

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением
АО ЮниКредит Банка
(Протокол от 13.12.2022 № 28 / 2022)

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
Акционерного общества
«ЮниКредит Банк»**

г. Москва
2022 г.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	2
ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
1. ДЕПОЗИТАРИЙ	9
2. ПРЕДМЕТ И СТАТУС НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.....	9
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	9
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ	10
5. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	11
6. ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ	12
7. ОПЕРАЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ	13
8. СЧЕТА ДЕПО	13
9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ	16
10. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НА ИНОСТРАННЫХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ	16
ГЛАВА 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	23
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23
2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	29
3. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	32
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	36
5. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	38
6. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	43
7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	43
8. ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	45
ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА	47
1. СПОСОБЫ ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ И ПЕРЕДАЧИ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЮ	47
2. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОНЕНТУ.....	47
3. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРА, ВЫШЕСТОЯЩИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	49
ГЛАВА 5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	50
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	50
2. СРОКИ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ	50
3. ПРАВИЛА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ	51
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	53
1. ПРАВИЛА ПРИЕМА ЖАЛОБ.....	53
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	55
3. МЕРЫ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	56
4. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	56
5. КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ	57
6. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ДАЛЕЕ - «ПОД/ФТ»). СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГРУППЫ ЮНИКРЕДИТ	59
7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ.....	59
ГЛАВА 7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	61

Глава 1. Термины и определения

Административные депозитарные операции – Депозитарные операции, приводящие к изменению анкет Счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков Ценных бумаг на лицевых счетах.

Анкета Депонента – документ, содержащий основные сведения о Депоненте, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязательств по Депозитарному договору.

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 № КДП-9).

Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк).

Банк России – Центральный банк Российской Федерации.

Бездokumentарные эмиссионные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой Владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Владелец – лицо, указанное в учетных записях по счету депо в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Внутренний контроль – контроль за соответствием деятельности Банка на рынке ценных бумаг и внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих эту деятельность, требованиям Законодательства Российской Федерации, рекомендациям саморегулируемых организаций.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их Владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глобальная депозитарная операция – Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

Группа ЮниКредит - UniCredit S.p.A и юридические лица, консолидируемые в финансовой отчетности UniCredit S.p.A в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Депозитарий – Банк, осуществляющий в лице выделенного в самостоятельное структурное подразделение Управления депозитарных услуг Депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Вышестоящий депозитарий – сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные Ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных Ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них на основании соответствующей лицензии.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, результатом которых является открытие (закрытие) счета/раздела Счета депо, внесение записей по Счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по Поручению Инициатора депозитарной операции информации по Счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарный договор – договор между Банком и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности.

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

Депонент – физическое или юридическое лицо (в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц) пользующееся депозитарными Услугами на основании Депозитарного (Междепозитарного) договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним Депозитарной деятельности.

Держатель реестра - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Обращение (жалоба) – направленная Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов клиента, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Жалоба).

Залог – способ обеспечения обязательства, при котором кредитор по обеспеченному залогом обязательству (Залогодержатель) приобретает право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

Залогодатель – лицо, которому предмет Залога принадлежит на праве собственности или ином вещном праве.

Залогодержатель – кредитор по договору Залога.

Инвентарные депозитарные операции – Депозитарные операции, изменяющие остатки Ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

Инициатор депозитарной операции – лицо (лица), уполномоченные подписывать Поручения. В качестве Инициаторов депозитарных операций могут выступать клиенты (Депоненты), их Уполномоченные представители, Оператор счета депо, уполномоченные им лица, уполномоченные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – Счет депо, предназначенный для учета прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им Ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся или признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ.

Комплексная депозитарная операция – Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов.

Контролер – работник (должностное лицо) Банка, соответствующий установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, обеспечивающий, в пределах установленных законодательством Российской Федерации функций, организацию и функционирование Системы внутреннего контроля Банка в части деятельности Банка в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

Куратор - сотрудник клиентского подразделения Банка, ответственный за установление/поддержание/развитие отношений с клиентами (Депонентами).

Междепозитарный договор – договор об оказании депозитарных услуг Вышестоящим депозитарием

Депозитарию или Депозитарием другому депозитарию - депоненту.

Место хранения – Держатель реестра или Вышестоящий депозитарий (включая иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги), где находятся сертификаты/глобальные сертификаты Ценных бумаг/обездвиженные документарные Ценные бумаги, электронные документы, в которых закреплены права по бездокументарной ценной бумаге, и/или учитываются права на Ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам Эмиссионной ценной бумаги.

