



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

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением АйСиБиСи
Банка (АО) (протокол
от «14» июня 2022 г. №19)

УСЛОВИЯ

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

Москва

Оглавление

Глава 1.	Общие положения	4
Глава 2.	Услуги Депозитария	8
Глава 3.	Способы и принципы учета ценных бумаг	9
Глава 4.	Порядок заключения и расторжения депозитарного договора	11
Глава 5.	Порядок приема поручений и иных документов Депонентов и исполнения депозитарных операций	13
Глава 6.	Классификация операций, осуществляемых Депозитарием	16
Глава 7.	Административные операции. Открытие счетов депо, иных счетов, разделов счетов	19
Глава 8.	Административные операции. Закрытие счетов депо, внесение изменений в анкетные данные, иные административные операции	24
Глава 9.	Инвентарные операции	29
Глава 10.	Комплексные операции. Обременение ценных бумаг обязательствами. Ограничение распоряжения ценными бумагами. Операции по счету неустановленных лиц	36
Глава 11.	Глобальные операции	50
Глава 12.	Информационные операции	61
Глава 13.	Особенности учета ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и ценных бумаг, ограниченных в обороте	64
Глава 14.	Учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг	66
Глава 15.	Сверка количества ценных бумаг с регистраторами, депозитариями-корреспондентами	68
Глава 16.	Сверка количества ценных бумаг с Депонентами	69
Глава 17.	Исправительные записи по счетам депо (иным счетам)	70
Глава 18.	Конфиденциальность информации	71
Глава 19.	Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания	72
Глава 20.	Порядок рассмотрения жалоб и запросов Депонентов	73
Глава 21.	Заключительные положения	75
Приложение 1.	Перечень документов для заключения депозитарного договора физического лица, гражданина Российской Федерации	76
Приложение 2.	Перечень документов для заключения депозитарного договора физического лица, иностранного гражданина или лица без гражданства	77
Приложение 3.	Перечень документов для заключения депозитарного договора юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации	78
Приложение 4.	Перечень документов для заключения депозитарного договора с индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой в соответствии с законодательством Российской Федерации	83
Приложение 5.	Перечень документов для заключения депозитарного договора юридического лица (обособленными подразделениями юридических лиц), созданными в соответствии с законодательством иностранного государства	86
Приложение 6.	Анкета физического лица	90
Приложение 7.	Анкета юридического лица	92
Приложение 8.	Согласие на обработку персональных данных	95
Приложение 9.	Согласие на трансграничную передачу персональных данных	97
Приложение 10.	Заявление на списание комиссии за депозитарные услуги	99

Приложение 11. Заявление на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора	100
Приложение 12. Заявление на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора	102
Приложение 13. Заявление на закрытие счета депо (для физических лиц)	104
Приложение 14. Заявление на закрытие счета депо (для юридических лиц)	105
Приложение 15. Свидетельство об открытии (закрытии) счета депо	106
Приложение 16. Свидетельство об открытии (закрытии) раздела счета депо	107
Приложение 17. Поручение депо о регистрации изменений в анкете юридического или физического лица	108
Приложение 18. Поручение депо на зачисление ценных бумаг	109
Приложение 19. Поручение депо на списание ценных бумаг	111
Приложение 20. Поручение депо на перевод ценных бумаг	113
Приложение 21. Поручение депо на изменение места хранения ценных бумаг	114
Приложение 22. Поручение депо на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет	115
Приложение 23. Поручение депо на снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг	116
Приложение 24. Поручение депо на реализацию прав по ценным бумагам (участие в корпоративном действии)	117
Приложение 25. Поручение депо на совершение информационной операции	118
Приложение 26. Отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо	119
Приложение 27. Выписка по счету депо	120
Приложение 28. Отчет об исполнении административной операции	121
Приложение 29. Извещение АйСиБиСи Банка (АО) о выплате и перечислении доходов	122
Приложение 30. Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности	123
Приложение 31. Обращение Депонента	129
Приложение 32. Отказ Депозитария в заключении депозитарного договора/ в приеме к исполнению или исполнении поручения депо/ в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание	130

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО) (далее — Условия) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей, на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», других нормативных правовых актов Российской Федерации, Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (далее — Базовые стандарты).

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

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

договор счета депо владельца;

договор счета депо номинального держателя;

договор счета депо иностранного номинального держателя;

договор счета депо депозитарных программ;

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

договор счета депо доверительного управляющего;

договор счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью депозитарного договора. В тексте настоящих Условий АйСиБиСи Банк (АО) также именуется Депозитарием.

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

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

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

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

1.6. В настоящих Условиях используются следующие понятия:

Депонент — лицо, пользующееся депозитарными услугами АйСиБиСи Банка (АО) по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. Между Депонентом и АйСиБиСи Банком (АО) заключается депозитарный договор;

депозитарий-корреспондент — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, а также иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в котором открыты соответствующие счета депо АйСиБиСи Банку (АО);

инициатор депозитарной операции — Депонент, эмитент, Депозитарий, держатель реестра владельцев ценных бумаг (далее — регистратор), депозитарий-корреспондент, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

уполномоченный представитель — физическое или юридическое лицо, действующее от имени и в интересах или за счет клиента, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности, акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, представленных в АйСиБиСи Банк (АО), имеет право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором с Депонентом, в том числе используя технологии дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг);

рабочий день — день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

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

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

1.8. 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть интернет) по адресу: <http://www.icbcmoscow.ru>.

1.9. АйСиБиСи Банк (АО) вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия. Обо всех изменениях и (или) дополнениях в Условия АйСиБиСи Банк (АО) уведомляет Депонентов не позднее, чем за три дня до даты их вступления в силу путем размещения информации об изменениях и дополнениях и новой редакции Условий на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет по адресу: <http://www.icbcmoscow.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте АйСиБиСи Банка (АО). Депонент получает информацию с сайта АйСиБиСи Банка (АО). Ответственность за своевременное получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

1.10. 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, о прекращении дея-

тельности (ликвидации) эмитента, об ограничении операций с выпуском ценных бумаг и о его снятии, передача иной информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) путем размещения указанной информации на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет по адресу: <http://www.icbctmoscow.ru> не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента, от регистратора, депозитария-корреспондента. Датой уведомления Депонентов и передачи информации считается дата их размещения на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет.

АйСиБиСи Банк (АО) несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации и материалов. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения и разделы на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет 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 официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет, невозможны, Депонент в целях получения необходимой информации может обратиться в АйСиБиСи Банк (АО) любым доступным способом, указанным в предоставленной в Депозитарий анкете.

Информация о корпоративных действиях и событиях, иная информация, предназначенная не для всех Депонентов, на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет не размещается, а направляется АйСиБиСи Банком (АО) Депонентам, которым она предназначена, по электронным адресам, указанным в предоставленных в Депозитарий анкетах.

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

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

1.13. Передача документов (поручений, отчетов, иных документов) между Депонентом и АйСиБиСи Банком (АО) осуществляется любым из перечисленных способов: лично (через уполномоченного представителя), посредством курьерских служб, ФГУП «Почта России» (далее по тексту курьерские службы и ФГУП «Почта России» — почта), по электронной почте, по каналам связи SWIFT, иным способом, предусмотренным депозитарным договором. Передача корреспонденции между Депонентом и Депозитарием посредством ФГУП «Почта России» осуществляется заказным письмом с уведомлением.

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

1.15. Заключение депозитарных договоров, указанных в пункте 1.3. Условий, не влечет за собой переход к АйСиБиСи Банку (АО) права собственности на ценные бумаги Депонента. АйСиБиСи Банк (АО) не вправе распоряжаться ценными бумагами Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые действия с ценными бумагами, иначе как по поручению Депонента или уполномоченного представителя Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

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

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

1.18. Депонент обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события предоставлять в АйСиБиСи Банк (АО) сведения об изменении (документы, подтверждающие произошедшие изменения) своих анкетных данных, реквизитов для выплаты доходов, учредительных и других документов, предоставленных Депонентом в АйСиБиСи Банк (АО) ранее, информацию о смене (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) уполномоченных представителей, о реорганизации или ликвидации юридического лица, документы, подтверждающие изменение налогового статуса, иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения АйСиБиСи Банком (АО) своих обязательств перед Депонентом по депозитарному договору. Копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в АйСиБиСи Банк (АО) при заключении депозитарного договора, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа Депонента – юридического лица или уполномоченного им лица и представлены в АйСиБиСи Банк (АО) в электронном виде (в случае наличия системы электронного документооборота между АйСиБиСи Банком (АО) и Депонентом).

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

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

- 1) именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, 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 со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бу-

маг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

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

1.22. Операционным днем Депозитария АйСиБиСи Банка (АО) является операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего календарного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация об операционном дне Депозитария размещается на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет по адресу: <http://www.icbcmoscow.ru>.

1.23. Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО) предоставляет Депонентам и иным лицам по их запросам информацию о полном и сокращенном наименованиях, о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, о членстве в саморегулируемой организации, а также иную информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов в письменном виде за подписью работника Депозитария, заверенную печатью Депозитария, не позднее трех рабочих дней после дня получения запроса.

Глава 2. Услуги Депозитария

2.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, АйСиБиСи Банк (АО) в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- 1) открытие и ведение отдельного от других счета депо Депонента, иного счета с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- 2) регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;
- 3) передача Депоненту всей информации о ценных бумагах, других финансовых инструментах, полученных АйСиБиСи Банком (АО) от эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента;
- 4) содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

2.2. АйСиБиСи Банк (АО) оказывает следующие сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- 1) по поручению Депонента представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- 2) предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам

включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

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

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

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

6) оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;

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

Глава 3. Способы и принципы учета ценных бумаг

3.1. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонентов различными способами:

открытым;

маркированным;

закрытым.

Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа учета не является обязательным условием в соответствии с действующим законодательством.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий осуществляет депозитарные операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. Группы ценных бумаг формируются в разрезе эмитентов ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге).

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий осуществляет депозитарные операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо Депонента, обладающей индивидуальными признаками или следующими идентификационными признаками: наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/ лица, обязанного по ценной бумаге, основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ, государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позво-

ляющий однозначно идентифицировать ценную бумагу, код ISIN ценной бумаги (если применимо), код CFI ценной бумаги (если применимо), вид ценной бумаги, категория (тип) ценной бумаги, дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг, иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России, . При этом Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, учитываемой закрытым способом.

3.2. 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, открытом АйСиБиСи Банку (АО) в депозитарии-корреспонденте.

3.3. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных частей ценных бумаг, Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Округление десятичной дроби до заданного знака после запятой производится в меньшую сторону либо путем отсечения дробной части количества ценных бумаг после заданного знака. 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 со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учет дробных частей акций осуществляется в простых дробях.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее пяти знаков после запятой. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо возможно при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением, либо при списании со счетов номинальных держателей паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, принадлежащих их клиентам. Уменьшение дробной части инвестиционного пая, при наличии его целой части, на счете депо владельца инвестиционных паев не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев. Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя.

3.4. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является соответствующий регистратор или депозитарий-корреспондент. Местом хранения для документарных ценных бумаг является хранилище АйСиБиСи Банка (АО), оборудованное в соот-

ветствии с требованиями Банка России. АйСиБиСи Банк (АО) может пользоваться арендованными хранилищами или услугами по хранению ценностей, предоставляемыми другими организациями, где находятся сертификаты ценных бумаг, удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии. Другие организации (депозитарии-корреспонденты, регистраторы), в которые ценные бумаги передаются на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения, являются внешними хранилищами.

Глава 4. Порядок заключения и расторжения депозитарного договора

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

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

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

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

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

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

АйСиБиСи Банк (АО) заключает договор доверительного управляющего с клиентом, являющимся юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

АйСиБиСи Банк (АО) заключает договор иностранного уполномоченного держателя с иностранной организацией, местом учреждения которой является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, не являющейся собственником ценных бумаг, осуществляющей от своего имени и в интересах других лиц юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также права по ценным бумагам.

4.2. АйСиБиСи Банк (АО) вправе отказать клиенту в заключении депозитарного договора в случае не предоставления клиентом документов, указанных в Главе 7 настоящих Условий. Отказ составляется работником Депозитария в письменном виде с указанием причин, послуживших основанием для отказа, норм законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, а также порядка устранения причин, повлекших отказ (приложение 32 к Условьям). Отказ подписывается работником Депозитария АйСиБиСи Банка (АО).

4.3. В случае представления клиентом (в том числе потенциальным) неполного комплекта необходимых документов, работник Депозитария АйСиБиСи Банка (АО) уточняет перечень недостающих документов. Представленные в неполном комплекте документы по желанию клиента (в том числе потенциального) могут храниться в АйСиБиСи Банке (АО) до момента предоставления недостающих документов или могут быть возвращены клиенту с целью повторного предоставления документов в полном объеме.

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

4.5. Каждая из сторон, заключивших депозитарный договор, может его расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения.

4.4.1. При расторжении депозитарного договора по инициативе АйСиБиСи Банка (АО) Депоненту направляется письменное уведомление о расторжении в срок, указанный в депозитарном договоре.

4.4.2. При расторжении депозитарного договора по инициативе Депонента последний уведомляет АйСиБиСи Банк (АО) в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

4.4.5. В случаях прекращения действия договора, приостановлении или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банк (АО) на основании заявления Депонента о возврате ценных бумаг, в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, осуществляет передачу ценных бумаг Депонен-

ту при наличии встречного распоряжения или поручения о зачислении ценных бумаг, поданного Депонентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет или счет депо. В случае отзыва у АйСиБиСи Банка (АО) лицензии на осуществление банковских операций, по истечении шести месяцев со дня отзыва, 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. В случае учета в депозитарии-корреспонденте, являющимся иностранной организацией, иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, не указанных в заявлениях Депонента о возврате ценных бумаг, или при отсутствии подобного заявления, Депозитарий уведомляет об этом Депонента, а также депозитарий-корреспондент, являющийся иностранной организацией, в котором учитываются подобные ценные бумаги.

4.4.6. В случае ликвидации Депонента, являющегося юридическим лицом, АйСиБиСи Банк (АО) 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.

Глава 5. Порядок приема поручений и иных документов Депонентов и исполнения депозитарных операций

5.1. Операции со счетом депо Депонента производятся Депозитарием:

на основании поручений установленного образца, принятых к исполнению от Депонента либо уполномоченных представителей Депонента, оформленных в соответствии с приложениями к Условиям;

на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;

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

на основании решений уполномоченных государственных органов;

на основании отчетов клиринговой организации по итогам клиринга — по операциям, совершенным Депонентом через организаторов торговли;

на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, депозитарным договором.

5.2. Поручения и иные документы могут передаваться в Депозитарий Депонентом лично, через уполномоченного представителя, по почте, по электронной почте, по каналам связи SWIFT, иным способом, предусмотренным депозитарным договором. По электронной почте документы передаются с информационной целью с последующим предоставлением оригиналов.

5.3. По запросу Депонента Депозитарий подтверждает факт приема документов, способом, которым они были доставлены. При передаче документов в бумажном виде с первого листа документа или с сопроводительного письма снимается копия, на которой проставляется отметка о получении. Для проставления отметки может использоваться штамп. Копия с отметкой передается Депоненту.

5.4. Прием поручений Депонента и иных документов (в бумажной форме) лично от Депонента или через уполномоченного представителя осуществляется в головном офисе АйСиБиСи Банка (АО) каждый рабочий день с 10:00 московского времени до 16:00 московского времени.

5.5. Поручение может быть подано в Депозитарий в течение 30 календарных дней с момента его оформления.

5.6. АйСиБиСи Банк (АО) вправе принять поручения Депонента в иной форме, отличной от формы, приведенной в приложениях к настоящим Условиям, при условии содержания в данных поручениях всей информации согласно приложениям к Условиям.

5.7. Основаниями для отказа в приеме к исполнению или исполнению Депозитарием поручения являются:

непредставление полного комплекта документов, необходимых для исполнения данной операции;

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

поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

истек срок действия поручения, установленный настоящими Условиями, иным соглашением с Депонентом или указанный в поручении;

в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и (или) оттиска печати на поручении образцам, имеющимся в Депозитарии;

количество ценных бумаг, указанное в поручении, в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;

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

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

сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

поручение оформлено с исправлениями;

по иным основаниям, указанным в депозитарном договоре или ином соглашении с Депонентом;

отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от депозитария-корреспондента, принимающего ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано право залога, при их списании (передаче) из Депозитария;

в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.8. Отказ в приеме к исполнению или исполнению Депозитарием поручения составляется в письменном виде по форме приложения 32 к Условиям с подробным ука-

занием причин отказа, норм законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, ссылкой на депозитарный договор, а также порядка устранения причин, повлекших отказ. Отказ подписывается работником Депозитария АйСиБиСи Банка (АО).

5.9. Поручения Депонентов, являющихся физическими лицами, должны быть подписаны Депонентами либо уполномоченными представителями Депонентов. Поручения Депонентов, являющихся юридическими лицами, должны быть подписаны уполномоченным представителем Депонента и скреплены печатью Депонента (в случае ее наличия).

5.10. Выдача отчетных документов Депозитария производится исключительно уполномоченным представителям Депонента.

5.11. Сроки исполнения депозитарных операций изложены в главах 7—12.

5.12. Если поручение Депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.13. Депонент может отменить ранее поданное поручение, подав в Депозитарий поручение в произвольной форме с указанием всех параметров отменяемого поручения. Отмена ранее поданного поручения допускается до момента времени в течение рабочего дня, соответствующего началу его операционной обработки, и (или) при возможности возврата ценных бумаг в исходное состояние, в случае если Депозитарием еще не направлено необходимое для выполнения поручения Депонента распоряжение регистратору или депозитарию-корреспонденту.

5.14. Направлением в АйСиБиСи Банк (АО) поручения на совершение операций по счету депо Депонент подтверждает соблюдение им при проведении операции всех требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления поручения.

5.15. Завершением депозитарной операции является передача Депозитарием отчета о выполнении операции или информации об отказе в совершении операции лицам, которым такой отчет должен быть предоставлен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.16. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о выполнении операции (операций) по счету депо номинального держателя, открытому Депоненту, в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, — не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной операции (операций). В случае отказа от совершения операции Депозитарий письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения депозитарной операции с указанием причин не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения причины отказа.