Операционный день Депозитария - операционно-учетный цикл, в рамках которого Депозитарием совершаются Депозитарные операции за определенную календарную дату.

Операционный рабочий день Депозитария - промежуток времени, в течение которого Депозитарий обслуживает Депонентов.

Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного Счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента в рамках, установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

Первичные документы – документы от Вышестоящих депозитариев и клиринговых организаций, отражающие информацию по Счету депо номинального держателя Депозитария, включая, но не ограничиваясь отчетами Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)), Евроклир (Euroclear) и Клирстрим (Clearstream).

Попечитель счета депо - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению Депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по Ценным бумагам Депонента, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению Ценными бумагами и осуществлению прав по Ценным бумагам, которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на выполнение определенных действий в соответствии или в связи с Депозитарным договором.

Поставка/Получение против платежа – принцип исполнения сделок с ценными бумагами, при котором поставка ценных бумаг имеет место только, если имеет место одновременный перевод денежных средств в оплату ценных бумаг.

Поставка/Получение свободно от платежа - принцип исполнения сделок с ценными бумагами, при котором поставка ценных бумаг не зависит от перевода денежных средств в оплату ценных бумаг.

Рабочий день Депозитария – день, в который Депозитарий осуществляет свою обычную деятельность, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

Раздел счета депо – учетный регистр, открытый для обособленного учета ценных бумаг, сгруппированных по определенному признаку.

Регистр брокерских сделок – перечень сделок, заключенных Банком по поручениям Депонентов в рамках брокерского обслуживания Депонентов, содержащий условия каждой из сделок в объеме, определенном Положением Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами».

Служебное поручение – распорядительный документ/поручение, инициатором которого выступают Уполномоченные лица Депозитария в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Список – список видов ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий оказывает депозитарные Услуги.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком, предназначенный для учета ценных бумаг и состоящий из уникального мастер-кода клиента и суб-счета, определяющего вид Счета депо и его порядковый номер, имеющий не менее одного Раздела счета депо.

Счет депо владельца – Счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

Счет депо депозитарных программ – Счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и/или организация обращения, которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении Эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо доверительного управляющего – Счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо иностранного номинального держателя – Счет депо, открытый Депоненту - иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых иностранный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя - Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, не являющейся собственником ценных бумаг, которая в соответствии с личным законом вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на Ценные бумаги, используемый Депозитарием при отсутствии основания для зачисления Ценных бумаг на Счета депо.

Счет депо номинального держателя – Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо типа С – Счет депо, предназначенный для учета Ценных бумаг Депонентов – нерезидентов в Депозитарии.

Тариф – неотъемлемое приложение к Депозитарному договору, утвержденное Депозитарием, определяющее размер вознаграждения за оказание Депозитарием депозитарных услуг Депонентам.

Торговый счет депо – Счет депо, предназначенный для учета прав на Ценные бумаги, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Уполномоченные лица Депозитария – сотрудники Депозитария, обладающие полномочиями на основании устава, выданных Банком доверенностей и приказов.

Уполномоченные представители – физическое или юридическое лицо(а) (включая, но не ограничиваясь Оператором счета депо и Попечителем счета депо), которые в силу закона, устава юридического лица (иного документа, предусмотренного законодательством Депонента – нерезидента), договора и (или) доверенности имеют право распоряжаться Счетом депо и/или подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, и/или подавать и получать документы, связанные с обслуживанием Счета депо, а также осуществлять иные действия, предусмотренных Депозитарным договором.

Условия (Клиентский регламент) – Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Акционерного общества «ЮниКредит Банк».

Услуги – услуги Депозитария, предоставляемые согласно Депозитарному

договору/Междепозитарному договору и настоящим Условиям.

Учет ценных бумаг – ведение Счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении Ценных бумаг, осуществляемый Депозитарием.

Федеральный закон № 39-ФЗ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ценные бумаги – российские и иностранные ценные бумаги, принимаемые на учет Депозитарием, учет прав в отношении которых не противоречит законодательству Российской Федерации, включая Эмиссионные ценные бумаги (в том числе документарные до их полного погашения) и ценные бумаги, не являющиеся эмиссионными (в частности, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов).

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для Квалифицированных инвесторов, и/или сделки с которыми осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ для ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и других нормативных актов.