5.17. Выписка по счету депо или отчет о совершенной депозитарной операций, подтверждающие права Депонента на ценные бумаги на определенные календарные даты, содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

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

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

5.18. Отчеты Депозитария и иные документы могут передаваться Депоненту любым из следующих способов: по почте, лично, по электронной почте, по каналам связи SWIFT. По электронной почте отчеты передаются с информационной целью с последующим предоставлением оригиналов. Работник Депозитария предоставляет Депоненту или его уполномоченному представителю под роспись в журнале выданных документов депонентам соответствующий отчет о выполненной операции или копию поручения Депонента с отметкой Депозитария о невозможности его исполнения, а также иные документы. При отправке отчетов и иных документов по почте отправка осуществляется заказным письмом. При отправке документов почтой отчет (а также любой другой документ, отправленный Депозитарием) считается полученным адресатом на пятый рабочий день с даты отправки. Выдача отчетов и иных документов Депонентам осуществляется Депозитарием каждый рабочий день с 10:00 московского времени до 17:00 московского времени.

5.19. В случае заключения с Депонентом дополнительного соглашения об использовании системы SWIFT АйСиБиСи Банк (АО) и Депонент могут использовать систему SWIFT для подготовки и передачи информации в рамках депозитарного договора, за исключением информации по операциям, определенной в настоящих Условиях как административные. Сообщения, передаваемые АйСиБиСи Банком (АО) и Депонентом в рамках депозитарного договора могут формироваться в соответствии с форматами системы SWIFT. Сообщения, передаваемые и получаемые через систему SWIFT, могут не дублироваться на бумажном носителе.

Глава 6. Классификация операций, осуществляемых Депозитарием

6.1. В Депозитарии используется следующая классификация депозитарных операций:

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

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

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

списание — снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета;

перевод — операция списания ценных бумаг со счета депо (иного счета, раздела счета депо, иного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной счет, раздел счета депо, иного счета) при условии, что количество ценных бумаг на активных счетах не изменяется;

перемещение — операция списания ценных бумаг со счета одного места хранения и операция зачисления этих ценных бумаг на счет другого места хранения.

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

открытие счета депо или иного счета (раздела счета депо или иного счета);

закрытие счета депо или иного счета (раздела счета депо или иного счета);

изменение анкетных данных;

прием на обслуживание выпусков ценных бумаг;

снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг;

ограничение операций с выпуском ценных бумаг;

снятие ограничения операций с выпуском ценных бумаг.

6.4. К информационным операциям относятся депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или уполномоченного представителя Депонента отчетов и выписок со счета депо или иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций, формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах, иные информационные операции.

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

обременение ценных бумаг обязательствами — операция, в результате совершения которой по счету депо (иному счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг. Операция включает в себя инвентарную операцию списания ценных бумаг с одного раздела счета депо, иного счета и инвентарную операцию зачисления их на раздел «в залоге» того же счета депо, иного счета, а также внесение информации об обременении ценных бумаг обязательствами в соответствии с Российским законодательством;

ограничение распоряжения ценными бумагами — операция, в результате совершения которой по счету депо (иному счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями (по распоряжению уполномоченных государственных органов, а также на других основаниях, в том числе арест, кроме учета залоговых обременений прав на ценные бумаги, ограничения операций для проведения корпоративных действий, для исполнения обязательств). Операция включает в себя инвентарную операцию списания ценных бумаг с одного раздела счета депо, иного счета и инвентарную операцию зачисления их на другой раздел того же счета депо, иного счета (разделы «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий», «блокировано для исполнения обязательств»), а также внесение информации об ограничении распоряжения ценными бумагами в соответствии с Российским законодательством;

прекращение обременения ценных бумаг обязательствами — операция, в результате совершения которой по счету депо (иному счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц. Операция включает в себя инвентарную операцию списания ценных бумаг с раздела «в залоге» счета депо, иного счета и инвентарную операцию зачисления их другой раздел того же или другого счета депо, иного счета, а также внесение информации о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами в соответствии с Российским законодательством;

прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами — операция, в результате совершения которой по счету депо (иному счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации. Операция включает в себя инвентарную операцию списания ценных бумаг с одного раздела счета депо (разделы «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий», «блокировано для исполнения обязательств»), иного счета и инвентарную операцию зачисления их другой раздел того же счета депо, иного счета, а также внесение информации о прекращении ограничения ценных бумаг обязательствами в соответствии с Российским законодательством;

приостановление операций по счету депо — операция, в результате совершения которой налагается запрет на проведение инвентарных операций по счету депо в целом или по отдельным разделам счета депо при поступлении в Депозитарий информации о смерти Депонента, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед АйСиБиСи Банком (АО), по счетам депо ликвидированного Депонента, в соответствии с решением уполномоченных государственных органов, в иных случаях. Операция включает в себя инвентарную операцию списания ценных бумаг с разделов счета депо, иного счета и инвентарную операцию зачисления их на раздел «блокировано» того же счета депо, иного счета. Если приостанавливаются операции по счету депо в целом, то операция включает в себя административную операцию блокировки счета депо;

возобновление операций по счету депо — операция, в результате совершения которой происходит снятие запрета на проведение инвентарных операций по счету депо в целом или отдельных его разделов. Операция включает в себя инвентарную операцию списания ценных бумаг с раздела «блокировано» счета депо, иного счета и инвентарную операцию зачисления их разделы того же или иного счета депо, иного счета. Если приостанавливались операции по счету депо в целом, то операция включает в себя административную операцию снятия ограничений со счета депо.

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

конвертация ценных бумаг — операция по обмену на размещаемые (либо на находящиеся в обращении) ценные бумаги ранее размещённых ценных бумаг того же эмитента с погашением последних. Операция осуществляется путем инвентарной операции списания ценных бумаг одного выпуска со счета депо Депонента и инвентарную операцию зачисления ценных бумаг другого выпуска на этот счет депо Депонента на основании отчета (выписки) депозитария-корреспондента или регистратора;

распределение дополнительных ценных бумаг среди владельцев — зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонента, имеющего по состоянию на

дату, указанную эмитентом, на своем счете депо ненулевой остаток ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска на основании отчета (выписки) депозитария-корреспондента или регистратора. Операция осуществляется путем выполнения инвентарной операции зачисления дополнительных ценных бумаг нового выпуска;

аннулирование (погашение) ценных бумаг — инвентарная операция списания ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета депо Депонента на основании отчета (выписки) депозитария-корреспондента или регистратора;

дробление или консолидация ценных бумаг — инвентарная операция списания ценных бумаг одного или нескольких выпусков ценных бумаг со счета депо Депонента и инвентарная операция зачисления ценных бумаг другого или других выпусков ценных бумаг на этот счет депо Депонента на основании отчета (выписки) депозитария-корреспондента или регистратора;

объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг — инвентарная операция списания ценных бумаг дополнительных выпусков со счета депо Депонента и инвентарная операция зачисления ценных бумаг основного выпуска на этот счет депо Депонента на основании отчета (выписки) депозитария-корреспондента или регистратора;

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг — внесение в систему депозитарного учета информации об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

выплата доходов по ценным бумагам — получение и перечисление причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам;

другие операции.

Глава 7. Административные операции. Открытие счетов депо, иных счетов, разделов счетов

7.1. АйСиБиСи Банк (АО) открывает клиенту счет депо на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию документов, содержащих сведения, позволяющих идентифицировать клиента, его представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.

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

АйСиБиСи Банк (АО) на основании депозитарных договоров открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги:

счет депо владельца открывается Депонентам для учета ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве;

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

счет депо иностранного номинального держателя открывается иностранной организацией, действующей в интересах других лиц;

счет депо депозитарных программ открывается иностранному депозитарию — лицу размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;

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 депо доверительного управляющего открывается лицам, имеющим лицензию на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (за исключением случаев, если доверительное управление связано только с осуществлением управлением прав по ценным бумагам). По данному счету осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организацией;

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

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

– 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, или договора счета депо номинального держателя, или договора счета депо иностранного номинального держателя, договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), договора счета депо доверительного управляющего, договора счета депо иностранного уполномоченного держателя. Заключение отдельного договора и оформление отдельной анкеты Депонента не требуется. Торговый счет открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету.

Один счет депо 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.

Кроме вышеуказанных счетов депо в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий вправе открывать иные счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, если законодательством Российской Федерации

предусмотрена возможность открытия таких счетов, в частности, счета неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения Депозитария, активные счета — на основании поручения Депонента, служебного поручения Депозитария, при получении уведомления об открытии счета АйСиБиСи Банку (АО) как номинальному держателю из депозитария-корреспондента или регистратора. Счет используется для зачисления ценных бумаг в случае получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо депозитария-корреспондента, но при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо АйСиБиСи Банка (АО).

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

7.1.2. Входящие документы:

1) документы, предоставляемые физическими лицами — гражданами Российской Федерации, согласно приложению 1 к Условиям;

2) документы, предоставляемые физическими лицами — иностранными гражданами или лицами без гражданства, согласно приложению 2 к Условиям;

3) документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно приложению 3 к Условиям;

4) документы, предоставляемые физическими лицами-индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой согласно приложению 4 к Условиям;

5) документы, предоставляемые юридическими лицами (обособленными подразделениями юридических лиц), созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, согласно приложению 5 к Условиям;

6) заявление на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора (приложение 11 к Условиям) — при открытии торгового счета депо;

7) заявление на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора (приложение 12 к Условиям) — при открытии счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора.

7.1.3. Особенности предоставления документов нерезидентами Российской Федерации:

– документы, выданные за границей Российской Федерации, должны быть легализованы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, в частности, если документы были оформлены на территории:

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

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

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

– документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации;

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

7.1.4. Для заключения депозитарного договора АйСиБиСи Банк (АО) может принять заверенную выписку из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента, либо заверенную выписку из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности клиента и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) клиент. Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента, заверяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверяется клиентом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии — штампа) клиента. Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности клиента и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) клиент, заверяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверяется юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии — штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).

7.1.5. Если клиент ранее предоставлял в АйСиБиСи Банк (АО) указанные выше документы в связи с открытием счета в АйСиБиСи Банке (АО) или заключением с АйСиБиСи Банком (АО) договора, соглашения и т. п., в том числе не связанного с открытием счета, депозитарного договора, повторное предоставление документов для заключения депозитарного договора и в процессе депозитарного обслуживания не требуется.

7.1.6. Исходящие документы:

отчет о выполненной операции — свидетельство об открытии (закрытии) счета депо (приложение 15 к Условиям).

7.1.7. График исполнения:

- 1) прием всех входящих документов — день¹ «Т»;
- 2) проверка документов, идентификация клиента, бенефициарного владельца, вы-

¹ Здесь и далее под «днем» понимается рабочий день, если не оговорено иное

годоприобретателя, уполномоченного представителя клиента — день «Т+3²»;

- 3) согласование депозитарного договора — день «Т+6»;
- 4) подписание депозитарного договора — день «Т+8»;
- 5) исполнение операции — день «Т+9»;
- 6) выдача Депоненту отчета об исполнении операции — день «Т+10».

7.2. В рамках открытого Депоненту счета депо возможно открытие следующих разделов:

1) раздел «основной», в отношении которого не устанавливаются ограничения на операции, допустимые в соответствии с настоящими Условиями. Раздел открывается при открытии Депоненту счета депо без дополнительных поручений;

2) раздел «торговый», предназначенный для отражения операций по результатам торгов на биржевых площадках. Раздел открывается при открытии Депоненту торгового счета депо (клиринговые организации — Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее — НКО НКЦ (АО)) или Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) без дополнительных поручений Депонента;

3) раздел «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 фиксацией факта ограничения операций с ценными бумагами на указанном разделе;

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

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

6) раздел «блокировано для исполнения обязательств», предназначенный для учета обременения ценных бумаг Депонента обязательствами по сделкам. Операции с ценными бумагами блокируются в случае заключения между АйСиБиСи Банком (АО) и Депонентом брокерского договора при поступлении в АйСиБиСи Банк (АО) поручения на совершение операций с ценными бумагами не через организатора торговли;

7) раздел «блокировано», предназначенный для учета ограничений прав на ценные бумаги, кроме случаев, описанных в подпунктах 5—7 настоящего пункта;

8) раздел «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 АйСиБиСи Банка (АО) (раздел открывается на счете депо неустановленных лиц);

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

10) раздел «сертификаты на хранении», предназначенный для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении.

² Здесь и далее указывается максимальное время исполнения

11) раздел «сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути», предназначенный для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами.

Разделы «на перерегистрации», «блокировано», «в залоге», «блокировано для проведения корпоративных действий», «блокировано для исполнения обязательств», «избыток», «недостаток», «сертификаты на хранении», «сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути» открываются на основании отчета депозитария-корреспондента или служебного поручения Депозитария, в том числе при поступлении в Депозитарий отчета депозитария-корреспондента о зачислении ценных бумаг на соответствующий раздел, открытый на счете номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии-корреспонденте.

Перечень разделов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен Депозитарием. По поручению Депонента в свободной форме с просьбой открыть необходимый раздел Депозитарием могут быть открыты иные разделы.

7.2.1. Входящие документы:

депозитарный договор, отчет депозитария-корреспондента, служебное поручение Депозитария, письмо Депонента, заявление на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора (приложение 11 к Условиям) — при открытии основного и торгового раздела на торговом счете депо, или заявление на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора (приложение 12 к Условиям) — при открытии основного раздела на счете депо, открытом в рамках ранее заключенного депозитарного договора.

7.2.2. Исходящие документы:

отчет о завершении выполнения операции — свидетельство об открытии (закрытии) раздела счета депо (приложение 16 к Условиям).

7.2.3. График исполнения:

- 1) прием входящих документов — день «Т»;
- 2) исполнение операции — день «Т+1»;
- 3) выдача отчета о завершении выполнения операции — день «Т+2».

Глава 8. Административные операции. Закрытие счетов депо, внесение изменений в анкетные данные, иные административные операции

8.1. Закрытие счетов депо производится в следующих случаях:

- при расторжении договорных отношений между АйСиБиСи Банком (АО) и Депонентом;
- по заявлению на закрытие счета депо Депонента, оформленному в письменной форме (приложение 14 к Условиям — для юридических лиц, приложение 13 к Условиям — для физических лиц);
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).

Закрытие счета депо Депонента-кредитной организации осуществляется в случае

отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций с одновременным расторжением депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо депонента на основании решения Банка России.

Закрытие счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на счете депо осуществляется на основании нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента, или свидетельства о праве на наследство, или решения суда об объявлении Депонента умершим, вступившего в законную силу, или иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Закрытие счета депо в случае ликвидации Депонента с одновременным расторжением депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента осуществляется на основании документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующего).

Закрытие счета депо при реорганизации Депонента-правопреемника, являющегося юридическим лицом, осуществляется на основании копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником, а также нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника.

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. При закрытии счета депо закрытию подлежат все разделы, открытые на этом счете.

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 со дня закрытия счета.

8.1.1. Входящие документы:

служебное поручение Депозитария, заявление на закрытие счета депо Депонента (приложения 13, 14 к Условиям), распоряжение из уполномоченных государственных органов, оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Депонента-физического лица, свидетельства о праве на наследство, решения суда об объявлении Депонента-физического лица умершим, вступившее в законную силу, иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента-физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующего), копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенные правопреемником, нотариально заверенная копия документа, подтверждающая его внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника, решение Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций, иные документы.

8.1.2. Исходящие документы:

отчет о завершении выполнения операции — свидетельство об открытии (закрытии)

счета депо (приложение 15 к Условиям).

8.1.3. График исполнения:

- 1) прием входящих документов — день «Т»;
- 2) исполнение операции — день «Т+1»;
- 3) выдача отчета о завершении выполнения операции — день «Т+2».

В случае наличия у Депонента правопреемников, отчет о завершении выполнения операции предоставляется последним.

8.2. Закрытие разделов счетов депо производится в следующих случаях:

- при закрытии счета депо;
- по письму Депонента;
- по инициативе Депозитария в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

8.2.1. Входящие документы:

служебное поручение Депозитария, заявление на закрытие счета депо Депонента (приложения 13, 14 к Условиям), письмо Депонента о закрытии раздела, решение Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций, иные документы.

8.2.2. Исходящие документы:

отчет о завершении выполнения операции — свидетельство об открытии (закрытии) раздела счета депо (приложение 16 к Условиям).

8.2.3. График исполнения:

- 1) прием входящих документов — день «Т»;
- 2) исполнение операции — день «Т+1»;
- 3) выдача отчета о завершении выполнения операции — день «Т+2».

8.3. Депонент в случае изменения анкетных данных предоставляет соответствующую информацию в Депозитарий.

8.3.1. Содержание операции: регистрация в Депозитарии изменений данных Депонента.

8.3.2. Входящие документы:

– поручение депо о регистрации изменений в анкете юридического или физического лица (приложение 17 к Условиям). В случае реорганизации Депонента-юридического лица поручение подписывается правопреемником Депонента;

– анкета, содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в соответствии с требованиями настоящих Условий (приложение 6, приложение 7 к Условиям). В случае реорганизации Депонента-юридического лица анкета подписывается правопреемником Депонента;

– документы, подтверждающие вносимые изменения, в том числе документы, полученные из Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении иностранного юридического лица — из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иные документы. При реорганизации Депонента также предоставляется копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом, или выписка из передаточного акта, подписанная руководителем и главным бухгалтером юридического лица.

8.3.3. Исходящие документы:

- отчет об исполнении административной операции (Приложение 28);
- копия новой анкеты, предоставленной Депонентом, с подписью работника Депозитария.

8.3.4. График исполнения:

- 1) прием поручения депо о регистрации изменений в анкете юридического или физического лица и иных документов — день «Т»;
- 2) исполнение операции — день «Т+2»;
- 3) выдача отчета о внесении изменений в анкету — день «Т+3».

8.4. Ценные бумаги считаются принятыми на обслуживание в Депозитарий с момента отражения в учетных регистрах Депозитария данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг, а для неэмиссионных ценных бумаг в документарной форме — с момента получения Депозитарием надлежащим образом оформленной ценной бумаги.

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

Депозитарий;

Депонент;

эмитент данного выпуска;

регистратор;

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

8.4.2. Для неэмиссионных ценных бумаг в документарной форме основанием для принятия ценной бумаги на обслуживание является получение надлежащим образом оформленной ценной бумаги.

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

копия зарегистрированного решения о выпуске (в электронном виде);

копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг (в электронном виде);

копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг (в электронном виде);

сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;

сведения, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами, в том числе посредством сети интернет.

8.4.4. Депозитарий вправе отказать лицу, иницирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание. Отказ составляется работником Депозитария в письменном виде с указанием причин, послуживших основанием для отказа, норм законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, а также порядка устранения причин, повлекших отказ (приложение 32 к Условиям). Отказ подписывается работником Депозитария АйСиБиСи Банка (АО).