Центральный депозитарий – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), которой присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Приказом ФСФР России № 12-2761/ПЗ-И от 06.11.2012.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ формы и порядка;
- имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска эмиссионных ценных бумаг вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
- размещается выпусками.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти или органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Глава 2. Общие положения

1. Депозитарий

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Местонахождение (юридический и почтовый адрес): 119034, Москва, Пречистенская наб., д.9

Фактическое местонахождение: 119034, Москва, Бутиковский пер., д.9.

Телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00

Факс: (495) 723-71-06

Адреса электронной почты: custody@unicredit.ru, ca@unicredit.ru, Custody.Invoices@unicredit.ru

2. Предмет и статус настоящего документа

2.1 Настоящие Условия определяют перечень Услуг, предоставляемых Депозитарием, а также регламентируют правила взаимодействия Депозитария и Депонента в рамках оказания этих Услуг.

2.2 Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующего депозитарную деятельность (включая нормативные акты Банка России), а также Базового стандарта.

2.3 Настоящие Условия содержат:

- перечень и условия совершения операций, выполняемых Депозитарием;
- порядок действий Депонента и сотрудников Депозитария при выполнении вышеуказанных операций;
- основания для проведения операций;
- формы документов, заполняемых Депонентом;
- формы документов, выдаваемых Депоненту по итогам операций;
- сроки выполнения операций;
- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Ценных бумаг Депозитарием;
- порядок и сроки предоставления Депонентам выписок по Счетам депо и отчетов о проведенных операциях, а также иных документов, удостоверяющих их права на Ценные бумаги;
- общие правила работы Депозитария, связанные с порядком обслуживания Депонентов.

2.4 Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью.

2.5 Настоящие Условия являются обязательными для соблюдения как сотрудниками Депозитария, так и Депонентами.

2.6 Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Публичное размещение Условий не является публичным предложением (офертой) заключить Депозитарный договор.

3. Порядок внесения изменений

3.1 Настоящие Условия, а также приложения к ним, могут быть изменены и (или) дополнены Депозитарием в одностороннем порядке.

3.2 В том случае, если изменения в настоящие Условия обусловлены внесением уполномоченными государственными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты,

регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и (или) обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

3.3 Изменения в Условия могут быть также внесены в связи с изменениями внутренней структуры или технологии операций Банка, не вступающие в противоречие с функциями Депозитария по обеспечению интересов Депонентов.

3.4 Депозитарий извещает Депонентов обо всех изменениях, вносимых в Условия, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента их вступления в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на сайте <http://www.unicreditbank.ru> (далее – сайт Банка).

3.5 В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, он вправе расторгнуть Депозитарный договор или Междепозитарный договор на условиях, предусмотренных вышеуказанными договорами и настоящими Условиями. До этого момента для Депонента действует старая редакция Условий, если только изменения в Условия не были обусловлены изменениями законодательства, вступившего в силу.

3.6 Депозитарий имеет право вносить изменения в форматы Поручений, являющихся приложениями к настоящим Условиям. В этом случае Депозитарий обязуется принимать к исполнению Поручения как в новом, так и в старом формате в течение одного календарного месяца с момента внесения изменений. По истечении указанного срока прием Поручений в старом формате прекращается.

3.7 Депонент обязуется, самостоятельно или через своего Уполномоченного представителя регулярно обращаться на сайт Банка за сведениями о возможных изменениях в Условия и в целях ознакомления с иными извещениями Депозитария.

Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства по размещению необходимой информации на сайте Банка в соответствии с требованиями настоящих Условий.

4. Основные принципы деятельности Депозитария

4.1 Депозитарий осуществляет Депозитарную деятельность, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации (включая нормативные акты Банка России), Базовым стандартом, Уставом Банка, решениями органов управления Банка, Депозитарным договором и настоящими Условиями.

4.2 Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-06564-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 25 апреля 2003 года без ограничения срока действия.

4.3 Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 25 апреля 2003 года № 045-06561-100000;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 25 апреля 2003 года № 045-06562-010000.

В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предотвращению возникновения,

выявлению и урегулированию конфликтов интересов, возникающих в связи с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.4 Депозитарий освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Депозитарному договору, если это неисполнение явилось следствием недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в том числе в результате которых контрагент/контрагенты Депозитария своим действием или бездействием создали ситуацию, в условиях которой Депозитарию стало невозможно исполнить обязательство по Депозитарному договору, и которую Депозитарий не мог предвидеть или предотвратить, а также в связи с иными обстоятельствами, предусмотренными Депозитарным договором. Во избежание сомнений под действием или бездействием контрагента для целей настоящего пункта Условий понимаются в том числе введенные иностранными Вышестоящими депозитариями, иностранными организациями или иностранными банками, в которых открыты счета Депозитария, ограничения по таким счетам Депозитария, препятствующие полному или частичному распоряжению ценными бумагами и (или) денежными средствами, поступившими в такие иностранные Вышестоящие депозитарии или иностранные банки в пользу Депозитария, и подлежащими зачислению на счета Депозитария и (или) находящимися на счете Депозитария.

5. Основные Услуги Депозитария

5.1 Депозитарий предлагает следующие виды Услуг:

- открытие и ведение Счетов депо;
- учет прав на Ценные бумаги и учет перехода прав на Ценные бумаги;
- осуществление расчетов по операциям с Ценными бумагами, включая Поставку/Получение ценных бумаг свободно от платежа и против платежа;
- осуществление блокирования Ценных бумаг, включая фиксацию фактов обременения Ценных бумаг Депонентов Залогом;
- содействие в реализации прав по Ценным бумагам, включая право на получение дивидендов и иных платежей по Ценным бумагам.

5.2 Услуги, сопутствующие Депозитарной деятельности:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с Ценными бумагами и получением доходов по Ценным бумагам;
- по Поручению Депонента представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий Эмитентов, информирование Депонентов об этих действиях;
- функции платежного агента, содействие нерезидентам при уплате ими налогов на доходы по Ценным бумагам Депонентов в части избежания двойного налогообложения и возврата суммы излишне уплаченного налога из бюджета Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и иные услуги, предусмотренные разделом 8 главы 3 настоящих Условий;
- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об Эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии Эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг;
- предоставление Депонентам сведений о принципах и особенностях функционирования рынка ценных бумаг, российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги, правилах работы этих систем;
- 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.

6. Депоненты Депозитария

6.1 Депонентами Депозитария могут являться физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации.

6.2 Депонентами Депозитария могут являться лица, указанные в учетных записях в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, лица, владеющие Ценными бумагами на праве собственности или ином вещном праве, а также депозитарии, в том числе выступающие в качестве номинальных держателей Ценных бумаг своих клиентов, включая иностранных номинальных держателей.

6.3 Депонентами Депозитария могут являться также доверительные управляющие и иностранные уполномоченные держатели Ценных бумаг.

6.4 Депонентами Депозитария могут являться как Квалифицированные инвесторы, так и лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами.

6.5 Депозитарий не заключает Депозитарные (Междепозитарные) договоры и не открывает Счета депо:

- анонимным владельцам, то есть без предоставления открывающим Счет депо физическим лицом, юридическим лицом документов, необходимых для идентификации владельца Счета депо, а также владельцам, использующим вымышленные имена (псевдонимы);
- физическим лицам, юридическим лицам при предоставлении ими неполного объема документов и информации, необходимых для идентификации Владельца Счета депо, его представителей, выгодоприобретателей, промежуточных и бенефициарных владельцев;
- физическим лицам, юридическим лицам при предоставлении ими недостоверных или недействующих документов и информации, необходимых для идентификации Владельца Счета депо;
- физическим лицам, юридическим лицам при непредставлении ими, их представителями документов, необходимых для идентификации Владельца Счета депо, его представителей, выгодоприобретателей, промежуточных и бенефициарных владельцев;
- физическим лицам, юридическим лицам при наличии сведений об их участии в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании террористической деятельности и финансировании распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего Счет депо, либо его представителя, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;
- юридическим лицам без личного присутствия их представителей, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;
- юридическим лицам без личного присутствия его представителя в случае наличия у Банка подозрений в том, что открытие такого Счета депо осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, либо в случае, если данное юридическое лицо и (или) лицо, имеющее право действовать от имени данного юридического лица, и (или) его бенефициарный владелец (один из его бенефициарных владельцев), и (или) его участник (один из его участников), за исключением акционера, являющегося юридическим лицом и владеющего более 25 процентами в капитале юридического лица, которому открывается Счет депо, являются:
 - лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организацией или физическим лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение

о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

- лицом, в отношении которого у Банка имеется информация о применении к нему мер, предусмотренных пунктами 5.2 и (или) 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
- лицом, включенным в перечень организаций и физическим лицом, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- лицом, в отношении которого в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице;
- юридическим лицам, в случае выявления отсутствия по их местонахождению, постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- банкам-нерезидентам, не имеющим постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы;
- банкам-нерезидентам, осуществляющим по своим счетам операции банков, которые не имеют постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы;
- юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие. Банк не осуществляет по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом;
- юридическим лицам, оказывающим услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

7. Операционный рабочий день Депозитария

7.1 Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

7.2 Рабочий день Депозитария начинается в 9:00 и заканчивается в 17:45 по московскому времени, за исключением пятницы и предпраздничных дней, когда рабочий день заканчивается в 16:30 часов по московскому времени. Суббота, воскресенье и официальные праздники, объявленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются нерабочими днями, если иное не установлено нормативными правовыми актами уполномоченных органов Российской Федерации.