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

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

8.4.6. Если инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является Депонент, то не позднее следующего дня после исполнения операции (в случае направления отчета номинальному держателю — в день исполнения операции) Депозитарий направляет Депоненту отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям).

8.5. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим основаниям:

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

8.5.1. Депозитарий не вправе снять с обслуживания выпуск ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

8.5.2. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий хранит информацию о выпуске ценных бумаг в течение пяти лет.

8.6. Ограничение операций с выпуском ценных бумаг производится в связи с поступлением в Депозитарий документов от регистратора или депозитария-корреспондента, уполномоченных органов, информации от эмитента, иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащих информацию об ограничении операций с выпуском ценных бумаг.

8.6.1. Содержание операции: регистрация в Депозитарии ограничений операций с выпуском ценных бумаг.

8.6.2. Входящие документы:

- документы от регистратора, депозитария-корреспондента, уполномоченных органов, эмитента, иные документы.

8.6.3. Исходящие документы:

- отчет об исполнении административной операции, выдаваемый Депоненту (Приложение 28).

8.6.4. График исполнения:

- 1) поступление входящих документов — день «Т»;
- 2) исполнение операции — день «Т»;
- 3) выдача отчета — день «Т+1» (выдача отчета номинальному держателю — день «Т»).

8.7. Снятие ограничения операций с выпуском ценных бумаг производится в связи с поступлением в Депозитарий документов от регистратора или депозитария-корреспондента, уполномоченных органов, информации от эмитента, иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащих информацию о снятии ограничения операций с выпуском ценных бумаг.

8.7.1. Содержание операции: регистрация в Депозитарии снятия ограничений операций с выпуском ценных бумаг.

8.7.2. Входящие документы:

– документы от регистратора, депозитария-корреспондента, уполномоченных органов, эмитента, иные документы.

8.7.3. Исходящие документы:

– отчет об исполнении административной операции выдаваемый Депоненту (Приложение 28).

8.7.4. График исполнения:

- 1) поступление входящих документов — день «Т»;
- 2) исполнение операции — день «Т»;
- 3) выдача отчета — день «Т+1» (выдача отчета номинальному держателю — день «Т»).

Глава 9. Инвентарные операции

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

9.1.1. Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента при перерегистрации ценных бумаг на имя АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии-корреспонденте (за исключением зачисления ценных бумаг по результатам совершения Депонентом сделок, заключенных и рассчитанных в торговой системе организатора торговли на торговые счета депо Депонентов).

9.1.2. Входящие документы:

– поручение депо Депонента на зачисление ценных бумаг на счет депо (приложение 18 к Условиям). Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;

– в случае заключения Депонентом сделки не через организатора торговли в рамках брокерского обслуживания в АйСиБиСи Банке (АО), — копия поручения на заключение сделки не через организатора торговли, оригинал или копия договора на сделку не через организатора торговли;

– уведомление от регистратора, отчет депозитария-корреспондента о выполнении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

теля АйСиБиСи Банка (АО);

– иные документы по запросу Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

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

9.1.3. Исходящие документы:

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

9.1.4. График исполнения:

1) получение от Депонента поручения депо на зачисление ценных бумаг на счет депо, иных необходимых документов, поступление в Депозитарий копии поручения на заключение сделки не через организатора торговли, оригинала или копии договора на сделку не через организатора торговли — день «Т»;

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

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

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

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

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

б) выдача Депоненту исходящих документов: если день «Т» ранее дня «М» день «М+1» (по счету депо номинального держателя — день «М»); если день «М» ранее дня «Т» — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

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

с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

9.2.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо Депонента при перерегистрации ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг или при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытом в депозитарии-корреспонденте (за исключением списания ценных бумаг по результатам совершения Депонентом (уполномоченным представителем Депонента) сделок, заключенных и рассчитанных в торговой системе организатора торговли на торговые счета депо Депонентов).

9.2.2. Входящие документы:

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

- в случае заключения Депонентом сделки не через организатора торговли в рамках брокерского обслуживания в АйСиБиСи Банке (АО), — копия поручения на заключение сделки не через организатора торговли, оригинал или копия договора на сделку не через организатора торговли;

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

- иные документы по запросу Депозитария.

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

9.2.3. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям);

- уведомление (выписка, отчет) регистратора или депозитария-корреспондента о проведенной операции списания указанных ценных бумаг со счета АйСиБиСи Банка (АО) (по запросу Депонента или иного инициатора операции).

9.2.4. График исполнения:

- 1) получение от Депонента поручения депо на списание ценных бумаг с его счета депо в Депозитарии — день «Т»;

2) направление регистратору передаточного распоряжения, других необходимых документов (либо поручения депо в депозитарий-корреспондент) по перерегистрации ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) на счет, указанный Депонентом в его поручении депо, — день «Т+1»;

3) фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами, указанными Депонентом в его поручении депо, путем перевода ценных бумаг на раздел «на перерегистрации» этого же счета депо Депонента, направление отчета об операции Депоненту — день «Т+Н», Н — день, когда Депозитарий получил от депозитария-корреспондента отчет о фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами;

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 — день «Т+Н+М», где М — время, в течение которого регистратор (депозитарий-корреспондент) исполнил передаточное распоряжение (поручение депо) Депозитария и предоставил в Депозитарий уведомление или отчет о проведенной операции.

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

6) выдача Депоненту исходящих документов — день «Т+Н+М+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т+Н+М»).

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

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

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

9.3.2. Входящие документы:

- поручение депо Депонента-отправителя или Депозитария (в случае, если инициатором данной операции является Депозитарий, уполномоченные государственные органы, эмитент) на перевод ценных бумаг (приложение 20 к Условиям);
- поручение депо Депонента-получателя (при переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента);
- служебное поручение Депозитария (при необходимости, в случаях осуществления перевода ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, в том числе в случаях, оговоренных в настоящих Условиях);
- иные документы.

9.3.3. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложе-

ние 25 к Условиям).

9.3.4. График исполнения:

- 1) прием поручения депо Депонента-отправителя — день «Т»;
- 2) прием поручения депо Депонента-получателя — день «N»;
- 3) осуществление перевода ценных бумаг — день «Т+1» (в случае если $N < T$), «N+1» (в случае если $T < N$);
- 4) выдача Депонентам отчетов — день «Т+2» (в случае если $N < T$), «N+2» (в случае если $T < N$).

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

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

9.4.2. Входящие документы:

- поручение депо Депонента на изменение места хранения ценных бумаг (приложение 21 к Условиям);
- уведомление от регистратора (отчет депозитария-корреспондента) о проведенной операции по лицевому счету (счета депо) номинального держателя Депозитария (если данная операция привела к увеличению или уменьшению остатка по лицевому счету (счета депо) номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте));
- иные документы по запросу Депозитария.

9.4.3. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

9.4.4. График исполнения:

- 1) прием поручений депо на перемещение ценных бумаг — день «Т»;
- 2) направление регистратору передаточного распоряжения, поручения депо — депозитария-корреспонденту, других необходимых документов по списанию ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) — день «Т»;
- 3) направление регистратору передаточного распоряжения, других необходимых документов (направление поручения депо в депозитарий-корреспондент) по зачислению ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) — день «Т+1»;
- 4) фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами, указанными Депонентом в его поручении депо, на счете депо Депонента путем перевода ценных бумаг в раздел «на перерегистрации» — день «Т+N», где N — день, когда Депозитарий получил от депозитария-корреспондента, откуда переводятся ценные бумаги, отчет о фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами либо о списании ценных бу-

маг;

5) получение уведомлений от регистратора (отчетов депозитария-корреспондента) о проведении операции зачисления и списания ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) (с лицевого счета или счета депо) номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) Депозитария и отражение операции по счетам депо в Депозитарии — день «Т+Н+М+1», где М — время, в течение которого регистратор (депозитарий-корреспондент) исполнил передаточное распоряжение (поручение депо) Депозитария и предоставил в Депозитарий уведомление или отчет о проведенной операции.

б) выдача Депоненту исходящих документов — день «Т+Н+М+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т+Н+М»).

9.5. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг по операциям, совершенным Депонентом через организаторов торговли.

9.5.1. Содержание операции: зачисление и (или) списание ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам совершения Депонентом (уполномоченным представителем Депонента) сделок, заключенных и рассчитанных в торговой системе организатора торговли на торговые счета депо Депонентов.

9.5.2. Входящие документы:

- отчеты клиринговой организации по итогам торгов через организатора торговли (в том числе выписка из реестра сделок, принятых в клиринг);
- иная информация по итогам торгов через организатора торговли;
- поручения на совершение операций с ценными бумагами в рамках оказания Депоненту АйСиБиСи Банком (АО) брокерских услуг (заявки на сделки);
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя, на котором учитываются права на указанные в поручении ценные бумаги;
- отчет о выполненных операциях по торговому счету депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии-корреспонденте;
- иные документы.

9.5.3. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

9.5.4. График исполнения:

- 1) получение АйСиБиСи Банком (АО) заявки на сделки, в рамках оказания АйСиБиСи Банком (АО) Депоненту брокерских услуг — день «Т+1»;
- 2) получение отчета клиринговой организации по итогам торгов, иной информации по итогам торгов через организатора торговли, поручения Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии — день «Т+1»;
- 3) получение отчета о выполненных операциях по торговому счету депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии-корреспонденте, сверка указанного отчета с отчетом клиринговой организации. В случае отсутствия расхождений — отражение операции по счетам депо в Депозитарии — день «Т+1». В случае

наличия расхождений направление запроса в депозитарий-корреспондент и клиринговую организацию с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов. Отражение операции по счету депо после их получения — день «Т+1»;

4) выдача Депоненту исходящих документов — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

9.6. Депозитарий принимает на хранение и учет выпуски неэмиссионных документарных ценных бумаг для их обездвижения.

9.6.1. Содержание операции: прием на хранение и зачисление неэмиссионных документарных ценных бумаг на счет депо Депонента.

Для получения заключения о подлинности сертификата неэмиссионной ценной бумаги АйСиБиСи Банк (АО) может передать его на экспертизу.

АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за недействительность принимаемых на хранение и учет неэмиссионных ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, а также за исполнение обязательств по ним.

9.6.2. Входящие документы:

- поручение депо Депонента на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет (приложение 22 к Условиям);
- заключение о подлинности сертификата ценной бумаги;
- документы, подтверждающие факт приема документарных ценных бумаг в хранилище АйСиБиСи Банка (АО) или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии места хранения.

9.6.3. При приеме Депозитарием неэмиссионных документарных ценных бумаг составляется акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах, где указывается перечень всех ценных бумаг и документов, выдаваемых уполномоченному представителю Депонента. Один экземпляр передается Депоненту, второй экземпляр остается в Депозитарии.

9.6.4. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям);
- акты приема-передачи ценных бумаг.

9.6.5. График исполнения: зачисление неэмиссионных 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:

- прием поручения депо Депонента и других входящих документов — день «Т»;
- передача неэмиссионных документарных ценных бумаг АйСиБиСи Банку (АО) для их депозитарного учета — день «Т»;

Выдача отчетов о проведенной операции и актов приема-передачи ценных бумаг — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

9.7. Депозитарий снимает с хранения и учета выпуски неэмиссионных документарных ценных бумаг.

9.7.1. Содержание операции: выдача Депоненту сертификатов неэмиссионных документарных ценных бумаг и списание выданных ценных бумаг со счета депо Депонента.

9.7.2. Входящие документы:

- поручение депо Депонента на снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг (приложение 23 к Условиям);
- документы, подтверждающие факт выдачи неэмиссионных документарных ценных бумаг или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии-корреспонденте, в хранилище АйСиБиСи Банка (АО).

9.7.3. При выдаче Депозитарием неэмиссионных документарных ценных бумаг составляется акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах, где указывается перечень всех ценных бумаг и документов, выдаваемых уполномоченному представителю Депонента. Один экземпляр передается Депоненту, второй экземпляр остается в Депозитарии.

9.7.4. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям);
- акты приема-передачи ценных бумаг.

9.7.5. График исполнения:

- 1) прием поручения депо Депонента и других входящих документов — день «Т»;
- 2) списание неэмиссионных 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:
 - прием поручения депо Депонента и других входящих документов — день «Т+1»;
 - передача документарных ценных бумаг Депоненту (М) — день «М+1»;
- 3) выдача отчетов о проведенной операции и актов приема-передачи ценных бумаг — день «Т+2» или «М+2» (по счету депо номинального держателя — день «Т+1» или «М+1»).

Глава 10. Комплексные операции. Обременение ценных бумаг обязательствами. Ограничение распоряжения ценными бумагами. Операции по счету неустановленных лиц

10.1. Депозитарий фиксирует обременение ценных бумаг Депонента обязательствами.

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг правами третьих лиц по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего или по счету депо иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также оригинала или нотариально заверенной копии документа, на основании которого производится обременение ценных бумаг.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляются путем внесения приходной

записи по разделу счета депо «в залоге», на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

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

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) способ и условия обременения ценных бумаг;
- 3) дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- 4) информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

При регистрации фактов обременения ценных бумаг залогом Депозитарий открывает несколько разделов «в залоге» на счете депо Депонента, соответствующих разным договорам залога.

Если залогодержатель не является Депонентом Депозитария или АйСиБиСи Банком (АО) с ним не заключен иной договор, в рамках которого предоставлялся необходимый для идентификации залогодержателя пакет документов, залогодержатель предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) сведения о государственной регистрации юридического лица, оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, или нотариально удостоверенную копию оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати, или оригинал или копию оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенную банком, в который такая карточка ранее предоставлялась, а также оригиналы или нотариально удостоверенные копии оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации документов, подтверждающих соответствующие полномочия на лиц, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица.

- 1) Содержание операции: осуществление операции списания ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента и зачисления их на раздел «в залоге» того же счета депо Депонента.

Инициатором операции является Депонент.

- 2) Входящие документы:

- поручение депо Депонента на перевод ценных бумаг (приложение 20 к Условиям);
- копия договора залога ценных бумаг, иного документа, определяющего условия обременения ценных бумаг обязательствами;
- другие документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 3) Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям);
- на основании запроса залогодержателя (являющегося Депонентом или не явля-

ющего Депонентом Депозитария) предоставляется информация о заложенных ценных бумагах.

Запрос залогодержателя должен содержать:

- фамилию, имя, отчество залогодержателя — физического лица или полное наименование залогодержателя — юридического лица;
- фамилию, имя, отчество залогодателя — физического лица или полное наименование залогодателя — юридического лица;
- номер и дату договора залога (иного документа, на основании которого произведен залог ценных бумаг);
- наименование выпуска ценных бумаг;
- номер государственной регистрации ценных бумаг (ISIN код);
- количество ценных бумаг;
- иную информацию.

Отчет Депозитария на основании полученного запроса залогодержателя содержит:

- дату и время, на которые подтверждаются данные;
- полное наименование, адрес и телефон Депозитария;
- фамилию, имя, отчество залогодателя — физического лица или полное наименование залогодателя — юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дату договора залога (иного документа, на основании которого произведен залог ценных бумаг);
- наименование выпуска ценных бумаг;
- номер государственной регистрации ценных бумаг (ISIN код);
- количество ценных бумаг;
- иную информацию.

4) График исполнения:

- а) прием поручения депо Депонента на перевод ценных бумаг и иных документов — день «Т»;
- б) идентификация залогодержателя ценных бумаг — день «Т+3»;
- в) регистрация обременения ценных бумаг — день «Т+4»;
- г) выдача отчета Депоненту — день «Т+5» (по счету депо номинального держателя — день «Т+4»);
- д) прием запроса залогодержателя о предоставлении отчета об операции — день «Т»;
- е) выдача отчета залогодержателю — день «N+1».

10.2. Депозитарий фиксирует факт ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

Для учета факта ограничений операций с ценными бумагами на счете депо открываются разделы в зависимости от вида ограничений.

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

10.2.1. Ограничение операций с ценными бумагами производится при изменении места хранения ценных бумаг (перемещении), когда 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, а также на период перерегистрации ценных бумаг.

- 1) Содержание операции: осуществление операции списания ценных бумаг с раздела счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги, и зачисления указанных ценных бумаг на раздел «на перерегистрации» того же счета депо Депонента.

Инициатором операции является Депонент.

- 2) Входящие документы:
 - поручение депо Депонента на списание ценных бумаг (приложение 19) к Условиям) или поручение депо на изменение места хранения ценных бумаг (приложение 21 к Условиям);
 - иные документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 3) Исходящие документы:
 - отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
 - выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

- 4) График исполнения:
 - а) прием поручения депо Депонента на списание ценных бумаг или поручения депо на изменение места хранения ценных бумаг — день «Т»;
 - б) направление поручения, других необходимых документов в депозитарий-корреспондент или регистратору — день «Т+1»;
 - в) фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами, указанными Депонентом в его поручении депо, на счете депо Депонента путем перевода ценных бумаг в раздел «на перерегистрации» — день «Т+Н+1», где Н — период, в течение которого Депозитарий получил от депозитария-корреспондента, откуда переводятся ценные бумаги, отчет о фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами либо о списании ценных бумаг;

- г) получение уведомлений от регистратора (отчетов депозитария-корреспондента) о проведении операции зачисления и списания ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) (с лицевого счета или счета депо) номинального держателя в реестре владельцев

ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) Депозитария и отражение операции по счетам депо в Депозитарии — день «Т+Н+М+1», где М — время, в течение которого регистратор (депозитарий-корреспондент) исполнил передаточное распоряжение (поручение депо) Депозитария и предоставил в Депозитарий уведомление или отчет о проведенной операции;

д) выдача Депоненту исходящих документов — день «Т+Н+М+2» (по счету депо номинального держателя — день «Т+Н+М+1»).

10.2.2. Ограничение операций с ценными бумагами производится по распоряжению уполномоченных государственных органов, а также на других основаниях, в том числе арест, кроме учета залоговых обременений прав на ценные бумаги, ограничения операций для проведения корпоративных действий, для исполнения обязательств.

При получении АйСиБиСи Банком (АО) от Депонента, являющимся номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, сообщения о наложении ареста по счетам депо его Депонентов, Депозитарий вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя.

1) Содержание операции: осуществление операции списания ценных бумаг с раздела счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги, и зачисления указанных ценных бумаг на раздел «блокировано» того же счета депо Депонента.

Инициатором операции является Депонент, уполномоченные органы.

2) Входящие документы:

– документы уполномоченных органов (судебный акт, копия судебного акта, заверенная судом, исполнительный лист, иные исполнительные документы, заверенные органами их выдавшими, постановления (требования) судебного пристава-исполнителя, постановление судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги, предписания, акты Банка России, иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации);

– иные документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям);

4) График исполнения:

а) прием входящих документов — день «Т»;

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

в) выдача отчета Депоненту — день «Т+2» (по счету депо номинального держателя — день «Т+1»).

10.2.3. Ограничение операций с ценными бумагами производится при проведении корпоративных действий эмитента.

1) Содержание операции: осуществление операции списания ценных бумаг с раздела счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги, и зачисления ука-

занных ценных бумаг на раздел «блокировано для проведения корпоративных действий» того же счета депо Депонента.

Инициатором операции является эмитент.

2) Входящие документы:

– заявление (указание, инструкция, поручение) Депонента о предъявлении к выкупу (приобретению), передаче ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 843, 847 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»;

– отчет (выписка), подтверждающий блокирование или прекращение блокирования ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) у регистратора (в депозитарии-корреспонденте) в связи с корпоративными действиями эмитента;

– иные документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям);

4) График исполнения:

а) прием входящих документов — день «Т». В случае совершения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 848 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» заявление (указание, инструкция, поручение) Депонента не предоставляется;

б) регистрация обременения ценных бумаг — день «Т»;

в) выдача отчета Депоненту — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

10.2.4. Ограничение операций с ценными бумагами производится при исполнении обязательств Депонента.

1) Содержание операции: осуществление операции списания ценных бумаг с раздела счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги, и зачисления указанных ценных бумаг на раздел «блокировано для исполнения обязательств» того же счета депо Депонента в случае заключения между АйСиБиСи Банком (АО) и Депонентом брокерского договора при поступлении в АйСиБиСи Банк (АО) поручения на заключение сделки не через организатора торговли.

Инициатором операции является Депонент.

2) Входящие документы:

– копия поручения на заключение сделки не через организатора торговли;

– оригинал или копия договора на заключение сделки не через организатора торговли;

– иные документы.

3) Исходящие документы:

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на осно-

вании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

4) График исполнения:

- а) прием входящих документов — день «Т»;
- б) перевод ценных бумаг с раздела «в залоге» — день «Т+1»;
- в) выдача отчета Депоненту — день «Т+2» (по счету депо номинального держателя — день «Т+1»).

10.3. Депозитарий фиксирует факт прекращения обременения ценных бумаг обязательствами.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг путем внесения расходной записи по разделу счета депо «в залоге», на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги. Запись вносится по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг обязательствами.

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

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

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.

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

1) Содержание операции: осуществление операции по списанию ценных бумаг с раздела счета депо Депонента, на который они были переведены при фиксации обременения ценных бумаг обязательствами.

Инициатором операции является Депонент, залогодержатель.

2) Входящие документы:

- поручение депо Депонента на перевод ценных бумаг (приложение 20 к Условиям). В случае прекращения залога указанное поручение подписывается залогодателем и залогодержателем. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, поручение подписывается залогодержателем;
- решение (постановление) судебного пристава-исполнителя в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах;

иные документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

4) График исполнения:

а) прием входящих документов — день «Т»;

б) перевод ценных бумаг из раздела «в залоге» — день «Т+1»;

в) выдача отчета Депоненту — день «Т+2» (по счету депо номинального держателя — день «Т+1»).

10.4. Депозитарий фиксирует прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

– сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

– дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

1) Содержание операции: осуществление операции списания ценных бумаг с раздела счета депо Депонента, на который они были переведены при фиксации ограничения.

Инициатором операции является Депонент, уполномоченные органы, эмитент.

2) Входящие документы:

– документы уполномоченных органов (судебный акт (копия судебного акта, заверенная судом), в том числе определения суда об обеспечении иска, постановления судебного пристава-исполнителя, постановление, определение лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг отпадает необходимость, иные исполнительные документы, заверенные органами их выдавшими, акты Банка России, иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации);

– сообщения от Депонента, являющегося номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, о снятии ареста по счетам депо его Депонентов;

– уведомления от регистратора (отчеты депозитария-корреспондента), подтверждающие прекращение блокирования ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) у регистратора (в депозитарии-корреспонденте) — в случае регистрации блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– иные документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

4) График исполнения:

- а) прием входящих документов — день «Т»;

- б) проведение операции — день «Т+1»;

- в) выдача отчета Депоненту — день «Т+2» или день, следующий за днем исполнения операции (по счету депо номинального держателя — день «Т+1» или день исполнения операции).

10.5. Депозитарий осуществляет приостановление операций по счетам депо.

10.5.1. Депозитарий приостанавливает операции по счетам депо Депонента при поступлении в Депозитарий информации о смерти Депонента.

1) Содержание операции: приостановление Депозитарием операций с ценными бумагами по счету депо при поступлении в Депозитарий информации о смерти Депонента.

Инициатором операции является Депозитарий.

2) Входящие документы:

- свидетельство о смерти Депонента (иной документ, подтверждающий смерть Депонента);

- запрос нотариуса или суда, содержащий информацию о смерти Депонента;

- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

- отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям);

- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — выдается по запросу нотариуса или суда.

4) График исполнения:

- а) поступление свидетельства о смерти Депонента, запроса нотариуса или суда, содержащего информацию о смерти Депонента, иного входящего документа — день «Т»;

- б) регистрация приостановления операций с ценными бумагами путем перевода ценных бумаг на раздел «блокировано» — день «Т+1»;

- в) направление Депонентам отчетов о приостановлении операций по счету депо — день «Т+1».

10.5.2. Депозитарий приостанавливает операции по счетам депо Депонента или по отдельным разделам счетов депо Депонента при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед АйСиБиСи Банком (АО) в соответствии с настоящими Условиями.

1) Содержание операции: приостановление Депозитарием операций с ценными бумагами по счету депо (разделам счета депо) при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед АйСиБиСи Банком (АО).

Инициатором операции является Депозитарий.

2) Входящие документы:

- служебное поручение Депозитария.

3) Исходящие документы:

– отчеты о приостановлении операций по счетам депо, направляемые Депоненту:
 а) отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям) — в случае приостановления операций по счету депо в целом;

б) отчет о приостановлении операций по счету депо — отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям) – в случае приостановления операций по разделам счета депо.

4) График исполнения:

а) формирование служебного поручения Депозитария при невыполнении Депонентом финансовых обязательств в соответствии с настоящими Условиями — день «Т»;

б) регистрация приостановления операций с ценными бумагами путем перевода на раздел «блокировано» — день «Т»;

в) направление отчетов Депоненту — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

10.5.3. Депозитарий приостанавливает операции по счетам депо ликвидированного Депонента, а также в случае аннулирования лицензии Депонента.

1) Содержание операции: приостановление Депозитарием операций с ценными бумагами по счету депо ликвидированного Депонента, а также в случае аннулирования лицензии Депонента, являющегося юридическим лицом.

Инициатором операции является Депозитарий.

2) Входящие документы:

– решение уполномоченных органов о ликвидации Депонента или об аннулировании лицензии Депонента;

– информация из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента-юридического лица;

– информация или документ о начале процедуры ликвидации Депонента — иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом) согласно законодательству страны, в соответствии с которым он был создан;

– иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

– отчет о приостановлении операций по счету депо, направляемый Депоненту — отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям).

4) График исполнения:

а) поступление в Депозитарий решения уполномоченных органов о ликвидации Депонента или об аннулировании лицензии Депонента, иных документов — день «Т»;

б) регистрация приостановления операций с ценными бумагами — день «Т+1»;

в) направление Депоненту отчета о приостановлении операций по счету депо — день «Т+2» (по счету депо номинального держателя — день «Т+1»).

10.5.4. Депозитарий приостанавливает операции по счетам депо Депонента (разделам счетов депо) в соответствии с решением уполномоченных государственных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг, и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1) Содержание операции: приостановление Депозитарием операций с ценными бумагами по счету депо в соответствии с решением уполномоченных государственных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг.

Инициатором операции являются государственные органы, Депозитарий.

2) Входящие документы:

- решение уполномоченных государственных органов;
- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

- отчеты о приостановлении операций по счетам депо, направляемые Депоненту:
 - а) отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям) — в случае приостановления операций по счету депо в целом;
 - б) отчет о приостановлении операций по счету депо — отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям) – в случае приостановления операций по разделам счета депо.

4) График исполнения:

- а) поступление решения уполномоченных органов, иного входящего документа — день «Т»;
- б) регистрация приостановления операций с ценными бумагами — день «Т»;
- в) направление отчетов Депоненту — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

10.6. Депозитарий осуществляет возобновление операций по счетам депо.

10.6.1. Депозитарий возобновляет операции по счетам депо Депонента при поступлении в Депозитарий информации о переходе права собственности на ценные бумаги умершего Депонента по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

1) Содержание операции: возобновление Депозитарием операций с ценными бумагами по счету депо при поступлении в Депозитарий информации о переходе права собственности на ценные бумаги умершего Депонента по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Инициатором операции является Депозитарий.

2) Входящие документы, являющиеся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя:

- свидетельство о праве на наследство;
- поручения, подписанные наследниками;
- соглашение о разделе наследуемого имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии работника Депозитария, либо заверенное нотариально и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- решение суда;

- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

- отчеты по счетам депо, направляемые лицам, к которым перешло право собственности на ценные бумаги Депонента:

- а) отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

- б) отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям).

4) График исполнения:

- а) поступление свидетельства о праве на наследство, решения суда, поручений, соглашения о разделе наследуемого имущества, иного входящего документа — день «Т». Раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство

или решении суда, осуществляется Депозитарием только при наличии поручений депо на зачисление ценных бумаг (приложения 18 к Условиям), подписанных всеми участниками долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии работника АйСиБиСи Банка (АО), либо заверенных нотариально;

б) перевод ценных бумаг на счета депо наследников, открытые в Депозитарии, в депозитарий-корреспонденте или у регистратора — день «Т+1»;

в) направление Депонентам отчетов по счетам депо — день «Т+2»;

10.6.2. Депозитарий возобновляет операции по счетам депо Депонента или по отдельным разделам счетов депо Депонента при выполнении Депонентом финансовых обязательств перед АйСиБиСи Банком (АО) в соответствии с настоящими Условиями.

1) Содержание операции: возобновление Депозитарием операций с ценными бумагами по счету депо (разделам счета депо) при выполнении Депонентом финансовых обязательств перед АйСиБиСи Банком (АО) в соответствии с настоящими Условиями.

Инициатором операции является Депозитарий.

2) Входящие документы:

– служебное поручение Депозитария.

3) Исходящие документы:

– отчеты по счетам депо, направляемые Депонентам:

а) отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям) — в случае приостановления операций по счету депо в целом;

б) отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям) — в случае приостановления операций по разделам счетов депо.

4) График исполнения:

а) формирование служебного поручения Депозитария при выполнении Депонентом финансовых обязательств в соответствии с настоящими Условиями — день «Т»;

б) регистрация возобновления операций с ценными бумагами — день «Т»;

в) направление Депонентам отчетов по счету депо — день «Т+1».

10.6.3. Депозитарий возобновляет операции по счету депо ликвидированного Депонента, а также в случае аннулирования лицензии Депонента.

1) Содержание операции: возобновление Депозитарием операций с ценными бумагами по счету депо ликвидированного Депонента, а также в случае аннулирования лицензии Депонента.

Инициатором операции является Депозитарий.

2) Входящие документы:

– информация из ЕГРЮЛ о завершении процедуры ликвидации Депонента-юридического лица;

– информация или документ о ликвидации Депонента — иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом) согласно законодательству страны, в соответствии с которым он был создан;

– поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц;

– поручения Депонента-депозитария на списание ценных бумаг на счета владельцев (в случае аннулирования лицензии Депонента-депозитария);

– иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

– отчеты по счету депо, направляемые Депонентам — отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям), свидетельство об открытии (закрытии) счета депо (приложение 15 к Условиям).

4) График исполнения:

а) поступление входящих документов — день «Т»;

б) направление регистратору или депозитарию-корреспонденту поручения на перевод ценных бумаг по реквизитам, указанным в поручениях или на счет неустановленных лиц, открытый регистратором или депозитарием-корреспондентом, осуществляющим централизованное хранение ценных бумаг — день «Т+1»;

в) получение отчета регистратора или депозитария-корреспондента об исполнении операции — день «N+1»;

г) списание ценных бумаг со счета депо Депонента — день «N+1»;

д) закрытие счета депо и направление отчетов Депонентам и иным инициаторам поручений по счету депо ликвидируемого Депонента и Депонента-депозитария в случае аннулирования лицензии Депонента-депозитария — день «N+2».

10.6.4. Депозитарий возобновляет операции по счетам депо Депонента в соответствии с решением уполномоченных государственных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг, и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1) Содержание операции: возобновление Депозитарием операций с ценными бумагами по счетам депо Депонента (разделам счетов депо) в соответствии с решением уполномоченных государственных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг.

Инициатором операции являются государственные органы, Депозитарий.

2) Входящие документы:

– решение уполномоченных органов;

– иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям) или отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

4) График исполнения:

а) поступление решения уполномоченных органов, иного входящего документа — день «Т»;

б) регистрация возобновления операций с ценными бумагами — день «Т»;

в) направление Депонентам отчета о возобновлении операций по счету депо — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

10.7. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет операции по счету депо неустановленных лиц.

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

Ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц в случае отсутствия основания зачисления на счет депо Депонента.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае:

- возврата ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании представленных регистратором или депозитарием-корреспондентом, открывшим АйСиБиСи Банку (АО) счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет;
- по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы;
- в случае, когда АйСиБиСи Банк (АО), которому регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению регистратора представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет другого зарегистрированного у регистратора лица, заявившего регистратору об ошибочности представленного им ранее распоряжения, на основании которого ценные бумаги списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя;
- в случае поступления документов, позволяющих однозначно определить принадлежность ценных бумаг.

2) Входящие документы:

- отчет, иные документы, поступившие из депозитария-корреспондента или регистратора;
- поручение депо Депонента на зачисление ценных бумаг на счет депо (приложение 18 к Условиям);
- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

4) График исполнения:

а) поступление в Депозитарий документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя, открытый у регистратора или в депозитарии-корреспонденте — день «Т»;

б) зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента — день «Т+1»;

в) поступление в Депозитарий документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя, открытого у регистратора или в депозитарии-корреспонденте, прием поручения Депонента на зачисление ценных бумаг — день «Т»;

г) списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц — день «Т+1»;

д) выдача Депоненту отчета о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо в случае осуществления операции по счету депо Депонента — день «Т+2» (по счету депо номинального держателя — день «Т+1»).

Глава 11. Глобальные операции

11.1. Депозитарий осуществляет операции конвертации ценных бумаг.

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

Конвертация может быть:

обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;

добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

11.1.1. Входящие документы, предоставляемые при обязательной конвертации:

– копии документов эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока — при условии предоставления этих документов регистратором или депозитарием-корреспондентом;

– уведомление о проведенной операции конвертации от регистратора или отчет о проведенной операции конвертации в депозитарии-корреспонденте, осуществляющем учет данного выпуска ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг конвертируемого выпуска на счет АйСиБиСи Банка (АО).

11.1.2. Исходящие документы, предоставляемые при обязательной конвертации:

– информационные сообщения Депонентам;

– копии документов эмитента, являющихся основанием для проведения операции (в случае их наличия);

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

11.1.3. График исполнения обязательной конвертации:

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

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

3) исполнение операции конвертации путем списания со счетов депо ценных бумаг старого выпуска и зачисления соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска — день «Т»;

4) снятие ценных бумаг старого выпуска с обслуживания — день «Т+1»;

5) передача отчетов, размещение на сайте АйСиБиСи Банка (АО) информации о конвертации — день «Т+1» (передача отчетов (по счету депо номинального держателя — день «Т»)).

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.

11.1.4. Добровольная конвертация именных ценных бумаг производится несколь-

кими этапами в связи с необходимостью информирования владельцев ценных бумаг об их правах на осуществление конвертации принадлежащих им ценных бумаг, а также эмитента, о такой потребности.

1) Входящие документы на первом этапе:

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

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

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

2) График исполнения первого этапа:

– поступление информации и материалов от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента в АйСиБиСи Банк (АО) — день «Т»;

– направление Депонентам информации и материалов, полученных от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента (передача документов в электронном виде, если это допускается законодательством Российской Федерации) — день «Т+1».

3) Входящие документы на втором этапе:

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

4) Исходящие документы на втором этапе:

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

5) График исполнения второго этапа:

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

– 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;

– фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами конвертируемого выпуска в разделе «блокировано для проведения корпоративных действий» — в день получения заполненных форм от Депонента, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

– обработка полученной информации и передача необходимых документов эмитенту, регистратору или депозитарием-корреспондент — не позднее сроков, установленных эмитентом.

б) Отсутствие отчета от Депонента с результатами опроса в установленные эмитентом и сообщенные Депозитарием в информационном сообщении сроки служит основанием для отправки Депозитарием отчета без учета информации от Депонента. В этом случае Депозитарий вправе не осуществлять операцию конвертации в отношении

ценных бумаг этого Депонента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

7) Входящие документы на третьем этапе:

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

8) Исходящие документы на третьем этапе:

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям), — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

9) График исполнения на третьем этапе:

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

– прием ценных бумаг нового выпуска на обслуживание — день «Т»;

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

– снятие ценных бумаг старого выпуска с обслуживания — день «Т+1»;

– передача отчетов — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

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

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

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

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

11.3.2. Входящие документы:

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

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

11.3.3. Исходящие Документы:

- информационные сообщения Депонентам о предстоящем корпоративном действии с копиями документов, являющихся основанием для проведения операции, (допускается передача документов в электронном виде) и при необходимости запрос на согласие на получение дополнительных ценных бумаг (если эмитентом предоставлено право выбора);
- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям) — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

11.3.4. График исполнения:

- 1) получение уведомления о проведенной операции от регистратора (отчета о проведенной операции в депозитарии-корреспонденте) о зачислении дополнительного количества ценных бумаг на счет АйСиБиСи Банка (АО) (день «Т»);
- 2) прием ценных бумаг нового выпуска на обслуживание в Депозитарий — день «Т»;
- 3) исполнение операции путем зачисления соответствующего количества ценных бумаг дополнительного выпуска на счета депо Депонентов — день «Т»;
- 4) передача отчетов Депонентам — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

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

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

11.4.2. Входящие документы:

- копия решения эмитента ценных бумаг об объединении дополнительных ценных бумаг среди владельцев;
- уведомление регистратора или отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо АйСиБиСи Банка (АО) о выполнении операции объединения по счету АйСиБиСи Банка (АО).

11.4.3. Исходящие документы:

- информационные сообщения Депонентам;
- копии документов регистратора или депозитария-корреспондента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);
- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям) — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

11.4.4. График исполнения:

- 1) получение отчета регистратора или депозитария-корреспондента о выполнении операции объединения — день «Т»;
- 2) списание и зачисление выпусков ценных бумаг, подлежащих объединению в соответствии с отчетом регистратора или депозитария-корреспондента — день «Т»;

- 3) проведение сверки остатка ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении с остатком ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев — день «Т»;
- 4) передача отчетов Депонентам — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

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.

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

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

11.5.2. Входящие документы:

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

11.5.3. Исходящие документы:

– копии документов регистратора или депозитария-корреспондента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);
– отчет об исполнении административной операции (приложение 28 к Условиям).

11.5.4. График исполнения:

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

3) передача отчетов Депонентам — день «Т+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т»).

11.5.5. Депозитарий обеспечивает 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.

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

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

Аннулирование (погашение) ценных бумаг производится в случаях:
ликвидации эмитента;

принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
принятия уполномоченным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

11.6.2. Входящие документы:

- решение (или его копия) уполномоченного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- копия решения эмитента ценных бумаг о проведении необходимых мероприятий по аннулированию выпуска с указанием срока аннулирования всего или части выпуска;
- уведомление регистратора или отчет депозитария-корреспондента о проведенной операции аннулирования ценных бумаг;
- подтверждение органа исполнительной власти, осуществляющего ведение единого государственного реестра юридических лиц;
- информация о ликвидации юридического лица-эмитента ценных бумаг;
- информация, полученная от регистратора или депозитария-корреспондента, касающаяся приобретения акционерным обществом размещенных акций, выкупа ценных бумаг, преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- поручение депо на реализацию прав по ценным бумагам (участие в корпоративном действии) по форме приложения 24 Условий, заявления, указания, инструкции Депонентов.

11.6.3. Исходящие документы:

- информационные сообщения Депонентам об аннулировании ценных бумаг, приобретении акционерным обществом размещенных акций, выкупа ценных бумаг, преимущественного права приобретения ценных бумаг, копии документов, являющихся основанием для проведения операции (допускается передача документов в электронном виде);
- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям) — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

11.6.4. График исполнения аннулирования ценных бумаг:

- 1) получение уведомления регистратора или отчета депозитария-корреспондента об аннулировании ценных бумаг и копий документов, являющихся основанием для проведения операции (допускается передача документов в электронном виде) — 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 — день «Т+1»;
- 3) передача отчетов Депонентам — день «Т+2».

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

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

2) передача полученной информации Депонентам (допускается передача в электронном виде) с указанием срока подготовки документов в соответствии со сроками, указанными регистратором или депозитарием-корреспондентом — день «Т+1»;

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

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

5) в случае поступления из депозитария-корреспондента отчета о блокировке ценных бумаг, подлежащих выкупу, приобретению, перевод ценных бумаг, подлежащих выкупу, приобретению, на раздел «блокировано для проведения корпоративных действий» и направление Депонентам отчетов об исполнении операции — день «поступления отчета+1»;

6) получение уведомления регистратора или отчета депозитария-корреспондента о списании выкупленных ценных бумаг или о зачислении ценных бумаг, либо информации об отзыве акционером своего требования (предложения) о выкупе ценных бумаг или приобретении акционерным обществом размещенных акций или о возможности осуществления преимущественного права приобретения акционерами акций акционерного общества — день «M»;

7) списание выкупленных ценных бумаг со счетов депо Депонентов или зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов в Депозитарии, либо возврат ценных бумаг с раздела «блокировано для проведения корпоративных действий» в случае получения информации об отзыве акционером своего требования (предложения) о выкупе ценных бумаг или приобретении акционерным обществом размещенных акций и получения соответствующего отчета из депозитария-корреспондента — день «M»;

8) передача отчетов Депонентам, а также полученной информации об отзыве акционером своего требования (предложения) о выкупе ценных бумаг или приобретении акционерным обществом размещенных акций — день «M+1» (по счету депо номинального держателя — день «M»);

9) поступление денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами на счет АйСиБиСи Банка (АО) — день «K»;

10) перечисление поступивших на счет АйСиБиСи Банка (АО) денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами на счета Депонентов — день «K+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.

В случае если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение, предусмотрена фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами перед погашением или выкупом, то ограничение операций с ценными бумагами производится в порядке и сроки согласно указаниям эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Форма требования о выкупе эмитентом ценных бумаг, перечень дополнительных документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий, условия проведения выкупа, в том числе, фиксация ограничения операций с ценными бумагами, предъявляемыми к досрочному выкупу ценных бумаг, определяются условиями предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу и доводятся до сведения Депонентов в информационных сообщениях Депозитария.

11.7. Депозитарий осуществляет погашение и обмен инвестиционных паев.

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

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

1) Содержание операции: осуществление депозитарием действий, направленных на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2) Входящие документы:

– поручение депо Депонента на списание ценных бумаг по форме приложения 19 к Условиям (в поле «дополнительная информация» указывается «погашение инвестиционных паев»);

– документы, подтверждающие приобретение инвестиционных паев (например, отчет брокера);

– подписанный оригинал анкеты по форме депозитария-корреспондента (в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент).

3) Исходящие документы:

– отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям) — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

4) График исполнения:

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

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

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

г) проведение депозитарной операции фиксации ограничения операций с паями под поставку на счете депо — день «Т+1»;

д) получение уведомления о совершении операции по счету АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя, выданного регистратором по результатам проведения операции по погашению инвестиционных паев — день «Т+2+М», где М — период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по погашению инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления регистратором уведомления по результатам операции по погашению инвестиционных паев, или получение отчета депозитария-корреспондента - в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент — день «Т+2+М+N», где N — период времени, в течение которого в соответствии с регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария-корреспондента исполняются поручения на подачу заявки в управляющую компанию фонда;

е) проведение депозитарной операции по списанию паев со счета депо Депонента:

– в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через регистратора — день «Т+2+М»;

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

ж) выдача отчета Депоненту:

– в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через регистратора — день «Т+2+М+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т+2+М»);

– в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент — день «Т+2+М+N+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т+2+М+N»).

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

1) Содержание операции: осуществление депозитарием действий, направленных на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2) Входящие документы:

поручения депо Депонента на зачисление и на списание ценных бумаг (приложения 18, 19 к Условиям). В поле «дополнительная информация» указывается — «обмен инвестиционных паев».

3) Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);

- выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям) — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции Депонента (приложение 25 к Условиям).

4) График исполнения:

а) прием поручения депо Депонента на погашение инвестиционных паев — день «Т»;

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

в) в случае если паи находятся на счете номинального держателя в депозитарий-корреспонденте, направление заявки на обмен инвестиционных паев в депозитарий-корреспондент;

г) проведение депозитарной операции фиксации ограничения операций с паями на счете депо — день «Т+1»;

д) получение уведомления о совершении операции по счету АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя, выданного регистратором, по результатам проведения операций обмена инвестиционных паев — день «Т+2+М», где М — период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по обмену инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления регистратором уведомления по результатам операций по погашению инвестиционных паев или получение отчета депозитария-корреспондента — в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент — день «Т+2+М+N», где N — период времени, в течение которого в соответствии с регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария-корреспондента исполняются поручения на подачу заявки в управляющую компанию фонда;

е) проведение депозитарных операций по списанию и зачислению инвестиционных паев со счета депо или на счет депо:

- в случае проведения операции обмена инвестиционных паев через регистратора — день «Т+2+М»;

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

ж) выдача отчета Депоненту:

- в случае проведения операции обмена инвестиционных паев через регистратора — день «Т+2+М+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т+2+М»);

- в случае проведения операции обмена инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент — день «Т+2+М+N+1» (по счету депо номинального держателя — день «Т+2+М+N»).

11.8. Депозитарий производит выплату доходов по ценным бумагам Депонента.

АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет получение причитающихся Депонентам процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам Депонента.

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

11.8.2. Перечисление доходов по негосударственным ценным бумагам Депоненту и клиентам Депонента, являющегося номинальным держателем (иностранным номинальным держателем), осуществляется только путем безналичного перевода:

- доходы, предназначенные для выплаты Депоненту, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете Депонента;
- доходы, предназначенные для выплаты клиентам Депонента, являющегося номинальным держателем (иностранным номинальным держателем), перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете Депонента, являющегося номинальным держателем (иностранным номинальным держателем);
- доходы, предназначенные для выплаты по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении на счете доверительного управляющего (иностранного уполномоченного держателя), перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете Депонента-доверительного управляющего (иностранного уполномоченного держателя).

11.8.3. Перечисление доходов по ценным бумагам Депонента, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим — профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляется не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления на счет АйСиБиСи Банка (АО), а иным Депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня поступления соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат.

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

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

11.8.6. Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через АйСиБиСи Банк (АО), если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом или платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, доверительным управляющим.

11.8.7. При каждом перечислении причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам Депоненту предоставляется извещение о выплате и перечислении доходов по форме приложения 29 к Условиям.

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

Глава 12. Информационные операции

12.1. Отчеты (выписки) предоставляются Депонентам Депозитарием по итогам проведенных депозитарных операций, а также на основании запросов Депонентов.

12.1.1. Входящие документы в случае выдачи отчета (выписки) по запросу:

– запрос Депонента — поручение депо на совершение информационной операции (приложение 25 к Условиям);

– запрос залогодержателя, не являющегося Депонентом Депозитария — поручение депо на совершение информационной операции (приложение 25 к Условиям);

– запросы иных лиц.

12.1.2. Исходящие документы: отчет (выписка) по запросу.

12.1.3. График исполнения:

1) прием запроса Депонента (залогодержателя или иного лица) — день «Т»;

2) выдача отчета (выписки) по запросу Депонента — день «Т+3»;

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, день «Т+5».

12.1.4. Примерный перечень возможных информационных запросов и отчетных документов Депозитария по ним представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Перечень возможных запросов и отчетных документов Депозитария

Требуемая Депоненту информация	Наименование запроса Депонента	Отчетный документ Депозитария
состояние счета депо	поручение депо на совершение информационной операции (приложение 25 к Условиям)	выписка по счету депо (приложение 27 к Условиям)
операции по счету депо	поручение депо на совершение информационной операции (приложение 25 к Условиям)	отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям);
Требуемая Депоненту информация	Наименование запроса Депонента	Отчетный документ Депозитария

ция		
информа- ция о за- ложенных ценных бумагах	запрос залогодержателя (являющегося Депонентом или не являющегося Депонентом Депозитария) в свободной форме	ответ Депозитария в свободной форме в соответствии с запрошенной информацией
иные за- просы	поручение депо в свободной форме	ответ Депозитария в свободной форме в соответствии с запрошенной информацией

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

12.2. Формирование списка владельцев ценных бумаг.

12.2.1. Содержание операции: формирование и передача депозитария-корреспонденту или регистратору списка Депонентов, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на реализацию прав, закрепленных ценными бумагами, учитываемых на их счетах депо.

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

12.2.2. Входящие документы:

- копия решения соответствующего органа управления эмитента о корпоративном действии, удостоверенная уполномоченным лицом;
- запрос на составление списка владельцев ценных бумаг от депозитария-корреспондента или регистратора на установленную эмитентом дату с указанием остатка ценных бумаг по счету депо (лицевому счету) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО), подписанный уполномоченным лицом регистратора или депозитария-корреспондента или полученный в электронной форме (в форме электронных документов);
- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями регистраторов или депозитариев-корреспондентов.

12.2.3. Исходящие документы:

- запросы о необходимости предоставления списка владельцев Депонентами, являющимися номинальными держателями, на счетах депо которых в Депозитарии имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев (допускается передача документов в электронном виде с последующим предоставлением оригинала);
- информация, полученная от регистратора или депозитария-корреспондента, связанная с формированием списка владельцев ценных бумаг;
- выписки по счетам депо Депонентов, являющихся номинальными держателями, об остатках ценных бумаг на их счетах депо номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), открытых в Депозитарии, на установленную эмитентом дату;
- отчет — сводный список владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на дату, установленную эмитен-

том.

12.2.4. График исполнения:

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

2) 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 (иностранный номинальный держатель), открытых в Депозитарии (допускается передача документов в электронном виде, по факсу с последующим предоставлением оригиналов в течение десяти рабочих дней) — день «Т+1»;

3) формирование и передача депозитарию-корреспонденту или регистратору сводного списка владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор данных на конец операционного дня, установленного эмитентом, в порядке и сроки, установленные законодательством.

12.2.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставляемые Депонентом данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам. Сообщение (указание, инструкция) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, передается Депонентом в Депозитарий на бумажном носителе в форме поручения депо на реализацию прав по ценным бумагам (участие в корпоративном действии) (приложение 24 к Условиям). Депозитарий передает полученное сообщение (указание, инструкцию) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, регистратору или депозитарию-корреспонденту в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанной информации в Депозитарий.

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

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

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, включается лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ. Информация о владельцах акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, должна быть предоставлена в Депозитарий 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.

Глава 13. Особенности учета ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и ценных бумаг, ограниченных в обороте

13.1. Квалифицированный инвестор, признанный таковым управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должен предоставить в АйСиБиСи Банк (АО) следующие документы:

- оригинал, 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), или заверенную лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

13.2. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельца, счета депо номинального держателя, счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя.

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

13.4. Зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельцев производится на основании подтверждающих документов, указанных в пункте 13.1. Условий, в следующих случаях:

1) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

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

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

- иностранными юридическими лицами;

- в результате универсального правопреемства;

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

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

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

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

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

- в результате универсального правопреемства или распределения имущества лик-

видируемого юридического лица;

- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;

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

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

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

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

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

- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

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

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

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

- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

13.5. Инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, зачисляются на счет депо владельца в случае, если они выданы на основании заявки, поданной АйСиБиСи Банком (АО).

13.6. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг, предоставляет в Депозитарий следующие подтверждающие документы:

1) 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;

2) лица, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительно-го управляющего, — документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным в пункте 13.4 Условий.

13.7. 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.

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

13.9. 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.

13.10. АйСиБиСи Банк (АО) отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и требованиям законодательства Российской Федерации. АйСиБиСи Банк (АО) переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый АйСиБиСи Банку (АО), и уведомляет Депонента в срок не позднее трех рабочих дней об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг.

13.11. Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца при отсутствии оснований для их зачисления, а также в случае непредоставления документов, указанных в пункте 13.1. Условий. В случае такого отказа указанные ценные бумаги возвращаются на счет, с которого они были списаны, с одновременным их списанием со счета ценных бумаг Депонентов.

Глава 14. Учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг

14.1. АйСиБиСи Банк (АО) оказывает Депонентам услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, полученных Депонентом в результате корпоративных действий в отношении ценных бумаг, которые учитывались на счете депо, открытом этим Депонентом в АйСиБиСи Банке (АО), и зачисленных на счет АйСиБиСи Банка (АО) как лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги депозитарием-корреспондентом.

14.2. АйСиБиСи Банк (АО) обеспечивает обособленный учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, на специально открытых с этой целью счетах с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.3. При открытии счета для учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, могут открываться разделы следующих типов:

- «основной», который открывается при открытии Депоненту счета по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, без дополнительных поручений;
- «на перерегистрации», предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, по которым в Депозитарий подано поручение на перемещение ценных бумаг. При этом получен отчет о списании иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, у депозитария-корреспондента, где учитывались указанные иностранные финансовые инструменты, но не получен отчет об исполнении операции по зачислению указанных иностранных финансовых инструментов из депозитария-корреспондента, где данные иностранные финансовые инструменты будут учитываться;
- «блокировано», предназначенный для фиксации ограничения распоряжения иностранными финансовыми инструментами, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, во исполнение актов или предписаний органов государственной власти или Банка России, а также для отражения ареста;
- «блокировано для проведения корпоративных действий», предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, по которым предстоят корпоративные действия эмитента.

Разделы «на перерегистрации», «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий» открываются на основании отчета депозитария-корреспондента или служебного поручения Депозитария.

14.4. Учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, в соответствии с настоящими Условиями.

14.5. Осуществление учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, осуществляется на основании дополнительных соглашений к депозитарным договорам, заключенных с Депонентами.

14.6. Депозитарий совершает с иностранными финансовыми инструментами, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, только глобальные операции, операции зачисления иностранных финансовых инструментов и операции списания иностранных финансовых инструментов с целью их перевода на счета, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, и в случае квалификации данных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

14.7. Порядок осуществления операций с иностранными финансовыми инструментами, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, аналогичен порядку осуществления депозитарных операций, описанному в настоящих Условиях.

14.8. По итогам операций с иностранными финансовыми инструментами, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, Депозитарий формирует отдельные от отчетов по счетам депо отчеты и выписки Депонентам, которые не являются подтверждением прав на указанные инструменты.

14.9. Депонент обязан оплачивать услуги АйСиБиСи Банка (АО) по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг,

и совершению операций с ними в том же порядке и в соответствии с тарифами АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности (приложение 30 к Условиям), которые установлены для хранения и (или) учета ценных бумаг в иностранных или международных учетных системах в заключенном с Депонентом депозитарном договоре. Услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, и совершению операций с ними облагаются НДС. Величина тарифа увеличивается на сумму НДС.

14.10. В случае квалификации иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги, допускается перевод иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, на основной раздел соответствующего счета депо Депонента на основании отчета (иной информации) депозитария-корреспондента.

Глава 15. Сверка количества ценных бумаг с регистраторами, депозитариями-корреспондентами

15.1. Сверка соответствия количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, количеству ценных бумаг на счетах депо, открытых АйСиБиСи Банку (АО) в регистраторах, депозитариях-корреспондентах, иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, производится на основании отчетов (выписок), полученных из указанных организаций.

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

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

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

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

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

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

Глава 16. Сверка количества ценных бумаг с Депонентами

16.1. Сверка количества ценных бумаг на счете депо Депонента проводится в сроки, установленные законодательством, но не реже одного раза в год. Такая сверка может инициироваться как Депозитарием, так и Депонентом.

16.2. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг на счете депо Депонента в следующем порядке:

– ежемесячно с Депонентами-номинальными держателями (иностранными номинальными держателями) по состоянию на первое число каждого календарного месяца путем направления Депоненту-номинальному держателю (иностранному держателю) выписки по счету депо (приложение 27 к Условиям) не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

– ежегодно со всеми Депонентами по состоянию на первое число каждого календарного года путем направления Депоненту выписки по счету депо (приложение 27 к Условиям) не позднее 10-го рабочего дня года, следующего за отчетным.

16.3. Сверка количества ценных бумаг на счете депо по инициативе Депонента осуществляется в следующем порядке.

1) Депонент направляет в Депозитарий поручение депо на совершение информационной операции (приложение 25 к Условиям), в котором запрашивает выписку по счету депо на определенную дату.

2) Депозитарий формирует выписку по счету депо (приложение 27 к Условиям), которую направляет Депоненту не позднее третьего рабочего дня после дня поступления указанного поручения.

16.4. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с данными Депозитария, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее — Уведомление) в свободной форме в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения выписки.

16.5. При получении Уведомления Депозитарий направляет Депоненту в срок не позднее следующего рабочего дня отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо (приложение 26 к Условиям) за период с даты осуществления последней сверки по дату составления отчета.

16.6. Для выявления причин расхождений Депозитарий и Депонент вправе затребовать друг у друга дополнительные сведения, копии первичных документов, в том числе копии поручений Депонента и отчетов Депозитария. Решение о порядке устранения выявленных расхождений принимается совместно Депозитарием и Депонентом по итогам рассмотрения представленных документов.

16.7. В случае неполучения Депозитарием возражений от Депонента в течение 10

рабочих дней со дня направления выписки по счету депо, остатки считаются подтвержденными.

Глава 17. Исправительные записи по счетам депо (иным счетам)

17.1. 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).

17.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания операционного дня, 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.

17.3. 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, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которой допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При обнаружении ошибки Депозитарий направляет Депоненту уведомление о допущенной ошибке и действиях, которые Депоненту необходимо предпринять для ее устранения. Внесение исправительных записей осуществляется Депозитарием после получения согласия Депонента, переданного способом, указанным в анкете Депонента.

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

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

- 1) в случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием, больше коли-

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

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

В случае если указанное выше в настоящем подпункте несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями регистратора или депозитария-корреспондента, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности зачисления ценных бумаг. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей зачисления ценных бумаг, предусмотренных настоящим подпунктом, если списание ценных бумаг вызвано действиями депозитария-корреспондента (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

Глава 18. **Конфиденциальность информации**

18.1. 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.

18.2. Сведения о счетах депо клиентов (Депонентов) могут быть предоставлены только самим клиентам, их уполномоченным представителям, Банку России 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.

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

18.4. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депо-

нентов, 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.

18.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», АйСиБиСи Банк (АО) является оператором обработки персональных данных в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения депозитарного договора, заключенного с Депонентом, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением счетов депо Депонента и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент-физическое лицо, а также физические лица, являющиеся уполномоченными представителями Депонентов, дают согласие на обработку персональных данных.

18.6. Сроки окончания обработки персональных данных: в течение пяти лет с даты прекращения договорных отношений с АйСиБиСи Банком (АО). Отзыв согласия на обработку персональных данных производится путем предоставления соответствующего письменного заявления в свободной форме в адрес АйСиБиСи Банка (АО). Согласие является 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 на следующий рабочий день с момента получения уведомления об отзыве согласия за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Глава 19. **Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания**

19.1. Услуги, оказываемые Депозитарием, оплачиваются Депонентом в размерах и сроки, установленные тарифами и настоящими Условиями.

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

19.2. Дополнительно Депонентом возмещаются расходы, понесенные АйСиБиСи Банком (АО) при исполнении поручений Депонента (оплата услуг регистраторов, трансфер-агентов, депозитариев-корреспондентов и др.), если в тарифах АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности (приложение 30 к Условиям) не оговорено иное. Расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли Российской Федерации по курсу Банка России на день осуществления оплаты АйСиБиСи Банком (АО) данных расходов.

19.3. Оплата услуг Депозитария может быть осуществлена нижеперечисленными способами:

– на основании заранее данного акцепта Депонента в форме заявления на списание комиссии за депозитарные услуги (приложение 10 к Условиям), при наличии денежных средств на счетах Депонента для расчетов по операциям с ценными бумагами, других счетах, открытых Депоненту в АйСиБиСи Банке (АО). Депонент предоставляет Депозитарию безусловное право без дополнительного распоряжения списывать с любого счета Депонента, открытого в АйСиБиСи Банке (АО) плату за услуги в сумме и сроки,

определенные в настоящих Условиях;

– при отсутствии достаточного количества денежных средств на вышеуказанных счетах или при отсутствии заранее данного акцепта Депонента в форме заявления по форме приложения 10 к Условиям Депозитарий выставляет Депоненту счет за оказанные услуги. Счет выставляется Депозитарием не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

19.4. Депозитарий передает счета Депоненту любым из следующих способов:

- лично,
- по почте,
- по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов,
- иным способом, указанным в анкете Депонента.

19.5. Оплата по счету производится Депонентом путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете, в течение десяти рабочих дней с даты направления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.

В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов Депонент уплачивает Депозитарию пеню в размере 0,5% от суммы счета за каждый день просрочки.

В случае если Депоненту направлен счет за предоставленные Депозитарием услуги, а на счетах, указанных в пункте 19.3. образовался остаток денежных средств, АйСиБиСи Банк (АО) имеет право списать сумму, указанную в счете, в порядке, предусмотренном пунктом 19.3. Условий.

19.6. Депозитарий вправе удерживать суммы задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся на хранении и (или) учитываемым в Депозитарии, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием. Таким образом, доходы (другие выплаты), перечисляемые Депоненту, уменьшаются на сумму задолженности Депонента перед Депозитарием.

19.7. Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента, приостановив операции по счету депо (разделам счета депо) Депонента на основании служебного поручения Депозитария, направив Депоненту соответствующее уведомление, в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария до момента полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг, включая неустойку на день оплаты. После исполнения Депонентом всех финансовых обязательств перед АйСиБиСи Банком (АО) операции по счету депо Депонента будут возобновлены на основании служебного поручения Депозитария.

Глава 20. Порядок рассмотрения жалоб и запросов Депонентов

20.1. Для целей настоящего раздела под жалобой понимается письменное или устное обращение Депонента, содержащее претензию к действиям работников АйСиБиСи Банка (АО) о возможном нарушении работниками АйСиБиСи Банка (АО) прав и законных интересов Депонента. Под запросом понимается любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, кроме жалобы, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством или внутренними документами Депозитария и существо которого не тре-

бует осуществления Депозитарием информационной операции, а также устранение возможных ошибок, допущенных работниками Депозитария.

20.2. Жалоба Депонента может поступить в устной и (или) письменной форме. Устная жалоба может быть высказана Депонентом (его представителем) при непосредственном обслуживании или в ходе телефонных переговоров. Письменная жалоба может поступить в виде письменного заявления физического лица, письма физического или юридического лица на бумажном носителе, электронного документа по каналам системы банк-клиент (при наличии), сообщения по каналам электронной почты. Устная жалоба может быть лично высказана Депонентом (его представителем) любому работнику АйСиБиСи Банка (АО).

20.3. Запросы Депонентов принимаются работниками Депозитария в письменном виде по форме обращения Депонента (приложение 31 к Условиям) ежедневно, кроме выходных дней.

20.4. Письменные жалобы принимаются в произвольной форме.

20.5. Письменные жалобы и запросы, не содержащие сведений о полном наименовании юридического лица, фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом АйСиБиСи Банка (АО), и может быть однозначно идентифицирован.

20.6. Письменные жалобы и запросы, в которых отсутствует подпись (электронная подпись) Депонента или его уполномоченного представителя, не рассматриваются.

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

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

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

20.10. Жалобы и запросы, не подлежащие рассмотрению, за исключением указанных в пункте 20.5. Условий, в течение пятнадцати рабочих дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом Депонента.

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

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

20.13. Если ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не может быть дан без разглашения сведений, охраняемых законодательством Российской Федерации, в том числе составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, Депо-

ненту (его представителю), направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленных в нем вопросов в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

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

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

Глава 21. **Заключительные положения**

21.1. Настоящие Условия вступают в силу с 24 июня 2022 года.

21.2. Со дня вступления в силу настоящих Условий признать утратившими силу Условия осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО), утвержденные протоколом Правления АйСиБиСи Банка (АО) от 28 января 2020 года № 1.

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

Президент

Ли Вэньцун

Приложение 1
к «Условиям осуществления де-
позитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Перечень документов для заключения депозитарного договора фи-
зического лица, гражданина Российской Федерации**

1. Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность клиента.
2. Анкета физического лица (приложение 6 к Условиям).
3. Оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии).
4. Оригинал или нотариально удостоверенную копия доверенности на уполномоченного представителя физического лица на право подписывать поручения и иные документы от имени физического лица, а также оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя физического лица.
5. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) клиента и его уполномоченного представителя (при наличии).
6. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО).

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

Перечень документов для заключения депозитарного договора физического лица, иностранного гражданина или лица без гражданства

1. Документ, удостоверяющий личность клиента, выданный компетентными органами иностранных государств (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык).
2. Оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом клиента, миграционной карты.
3. Оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом клиента документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (один из нижеперечисленных):
 - вид на жительство в Российской Федерации;
 - разрешение на временное проживание;
 - виза;
 - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
4. Анкета физического лица (приложение 6 к Условиям).
5. Оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии).
6. Если физическое лицо является беженцем, то оно предоставляет оригинал или нотариально удостоверенную копию свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе или удостоверение беженца.
7. Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя физического лица на право подписывать поручения и иные документы от имени физического лица, а также оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя физического лица.
8. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) клиента и его уполномоченного представителя (при наличии).
9. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО).

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

Перечень документов для заключения депозитарного договора юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Анкета юридического лица (приложение 7 к Условиям).
2. Оригинал, или нотариально удостоверенные, либо удостоверенные регистрирующим органом копии учредительных документов юридического лица, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления.
3. Оригинал, или нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года).
4. Оригинал, или нотариально удостоверенная, или удостоверенная уполномоченным органом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, или нотариально удостоверенная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании (для организаций, зарегистрированных после 01 января 2017 года).
5. Оригинал, или нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
6. Оригинал, или нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, либо иной документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии).
7. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключить соответствующий депозитарный договор.
8. Оригиналы, или нотариально удостоверенные копии документов, или копии документов, заверенные уполномоченным лицом организации, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (приказы о назначении на должности и (или) протоколы соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности).
9. Оригинал или нотариально удостоверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в АйСиБиСи Банке (АО).
10. Оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, или нотариально удостоверенная копия оригинала нотариально удостове-

ренной карточки с образцами подписей и оттиска печати. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться при условии, что депозитарным договором предусмотрено, что поручения по счетам депо Депонента осуществляются исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

11. Оригиналы, или нотариально удостоверенные копии, или копии, заверенные уполномоченным лицом организации документов (решения, приказы, распоряжения) о предоставлении лицам, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица, права подписи.

12. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и лиц, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица.

13. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица.

14. Нотариально удостоверенные копии писем либо распечатанные с официального сайта Банка России и заверенные юридическим лицом письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица (только для кредитных организаций).

15. Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного ниже):

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

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

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

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

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

- и (или) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений справка о наличии картотек № 1, 2 и ссудной задолженности, выданная российскими и иностранными банками;

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

«Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.

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

- сведениями об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) сведениями об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АйСиБиСи Банк (АО);
- и (или) справкой из кредитной организации, в которой юридическое лицо находилось ранее или находится в настоящее время на обслуживании, об открытых в данной кредитной организации счетах (вкладах) с указанием остатков по счетам (при наличии);
- или письменное подтверждение факта отсутствия вышеуказанных документов и предоставление их по мере получения.

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

- отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с юридическим лицом;
- и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.

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

- отзывы или иные сведения о деловой репутации лица в произвольной письменной форме, полученные от третьих лиц (контрагентов, партнеров и др.);
- и (или) сведения о деловой репутации лица в произвольной письменной форме, представленные самим идентифицируемым лицом;
- и (или) сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, полученные АйСиБиСи Банком (АО) из иных доступных на законных основаниях источников информации (сеть интернет и др.);
- документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента, документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению или фактическом нахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (копии документов, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договора 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, заверенные юридическим лицом) и др. (предоставляются только некредитными организациями).

18. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу

персональных данных (приложение 9 к Условиям) уполномоченного представителя клиента.

19. Сведения о юридическом лице, принимаемом на обслуживание / находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО) или сведения о филиале/представительстве юридического лица, принимаемом на обслуживание/находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО) (для филиала/представительства юридического лица) или анкета Клиента — организации финансового рынка по форме АйСиБиСи Банка (АО) (для кредитной организации) или по форме кредитной организации (если данная форма содержит всю необходимую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации), сведения о бенефициарном владельце по форме АйСиБиСи Банка (АО), сведения о физическом лице — единоличном исполнительном органе юридического лица по форме АйСиБиСи Банка (АО).

20. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО).

21. Для открытия счета филиалу и (или) представительству юридического лица дополнительно к документам, указанным выше, представляются следующие документы:

- оригинал нотариально удостоверенная копия положения о филиале (представительстве) юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица;
- оригинал или нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства) юридического лица.

22. Для открытия счета депо депозитарных программ Депонент, являющийся иностранной организацией, дополнительно предоставляет копию разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

- документы, подтверждающие, что местом учреждения юридического лица (иностранной организации) является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, 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;
- или заявление, подписанное уполномоченным представителем Депонента, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным зако-

ном, 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.

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

Перечень документов для заключения депозитарного договора с индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Документ, удостоверяющий личность клиента.
2. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 01 января 2004 года, предоставляют копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или иные документы, установленные действующим законодательством.
3. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал нотариально удостоверенная копия) (при наличии, а в случае заключения депозитарного договора с физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой — наличие документа обязательно).
5. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей давностью не более 30 дней — оригинал (если обновленные данные еще не доступны на странице Федеральной налоговой службы в интернет).
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), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать депозитарный договор.
7. В случае заключения депозитарного договора с нотариусом или адвокатом дополнительно предоставляется документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.
8. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться при условии, что депозитарным договором предусмотрено, что поручения по счетам депо Депонента осуществляются исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.
9. Оригиналы, или нотариально удостоверенные копии, или копии, заверенные клиентом документов о предоставлении лицам, имеющих право подписывать документы от имени клиента, права подписи.

10. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право действовать от имени клиента без доверенности, и лиц, имеющих право подписывать документы от имени клиента.

11. Оригиналы или нотариально удостоверенные копии оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени клиента.

12. Уведомление о присвоении кодов государственного статистического наблюдения органами государственной статистики, удостоверенное индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой (при наличии).

13. Анкета физического лица (приложение 6 к Условиям).

14. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) клиента и его уполномоченного представителя (при наличии).

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

16. Индивидуальным предпринимателем, являющимся иностранным гражданином, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемся иностранным гражданином, дополнительно представляется оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом клиента миграционной карты и оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия, заверенную уполномоченным лицом клиента документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (один из нижеперечисленных):

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного ниже):

- копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

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

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в

котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (срок давности не более 1 месяца);

- 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 АйСиБиСи Банк (АО);

- и (или) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений справка о наличии картотек №1, 2 и ссудной задолженности, выданная российскими и иностранными банками;

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

18. Финансовое положение индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, подтверждается:

- сведениями об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

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

- и (или) справкой из кредитной организации, в которой индивидуальный предприниматель находился ранее или находится в настоящее время на обслуживании, об открытых в данной кредитной организации счетах (вкладах) с указанием остатков по счетам (при наличии).

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

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

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

20. Сведения об индивидуальном предпринимателе, принимаемом на обслуживание или находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО), сведения о бенефициарном владельце по форме АйСиБиСи Банка (АО).

21. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО).

Перечень документов для заключения депозитарного договора юридического лица (обособленными подразделениями юридических лиц), созданными в соответствии с законодательством иностранного государства

1. Анкета юридического лица (приложение 7 к Условиям).
2. Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:
 - учредительные документы;
 - документы, удостоверяющие государственную регистрацию юридического лица;
 - выписка из торгового реестра (при ее наличии в соответствии с законодательством страны регистрации), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления.
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (решение о назначении, приказ и прочее).
4. Доверенность(ти), наделяющие соответствующими правами уполномоченных представителей организации (право подписывать документы от имени организации, подавать и получать документы, подписывать поручения на проведение операций по счету депо и иные документы и т.д.).
5. Копии документов, удостоверяющие личность уполномоченных представителей клиента, надлежащим образом заверенные.
6. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии).
7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать соответствующий депозитарный договор.
8. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для заключения депозитарного договора в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации.
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (альбом образцов подписей) или документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться при условии, что депозитарным договором предусмотрено, что поручения по счетам депо Депонента осуществляются исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или альбоме образцов подписей, или документе с образцами подписей и оттиском печати, оформленном в соответствии с законодательством иностранного государства (приказы о назначении на должности, приказы и (или) доверенности о предоставлении права подписи).
11. Сведения (документы) о финансовом положении юридических

лиц-нерезидентов (любое из перечисленного ниже по усмотрению клиента):

- копия финансового отчета за последний отчетный период, предоставляемого юридическим лицом-нерезидентом компетентным государственным учреждениям по месту регистрации или деятельности (при отсутствии финансового отчета за последний отчетный период предоставляется финансовый отчет за предыдущий отчетный период) с указанием сведений об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет (если имеется);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству места нахождения (регистрации) юридического лица;

- и (или) справка из кредитной организации, в которой юридическое лицо-нерезидент находилось ранее или находится в настоящее время на обслуживании, об открытых в данной кредитной организации счетах (вкладах) с указанием остатков по счетам;

- и (или) копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

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

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

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (срок давности не более 1 месяца);

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

- и (или) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений справка о наличии картотек № 1, 2 и ссудной задолженности, выданная российскими и иностранными банками;

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

Юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в АйСиБиСи Банк (АО) вышеуказанные документы, предоставляют письменное подтверждение факта отсутствия у них вышеука-

занных документов и предоставляют документы по мере их получения.

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

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

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

13. Согласие на обработку персональных данных и их использование АйСиБи-Си Банком (АО) (приложение 8 к Условиям) и согласие на трансграничную передачу персональных данных (приложение 9 к Условиям) уполномоченного представителя клиента.

14. Уполномоченный представитель клиента — иностранный гражданин или лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляет оригинал, нотариально удостоверенную копию или копию, заверенную уполномоченным лицом клиента, документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, визу, иной документ), а также оригинал либо копию, заверенную уполномоченным лицом клиента, миграционной карты.

15. Сведения о юридическом лице, принимаемом на обслуживание / находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО), или сведения о филиале/представительстве юридического лица, принимаемом на обслуживание/находящемся на обслуживании в АйСиБиСи Банке (АО) по форме АйСиБиСи Банка (АО) (для филиала/представительства юридического лица), или анкета Клиента – организации финансового рынка по форме АйСиБиСи Банка (АО) (для кредитной организации), сведения о бенефициарном владельце по форме АйСиБиСи Банка (АО), сведения о физическом лице — единоличном исполнительном органе юридического лица по форме АйСиБиСи Банка (АО).

16. 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, 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) и т.д.

17. Юридическое лицо-нерезидент, являющееся кредитной организацией государств-членов ФАТФ, вправе не предоставлять сведения о выгодоприобретателях, при условии, что такое юридическое лицо-нерезидент, являющееся кредитной организацией, имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Standard & Poor's или Fitch Ratings и (или) включено в международный банковский справочник «Bankers Almanac» (издательство «Reed Business Information», UK, используется любой выпуск справочника, выданный не ра-

нее календарного года, предшествующего календарному году совершения банковской операции или иной сделки) либо в перечень (реестр действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства).

18. Филиал (представительство) юридического лица, созданный в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, расположенный на территории Российской Федерации, дополнительно к документам, указанным выше, предоставляет следующие документы:

- положение о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента;
- свидетельство о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов (представительств) иностранных юридических лиц с информационным листом;
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица-нерезидента.

19. Для открытия счета депо иностранного номинального держателя Депонент, являющийся иностранной организацией, дополнительно предоставляет:

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

Приложение 6
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСи-БиСи Банка (АО)»

Анкета физического лица

(предоставляется в Депозитарий)

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	
Адрес электронной почты	
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 ³ :	
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:	

³Графа заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя

Расчеты в рублях:			
Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:			
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)		да	нет
Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов			
Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:			
Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать)):			
Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка: SWIFT:			
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)		да	нет
Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов			
Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка: SWIFT:			
Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> Заранее данный акцепт клиента на списание со счетов, открытых в АйСиБиСи Банке (АО)			
<input type="checkbox"/> Выставление счета			
Способ передачи документов (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> почтой	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> лично (через уполномоченного представителя)	<input type="checkbox"/> SWIFT
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> почтой	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> лично (через уполномоченного представителя)	<input type="checkbox"/> SWIFT
Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> Первичное оформление анкеты		<input type="checkbox"/> Изменение анкетных данных	
Анкету предоставил (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> Депонент		<input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента	
Вид счета депо (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> Счет депо владельца		<input type="checkbox"/> 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.

Приложение 7 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 7 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Анкета юридического лица/ Customer Information Form (Legal Entity)

(предоставляется в Депозитарий/ it is provided in Depository)

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе наименование на иностранном языке/ Full and abbreviated (if any) company name including name in a foreign language	
Организационно-правовая форма/ Legal form	
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента/ Taxpayer identification number – for resident. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента. / Taxpayer identification number or foreign company code assigned before December 24, 2010, or taxpayer identification number assigned after December 24, 2010 to a non-resident.	
Регистрационный номер (ОГРН или номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица)/ Registration number (OGRN (Primary National Registration Number) or number assigned to a foreign structure without establishing a legal entity)	
Юрисдикция/ Jurisdiction	
Дата государственной регистрации/ Date of state registration	
Место государственной регистрации/ Place of state registration	
Наименование регистрирующего органа/ Name of registration authority	
LEI (Legal Entity Identifier)/ LEI (Legal Entity Identifier)	
Адрес местонахождения/ Location address	
Почтовый адрес/ Mailing address	
Место ведения основной деятельности (для иностранной структуры без образования юридического лица)/ Place of conducting main activities (for a foreign structure without establishing a legal entity)	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД, иные)/ Federal state statistical monitoring form codes (OKPO, OKATO, OKVED, other)	
Номера контактных телефонов и факсов, SWIFT/ Contact telephone and fax numbers, SWIFT	
Адрес электронной почты, телекс/ E-mail, telex	
Реквизиты банковских счетов/ Banking accounts details:	
Расчеты в рублях/ Settlements in rubles:	
Получатель/ Beneficiary: Расчетный счет/ Settlement account: Наименование банка, ИНН/КПП/ Name of the bank, INN/KPP: Корреспондентский счет/ Correspondent account: БИК/ BIC:	

Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)/ Use these details for yield transfer (check as appropriate with X or V)	Да/ Yes	Нет/ No
Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов/ Other ruble details for yield transfer:		
Получатель/ Beneficiary: Расчетный счет/ Settlement account: Наименование банка, ИНН/КПП/ Name of the bank, INN/KPP: Корреспондентский счет/ Correspondent account: БИК/ BIC:		
Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать))/ Settlements in foreign currency (US dollars, euros, yuan (as applicable)):		
Получатель/ Beneficiary: Счет получателя/ Account of beneficiary: Наименование банка/ Name of the bank: Корреспондентский счет банка/ Correspondent account of the bank: SWIFT:		
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)/ Use these details for yield transfer (check as appropriate with X or V)	Да/ Yes	Нет/ No
Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов/ Other details in foreign currency for yield transfer		
Получатель/ Beneficiary: Счет получателя/ Account of beneficiary: Наименование банка/ Name of the bank: Корреспондентский счет банка/ Correspondent account of the bank: SWIFT:		
Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (нужное отметить знаком X или V)/ Registration as a professional securities market participant (check as appropriate with X or V)	Да/ Yes	Нет/ No
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ Licenses of a professional securities market participant ⁴ :		
Наименование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ Type of the license of a professional securities market participant: Номер/ Number: дата выдачи/ date of issue: срок действия/ validity term: наименование регистрирующего органа/ name of registration authority:		
Статус как налогоплательщика (резидент или нерезидент)/ Taxpayer status (resident or non-resident)		
Наличие налоговых льгот (нужное отметить знаком X или V)/ Tax benefits (check as appropriate with X or V):	Да/ Yes	Нет/ No
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах/ Copies of documents on tax benefits are enclosed on _____ pages ⁵		
Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V)/ Method of payment for depository services (check as appropriate with X or V):		
Заранее данный акцепт клиента на списание со счета, открытого в АйСиБиСи Банке (АО)/ Customer's pre-authorization for withdrawal from the account opened with Bank ICBC (JSC)		

⁴ Графа заполняется в случае наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ To be filled in if a license of a professional securities market participant is available

⁵ Графа заполняется в случае наличия налоговых льгот/ To be filled in the event of tax benefits

Выставление счета/ Invoicing			
Способ передачи документов (нужное отметить знаком X или V)/ Document transfer form (check as appropriate with X or V):			
Почтой / mail	электронной почтой/ email	лично (через уполномоченного представителя)/ personally (via an authorized representative)	SWIFT
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V) Communications exchange form (check as appropriate with X or V):			
Почтой / mail	электронной почтой/ email	лично (через уполномоченного представителя)/ personally (via an authorized representative)	SWIFT
Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V)/ Purpose of form submission (check as appropriate with X or V):			
Первичное оформление анкеты/ Primary filling up of the form		Изменение анкетных данных/ Modification of the form	
Вид счета депо (нужное отметить знаком X или V)/Type of securities account (check as appropriate with X or V)			
Счет депо владельца/ Owner securities account		Торговый счет депо владельца/ Trading owner securities account	
Счет депо номинального держателя/ Nominee securities account		Торговый счет депо номинального держателя/ Nominee trading securities account	
Счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securities account		Торговый счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee trading securities account	
Счет депо депозитарных программ/ Depository program securities account			
Казначейский счет депо эмитента/ Issuer treasury securities account			
Счет депо доверительного управляющего/ Trustee securities account		Торговый счет депо доверительного управляющего/ Trustee trading securities account	
Счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit securities account		Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit trading securities account	
Дополнительная информация/ Additional information			

О любом изменении в учредительных и иных документах, 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/ We shall immediately notify Bank ICBC (JSC) in writing of any changes in the constituent and other documents with simultaneous provision of respective documents and we shall bear full responsibility for any adverse consequences resulting from late receipt by Bank ICBC (JSC) of such notice and respective documents.

Руководитель/ Head _____ / _____ /
должность/ position подпись/ signature Ф.И.О./ Full name

Представитель, действующий на основании/
 Representative acting under _____ / _____ /
наименование документа/ document name подпись/ signature Ф.И.О./ Full name
 М.П./ L.S.

Дата заполнения Анкеты/ Completed on: « ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 8 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 8 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Согласие на обработку персональных данных/ Consent to the Processing of Personal Data

*Клиентов АйСиБиСи Банка (АО)/
Clients of the Bank ICBC (JSC)*

Москва/ Moscow

«_____» _____ 20__

Настоящим во исполнение требований и в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»

Hereby, to fulfill the requirements of and in accordance with Art. 9 of Federal Law No. 152-ФЗ dated July 27, 2006 On Personal Data,

Я/ I, _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью/ full name)

паспорт/ passport _____ выдан/ issued _____,

(серия, номер/ series, number)

(когда и кем выдан/ issued when and by)

адрес регистрации/ address of registration _____

даю согласие АйСиБиСи Банку (АО), Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, в дальнейшем именуемый «Банк», на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, моих персональных данных, а именно:

Ф.И.О., пол, дата и место рождения, гражданство, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес, ИНН, СНИЛС, фотография, копии всех страниц документа, удостоверяющего личность, в целях обеспечения доступа к информационным ресурсам Банка в рамках договора, заключенного между Банком и

I give my consent to Bank ICBC (JSC), 29, Serebryanicheskaya emb., Moscow, 109028, Russian Federation, hereinafter referred to as the 'Bank', to the processing of personal data carried out with the use of automation tools (any action, operation) or set of actions (operations) performed without using automation tools, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, updating (specification, modification), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of my personal data, namely:

Full name, gender, date and place of birth, Citizenship, passport series and number, date of issue and the issuing authority, division code, actual address, address at the place of registration, numbers of contact phones and faxes, e-mail address, postal address, INN (Taxpayer Identification Number), SNILS (Insurance Number of Individual Ledger Account), photo, copies of all pages of the identity document, in order to ensure access to the Bank's information resources within the framework of a contract concluded between the Bank and

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: обеспечения соблюдения законов и иных норма-

I give my consent to the use of my personal data in order to: ensure compliance with the laws and other regulatory legal acts of the

тивных правовых актов Российской Федерации. Данное согласие действует до истечения срока действия договора между

Russian Federation. This consent is valid until the expiry of the term of the Contract between

и Банком или до даты его отзыва путём направления в АйСиБиСи Банк (АО) письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

and the Bank or until the date of its withdrawal by sending to the Bank ICBC (JSC) a written request for said recall in an arbitrary form, unless otherwise stipulated by the legislation of the Russian Federation.

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

I have read and understood the procedure for withdrawal of the consent to processing of personal data.

Свидетельствую, что данное Согласие дано и подписано в добровольном порядке, без принуждения.

I confirm that by giving such consent, I act on my own and for my own benefit.

В случае расхождения преимущественную силу имеет версия на русском языке/ In the event of a divergence, the advantage is in the Russian language.

« _____ » _____ 20 _____

_____/_____
(подпись/ signature) (Ф.И.О./ Full name)

Приложение 9 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 9 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Согласие на трансграничную передачу персональных данных/ Consent to Cross-Border Transfer of Personal Data

*Клиентов АйСиБиСи Банка (АО)/
Clients of the Bank ICBC (JSC)*

Москва/ Moscow

«_____» _____ 20__

Настоящим во исполнение требований и в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»

Hereby, to fulfill the requirements of and in accordance with Art. 12 of Federal Law No. 152-ФЗ dated July 27, 2006 On Personal Data,

Я/ I, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью/ full name)

паспорт/ passport _____ выдан/ issued _____,
(серия, номер/ series, number) (когда и кем выдан/ issued when and by)

адрес регистрации/ address of registration _____

даю согласие АйСиБиСи Банку (АО), Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, в дальнейшем именуемый «Банк», на трансграничную передачу моих персональных данных, а именно:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, фактический адрес (место проживания/пребывания, адрес по месту регистрации, ИНН, СНИЛС, контактные телефоны, адрес электронной почты (email), место работы, должность, копии всех страниц документа, удостоверяющего личность, иные персональные данные, являющиеся необходимыми для заявленной цели обработки.

Данное согласие действует до истечения срока действия договора между

I give my consent to Bank ICBC (JSC), 29, Serebryanicheskaya emb., Moscow, 109028, Russian Federation, hereinafter referred to as the 'Bank', on the cross-border transfer of my personal data, namely:

Full name, date and place of birth, passport series and number, date of issue and the issuing authority, actual address (address at the place of registration), INN (Taxpayer Identification Number), SNILS (Insurance Number of Individual Ledger Account), numbers of contact phones, e-mail address, place of work, position, copies of all pages of the identity document, other personal data that are necessary for the stated purpose of processing.

This consent is valid until the expiry of the term of the Contract between

и АйСиБиСи Банком (АО) или до даты его отзыва путём направления в АйСиБиСи Банк (АО) письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

and the Bank ICBC (JSC) or until the date of its withdrawal by sending to the Bank ICBC (JSC) a written request for said recall in an arbitrary form, unless otherwise stipulated by the legislation of the Russian Federation.

I have read and understood the procedure for withdrawal of the consent to processing of personal data.

I confirm that by giving such consent, I act on my own and for my own benefit.

В случае расхождения преимущественную силу имеет версия на русском языке/ In the event of a divergence, the advantage is in the Russian language.

«_____» _____ 20_____

_____/_____/_____
(подпись/ signature) (Ф.И.О./ Full name)

Приложение 10 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 10 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

В Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)/
To the depository of Bank ICBC (JSC)

От/ From: _____
наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица/ Name of the legal entity; name of the individual

Адрес/ Address: _____

Удостоверяющий документ/ Identity document:

*наименование, серия, номер, дата, место выдачи/
type, series, number, date, place*

« _____ » _____ 20__ г.

Заявление/ Application
на списание комиссии за депозитарные услуги/
for writing-off the fee for depository services

Я/ I, _____,
наименование юридического лица; Ф.И.О./ name of legal entity; name of individual

в лице/ represented by _____,
предоставляю АйСиБиСи Банку (АО) hereby grant Bank ICBC (JSC) a pre-
заранее данный акцепт на списание ко- authorization to write off the fee for the deposi-
миссии за депозитарные услуги согласно tory services under the Tariffs of Bank ICBC
«Тарифам АйСиБиСи Банка (АО) по де- (JSC) for depository activities from account
позитарной деятельности» со счета

открытого в АйСиБиСи Банке (АО), в opened with Bank ICBC (JSC) in accordance
соответствии с суммами и сроками, ука- with the amounts and terms specified in the in-
занными в счетах за депозитарные услу- voices of Bank ICBC (JSC) for depository ser-
ги, оказанные АйСиБиСи Банком (АО). vices.

Настоящее заявление действует с даты This application shall be valid from the date of
его подписания и до прекращения срока its signature and till the end of the term of de-
действия депозитарного договора pository Agreement

№ _____ от/ dated « _____ » _____ 20__ г.,
либо до получения от Депозитария Ай- till the receipt from the depository of Bank
СиБиСи Банка (АО) уведомления о пол- ICBC (JSC) of a notice on fulfillment of obli-
ном исполнении обязательств перед Ай- gations to the depository of Bank ICBC (JSC).
СиБиСи Банком (АО).

Депонент/ Depositor:

_____ / _____ / _____
должность/ position подпись/ signature Ф.И.О./ Full name

М.П./ L.S.

Открыт(ы) следующий (ие) счет(а) депо/ The following securities account(s) is(are) opened:

Торговый счет депо владельца/ Trading owner securities account	
Торговый счет депо номинального держателя/ Nominee trading securities account	
Торговый счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee trading securities account	
Торговый счет депо доверительного управляющего/ Trustee trading securities account	
Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit trading securities account	

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)/ Authorized representative of Bank ICBC (JSC)

_____ / _____ / _____ /
должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*
 М.П./ L.S.

Приложение 12 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 12 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Заявление/ Application
на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора/ to Open a Securities Account(s) under a Previously Concluded Depository Agreement

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим/ Hereby _____

наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица/ Name of the legal entity; name of the individual

прошу открыть счет(а) депо/ request opening a securities account(s)

указать вид счета/счетов депо/ specify the securities account(s) type

в рамках заключенного с АйСиБиСи Банком (АО)/ under the agreement concluded with Bank ICBC (JSC), namely:

Договора счета депо владельца/ Owner securities account agreement № _____ от/dated _____

Договора счета депо номинального держателя/ Nominee securities account agreement № _____ от/dated _____

Договора счета депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securities account agreement № _____ от/dated _____

Договора счета депо депозитарных программ/ Depository program securities account agreement № _____ от/ dated _____

Договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)/ depository program securities account agreement № _____ от/dated _____

Договора счета депо доверительного управляющего/ Trustee securities account agreement № _____ от/ dated _____

Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit account agreement № _____ от/ dated _____.

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат нам или доверены нам или будут приобретены нами в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации/ We hereby guaranty that any securities we deposit in the depository of Bank ICBC (JSC) belong to us or trusted to us or will be acquired by us in full compliance with the applicable legislation of the Russian Federation.

_____ / _____ / _____
должность руководителя юридического лица/ position of the head of the legal entity *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

Главный бухгалтер/ Chief Accountant _____ / _____
подпись/ signature *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Открыт(ы) следующий (ие) счет(а) депо/ The following securities account(s) is(are) opened:

Счет депо владельца/ Owner securities account	
Счет депо номинального держателя/ Nominee securities account	
Счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securities account	
Счет депо депозитарных программ/ Depository program securities account	
Казначейский счет депо эмитента/ Issuer treasury securities account	
Счет депо доверительного управляющего/ Trustee securities account	
Счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized holder's deposit securities account	

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)/Authorized representative of Bank ICBC (JSC)

_____ / _____ / _____
должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 13
к «Условиям осуществления де-
позитарной деятельности
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 № _____.

Депонент:

подпись

/ _____ /

Ф.И.О.

Приложение 14 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 14 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Бланк организации/ Headed paper of the organization

Заявление/ Application
на закрытие счета депо (для юридических лиц)/
to Close a Securities Account (for Legal Entities)

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим _____,
полное наименование юридического лица/ full name of legal entity
адрес места нахождения/ Location address: _____,

просит Вас закрыть наш счет(а) депо №/ hereby request(s) that you close our securities account No. _____.

Депонент/ Depositor:

должность руководителя юридического лица/
position of the head of the legal entity

_____/_____
подпись/ signature *Ф.И.О./ Full name*

Главный бухгалтер/ Chief Accountant

_____/_____
подпись/ signature *Ф.И.О./ Full name*

М.П./ L.S.

Приложение 15
к «Условиям осуществления де-
позитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

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

Настоящим подтверждается, что

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

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

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

Номер счета: _____

должность работника Депозитария

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Дата выдачи свидетельства «__» _____ 20__ г.

Приложение 16
к «Условиям осуществления де-
позитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

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

Настоящим подтверждается, что

_____ *наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица*

открыт (закрыт) раздел _____
номер и наименование раздела
счета депо _____
номер и наименование счета депо
в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО).

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

_____ *должность работника Депозитария*

_____ / _____ /
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Дата выдачи свидетельства « ____ » _____ 20 __ г.

Приложение 17 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 17 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

**Поручение депо/ Depository Order
о регистрации изменений
в анкете юридического или физического лица/
to Register Changes in the Customer Information Form
(Legal Entity/Individual) № _____**

« _____ » _____ 20__ г.

счет депо №/ securities account No.

Инициатор операции/ Originator: _____

Тип поручения: административный/ Order type: administrative

Наименование Депонента/ Depositor name: _____

Прошу зарегистрировать следующие изменения в анкете юридического или физического лица/ I hereby request registration of the following changes in the customer information form for a legal entity/individual: _____

Подтверждающие документы прилагаются.

Приложения:

Please find enclosed the following supporting documents:

1. Анкета юридического или физического лица с изменениями/ Legal entity or individual information form, as amended.
2. _____

Депонент/ Depositor:

_____ / _____ / _____
должность/ position подпись/ signature Ф.И.О./ Full name

М.П./ L.S.

Приложение 18 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 18 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Поручение депо/ Depository Order
на зачисление ценных бумаг/ for deposit of securities № _____

« _____ » _____ 20__ г.

Тип поручения: инвентарный/ Order type: inventory

Инициатор операции/ Originator: _____

Вид счета депо отправителя/ Originator's security account type _____
Отправитель/ From: _____

полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица/ full name of the legal entity; name of the individual

Счет депо отправителя (раздел)/ Originator's security account (subaccount) _____

Место хранения ценных бумаг/ Securities storage place: _____

Вид счета депо Депонента/ Depositor's security account type _____

Депонент/ Depositor: _____

полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество/ full name of the legal entity; name of the individual

Документ/ Document: _____ Серия/ Series _____ №. _____ от/ dated 00.00.0000

ОГРН, паспорт или иное/ OGRN, passport, other document

кем выдан/ issued by

Счет депо Депонента/ depositor's security account: _____ раздел/ subaccount: _____

Место хранения ценных бумаг/ Securities storage place: _____

Наименование ценной бумаги/ Security name: _____

Тип ценной бумаги/ Security type: _____

Номер государственной регистрации/ Security state registration number (ISIN): _____

Количество ценных бумаг в операции/ Number of securities in the transaction: _____ XXXX (прописью/ in words) шт./ pcs.

Вышеуказанная ценная бумага/ The above security: _____ обременена/не обременена обязательствами/ encumbered/non-encumbered

Основание совершения операции/ Basis for transaction: _____

Дополнительная информация/ Additional information: _____

Депонент/ Depositor:

_____ / _____ / _____
должность/ position *подпись/ signature* *Ф.И.О./ Full name*
М.П./ L.S.

Приложение 19 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 19 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

**Поручение депо/ Depository Order
на списание ценных бумаг/ to Withdrawal Securities № _____**

« _____ » _____ 20__ г.

Тип поручения: инвентарный/ Order type: inventory

Инициатор операции/ Originator: _____

Вид счета депо отправителя/
Depositor's security account type

Отправитель/ Depositor:

*полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица/
Full name of the legal entity; name of the individual*

Документ/ Document:	Се- рия/Se ries	No .	От/ Dated	00.00.0000
------------------------	-----------------------	---------	--------------	------------

ОГРН, паспорт или иное / OGRN, passport, other document

кем выдан/ issued by

Счет депо Депонента/
Depositor's security account:

раздел/
subaccount:

Место хранения ценных бумаг/
Securities storage place:

Вид счета депо получателя/ Beneficiary's security account type

Получатель/ Beneficiary:

*полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество/
Full name of the legal entity; name of the individual*

Счет депо получателя (раздел)/
Beneficiary's security account
(subaccount):

Место хранения ценных бумаг/
Securities storage place:

Наименование ценной бумаги/ Security name:

Тип ценной бумаги/ Security type:

Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)/ Security state registration number (ISIN):

Количество ценных бумаг в операции/
Number of securities in the transaction:

XXXX (прописью) шт./ (in words) pcs.

Вышеуказанные ценные бумаги/ The above

обременены/не обременены обязательно

securities: _____ ствами/ encumbered/non-encumbered
Основание совершения операции/ Basis for
transaction: _____
Дополнительная информация/ Additional
information: _____

Депонент/ Depositor:

_____ /
должность/ position

_____ /
подпись/ signature
М.П./ L.S.

_____ /
Ф.И.О./ Full name

Приложение 22
к «Условиям осуществления де-
позитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Поручение депо
на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет № _____
«_____» _____ 20__ г.

Тип поручения: инвентарный

Способ хранения: закрытый

Наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица

Счет депо №: _____

Раздел счета депо №: _____

Наименование ценной бума- ги, эмитент	Серия	Номер	Дата составле- ния	Номинал

Итого ценных бумаг: _____

Общей номинальной стоимостью: _____

Депонент:

должность руководителя юридического лица

_____/_____
подпись / *Ф.И.О.*

Главный бухгалтер

_____/_____
подпись / *Ф.И.О.*

М.П.

Приложение 25 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/
Annex 25 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

**Поручение депо/ Depository Order
на совершение информационной операции/
to perform an information transaction № _____**

« _____ » _____ 20__ г.

счет депо № / securities account No.

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

Инициатор операции/ Originator: _____

Тип поручения: информационный/ Order type: information

Наименование Депонента/ Depositor name: _____

Прошу предоставить (нужное отметить X или V)/ Please provide (check as appropriate with X or V):

Выписку по счету депо по состоянию на дату/ Statement of securities account as of

дата/ date

- на конец операционного дня/ Statement of securities account as of
- на начало операционного дня (*для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров*)/ (*Statement of securities account transactions for the period (for the purposes of sending a proposal to include issues in the agenda, proposals to nominate candidates to the management bodies and other bodies of the company or requirements to hold an extraordinary General meeting of shareholders)*)

Отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо / Report on depository transactions performed: с/ from _____ по/ to _____
период времени/ time period

Другое/ Other _____

Депонент/ Depositor:

_____ / _____ / _____

должность/ position

подпись/ signature

Ф.И.О./ Full name

М.П./ L.S.

Приложение 26
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99; Факс (495) 287-30-98

Отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо № _____
с _____ по _____

По информационному запросу ⁷

№ _____ от _____

Номер счета депо, наименование счета депо _____

Депонент _____

Инвентарные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Номер раздела счета депо	Эмитент/Наименование ценной бумаги/Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)	Тип инвентарной операции	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Основание выполнения операции	Контрагент/Корреспондирующий счет/Раздел счета

Административные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип административного документа

Информационные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип информационного документа

_____ / _____ / _____
должность работника Депозитария

_____ / _____ / _____
подпись

_____ / _____ / _____
Ф.И.О.

МП

Дата и время составления _____

⁷ Заполняется в случае, если отчет предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции

Приложение 27
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99; Факс (495) 287-30-98

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____
по состоянию на _____ (конец операционного дня/на начало операционного дня⁸)

Номер счета депо, наименование счета депо _____
Депонент _____

Тип счета депо _____

Раздел _____

№п/п	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска/ISIN	Номинал	Количество

Итого по разделу _____

Итого по счету _____

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

МП

Дата и время составления _____

⁸ Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на начало операционного дня вышеуказанной даты

Приложение 28
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99; Факс (495) 287-30-98

Отчет об исполнении административной операции

Тип операции _____

Дата приема поручения _____

Входящий номер поручения _____

Дата исполнения _____

Инициатор поручения _____

Дата отчета _____

Изменяемый объект _____

--	--

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

М.П.

Приложение 29
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Извещение

АйСиБиСи Банка (АО) о выплате и перечислении доходов

Исх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Полное наименование Депонента: _____

Настоящим уведомляем Вас о: _____

Заполняется при перечислении денежных средств по акциям:

Наименование эмитента		
Наименование ценной бумаги		
Дата фиксации реестра		
Количество акций, на которые начислены дивиденды Депоненту (на момент фиксации реестра, шт.)	акции привилегированные именные	
Количество акций, на которые начислены дивиденды Депоненту (на момент фиксации реестра, шт.)	акции обыкновенные именные	
Номинал ценной бумаги		
Ставка дивиденда на одну акцию	акции привилегированные именные	
Ставка дивиденда на одну акцию	акции обыкновенные именные	
Общая сумма начисленных дивидендов		
Сумма удержанного налога эмитентом		
Сумма к выплате Депоненту		
Дополнительная информация		

Заполняется при перечислении денежных средств по облигациям:

Наименование эмитента		
Наименование ценной бумаги		
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	

_____ / _____ / _____
должность работника Депозитария

_____ / _____ / _____
подпись
М.П.

_____ / _____ / _____
Ф.И.О.

Приложение 30
к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности

№	Услуги	Тариф ⁹ (НДС не облагается)
1.	Административные операции	
1.1.	Открытие счета депо	300 рублей. Взимается за операцию
1.2.	Открытие раздела счета депо по поручению Депонента	150 рублей. Взимается за операцию
1.3.	Открытие раздела на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД или счета депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД по поручению Депонента	300 рублей. Взимается с Депонента за открытие каждого раздела
1.4.	Обслуживание счета депо Депонента в случае открытия раздела на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД или счета депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД по поручению Депонента	150 рублей. Взимается с Депонента ежемесячно
1.5.	Заккрытие счета депо или раздела счета депо	Комиссия не взимается
1.6.	Изменение анкетных данных Депонента, уполномоченного представителя Депонента	Комиссия не взимается
2.	Хранение и учет ценных бумаг	
2.1.	Хранение и (или) учет ценных бумаг в иностранных или международных учетных системах	0,03%, но не менее 100 рублей. Взимается ежемесячно в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг

⁹ Оплата услуг производится на основании счета, выставляемого АйСиБиСи Банком (АО) ежемесячно. Счет выставляется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным, либо в дату закрытия счета депо депонента

№	Услуги	Тариф (НДС не облагается)
2.2.	Хранение и (или) учет ценных бумаг в регистраторах или в депозитариях-корреспондентах, являющихся резидентами Российской Федерации, кроме случаев указанных в пунктах 2.3, 2.4, 2.5 настоящих тарифов	Комиссия не взимается
2.3.	Хранение и (или) учет в НКО АО НРД ценных бумаг, не имеющих рыночной цены — акций, инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, депозитарных расписок, для Депонента, являющегося юридическим лицом	300 рублей за выпуск, но не более 15000 рублей. Взимается ежемесячно за каждый выпуск ценных бумаг на счетах депо
2.4.	Хранение и (или) учет в НКО АО НРД ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, для Депонента, являющегося физическим лицом	Комиссия не взимается
2.5.	Хранение и (или) учет неэмиссионных документарных ценных бумаг	0,1%, но не менее 300 рублей. Взимается ежемесячно в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг
3.	Инвентарные операции	
3.1.	Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет	
3.1.1.	Прием на хранение и (или) учет эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	150 рублей. Взимается за операцию
3.1.2.	Прием на хранение и (или) учет неэмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.1.1 настоящих тарифов	50 рублей. Взимается за одну ценную бумагу
3.2.	Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета	
3.2.1.	Снятие с хранения или учета эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	700 рублей. Взимается за операцию

№	Услуги	Тариф (НДС не облагается)
3.2.2.	Снятие с хранения и (или) учета неэмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.2.1 настоящих тарифов	150 рублей. Взимается за одну ценную бумагу
3.3.	Перевод ценных бумаг по счетам депо или разделам счета депо. Перемещение (изменение места хранения) ценных бумаг.	
3.3.1.	Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО)	150 рублей. Взимается за операцию
3.3.2.	Перевод ценных бумаг по разделам одного счета депо по поручению Депонента	Комиссия не взимается
3.3.3.	Перемещение (изменение места хранения) эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	850 рублей. Взимается за операцию
3.3.4.	Перемещение (изменение места хранения) документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.3.3 настоящих тарифов	200 рублей. Взимается за операцию
4.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	
4.1.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	300 рублей. Взимается за операцию
4.2.	Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	300 рублей. Взимается за операцию
5.	Информационные операции ¹⁰	

¹⁰ Указанные в разделе 5. комиссии взимаются также за предоставляемые клиентам отчеты (выписки) с закрытого счета депо

№.	Услуги	Тариф (НДС не облагается)
5.1	Отчет (выписка) в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо, отчет об исполнении административной операции по поручению Депонента для Депонента, являющегося физическим лицом	50 рублей ¹¹ . Взимается за операцию
5.2.	Отчет (выписка) в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо, отчет об исполнении административной операции по поручению Депонента для Депонента, являющегося юридическим лицом	100 рублей. Взимается за операцию
5.3.	Выдача по запросу Депонента копии документов, в том числе в отсканированном виде	30 рублей. Взимается за лист
5.4.	Выписка (или отчет) регистратора или депозитария-корреспондента, предоставленная по запросу Депонента в отношении ценных бумаг Депонента, учитывающихся на счете номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО)	300 рублей. Взимается за выписку
6.	Корпоративные действия	
6.1.	Прием и обработка заявлений и указаний Депонентов на участие в корпоративном действии общее собрание владельцев ценных бумаг для юридических лиц	1500 рублей. Взимается за заявление (указание) о голосовании по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
6.2.	Прием и обработка заявлений и указаний Депонентов на участие в корпоративном действии общее собрание владельцев ценных бумаг для физических лиц	750 рублей. Взимается за заявление (указание) о голосовании по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
6.3.	Прием и обработка заявлений Депонентов на участие в корпоративных действиях эмитента ценных бумаг (с прилагаемыми документами), кроме случаев, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящих тарифов	1500 рублей. Взимается за заявление (комплект прилагаемых документов) по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
7.	Отмена поручения	

¹¹ За первичное предоставление отчета о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо и отчета об исполнении административной операции комиссия не взимается

№	Услуги	Тариф (НДС не облагается)
7.1.	Отмена поручения Депонента	300 рублей. Взимается за операцию
8.	Обеспечение обмена информации с использованием каналов связи SWIFT	
8.1.	Обеспечение обмена информацией по каналам связи SWIFT	500 рублей + 30 рублей за каждый счет депо, по которому осуществляется обмен документами по кана- лам связи SWIFT. Взимается ежемесячно незави- симо от объемов информаци- онного обмена

1. В случае указания в графе «Тариф», что оплата взимается за операцию, плата рассчитывается за каждую операцию, исполненную в отношении каждого выпуска ценных бумаг.

2. Дополнительно к тарифу взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов АйСиБиСи Банка (АО) при исполнении своих обязательств перед Депонентом (возмещение расходов, фактически понесенных АйСиБиСи Банком (АО)).

3. Оплата услуг производится на основании счета, выставяемого АйСиБиСи Банком (АО) ежемесячно. Счет выставяется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным. При оплате услуг сумма вознаграждения, рассчитанного по тарифам, округляется до копеек. Вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО) за операции и услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, согласовываются дополнительными соглашениями.

4. В случае если операция производится через централизованную систему клиринга и расчетов ПАО Московская биржа в связи с урегулированием сделки, совершенной АйСиБиСи Банком (АО) в качестве брокера за счет Депонента, вознаграждение по тарифам на услуги приема ценных бумаг на хранение и учет или снятия ценных бумаг с хранения или учета не взимается.

5. Плата за хранение и (или) учет ценных бумаг, указанная в пунктах 2.1 и 2.5 настоящих тарифов, взимается в процентах от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой отдельно для эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте, для эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг.

6. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо определяется по совокупности пакетов всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце.

Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо для взимания платы за хранение исчисляется по формуле:

$$C_{\text{ср.}} = \sum_{n=1}^M \sum_{i=1}^N (C_{ni} * K_{\text{ЦБР } n}) / N$$

, где C_{ni} — значение оценочной стоимости ценных бумаг n в рублевом или валютном выражении по состоянию на конец соответствующего (i -го) календарного дня расчетного периода;

$K_{\text{ЦБР } n}$ — курс валюты выражения оценочной стоимости ценных бумаг n в рублях Российской Федерации, установленный Банком России на последнюю календарную дату расчет-

ного периода, по данным официального сайта Банка России. Для рублей Российской Федерации курс принимается равным 1;

N — количество календарных дней в расчетном периоде;

M — количество различных выпусков (эмиссионных ценных бумаг) или штук (неэмиссионных ценных бумаг), учитываемых на счете депо хотя бы один день в течение расчетного периода.

Оценочная стоимость ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг по состоянию на конец соответствующего календарного дня расчетного месяца на номинал ценных бумаг.

В случае отсутствия информации о номинальной стоимости ценных бумаг оценочная стоимость определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по данным информационной системы Thompson Reuters. Определяемая оценочная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации.

При проведении расчетов в иностранной валюте оценочная стоимость ценных бумаг пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату проведения расчетов.

Приложение 31 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ Annex 31 to the 'Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC)'

Обращение Депонента/ Depositor's Application № _____

От/ dated « _____ » _____ 20 ____ г.

Депонент/ Depositor
Счет депо/
Securities account

Суть обращения/ Application summary:

Данные Депонента/ Depositor's data:

Депонент/ Depositor: _____ / _____ / _____ /
должность/ position подпись/ signature Ф.И.О./ Full name
 М.П./ L.S.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ/ EXECUTION CONTROL

Резолюция по обращению/ Resolution on the application:

Уполномоченное лицо, рассмотревшее обращение/ Application reviewed by:

_____ / _____ / _____ /
должность/ position подпись/ signature Ф.И.О./ Full name

Приложение 32
к «Условиям осуществления де-
позитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Отказ Депозитария

в заключении депозитарного договора/ в приеме к исполнению или исполнении
поручения депо/ в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание

дата _____

Содержание отказа Депозитария	
Основания отказа	
Порядок устранения причин, повлекших отказ	

_____ /
должность работника Депозитария

_____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О.