7.3 Операционный рабочий день Депозитария начинается в 9:00 часов и заканчивается в 17:30 часов (в пятницу и предпраздничные дни - в 16:00). Все Поручения, подтверждения о перерегистрации, расчетах и другая информация принятые от Депонента в течение этого времени, обрабатываются текущим рабочим днем. Все Поручения, принятые от Депонента после указанного времени, обрабатываются следующим рабочим днем.

Операционный день Депозитария ограничен 12:00 московского времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день Депозитарием совершаются Депозитарные операции. Депозитарий вправе изменять границы Операционного дня Депозитария в определенные рабочие дни, уведомив об этом Депонентов не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до наступления такого дня путем размещения соответствующего сообщения на сайте Банка.

8. Счета депо

8.1 Структура Счетов депо

8.1.1 Счет депо открывается Депоненту на условиях, предусмотренных Депозитарным договором,

настоящими Условиями, а также Базовым стандартом.

8.1.2 Депонент может открыть неограниченное количество Разделов счетов депо в рамках Счета депо. Депозитарий осуществляет отдельный Учет Ценных бумаг, находящихся на Разделах счетов депо Депонента.

8.1.3 Количество Счетов депо, открытых одному юридическому или физическому лицу, не ограничено. Открытие нового Счета депо Депоненту не требует заключения нового Депозитарного договора и осуществляется на основании Заявления на открытие дополнительного счета депо (Приложение № 2).

8.1.4 Открытие нового Счета депо Депоненту допускается в случае актуальности идентификационных сведений Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Депонента и проведения проверок, предусмотренных внутренними документами Банка.

Не допускается открытие нового Счета депо Депоненту, идентификационные сведения которого своевременно не обновлены (не актуальны).

8.2 Виды Счетов депо

8.2.1 Депозитарий открывает следующие виды пассивных Счетов депо, предназначенных для учета прав на Ценные бумаги:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Счет депо депозитарных программ;
- Депозитный счет депо;
- Торговый счет депо;
- Счет депо инвестиционного товарищества;
- Счет депо эскроу-агента.
- Счет депо владельца типа С и Счет депо иностранного номинального держателя типа С.

Счета депо типа С открываются в Депозитарии всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам, за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями, указанными в подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 738 "О применении некоторых указов Президента Российской Федерации"; нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа № 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги - если иное не предусмотрено 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 актами Центрального банка Российской Федерации.

Основанием для открытия Счета депо типа С является Депозитарный договор. Заключение отдельного Депозитарного договора не требуется, если соответствующий договор был заключен с Депонентом до дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (Указ № 95). Все операции по зачислению Ценных бумаг на Счета депо типа С и по списанию Ценных бумаг со Счетов депо типа С совершаются Депозитарием с соблюдением 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 актами Центрального банка Российской Федерации.

8.2.2 Депозитарий также открывает следующий вид пассивного счета, который не предназначен для учета прав на Ценные бумаги:

- Счет неустановленных лиц.
- Счет хранения погашенных ценных бумаг.

Для учета иностранных долговых эмиссионных Ценных бумаг, обязательства по которым исполнены в полном объеме российским юридическим лицом, осуществляющим исполнение обязательств, связанных с выпуском таких Ценных бумаг, либо иностранной организацией, осуществившей выпуск таких Ценных бумаг, и которые учитываются на Счете Депозитария в иностранном Вышестоящем депозитарии, Депозитарий по заявлению российского юридического лица открывает иностранной организации, осуществившей выпуск иностранных долговых эмиссионных Ценных бумаг, без согласия указанной иностранной организации счет хранения погашенных Ценных бумаг. Счет хранения погашенных ценных бумаг не предназначен для учета прав на Ценные бумаги. Зачислению на счет хранения погашенных Ценных бумаг подлежат погашенные в полном объеме иностранные долговые эмиссионные Ценные бумаги.

Операции по Счету хранения погашенных ценных бумаг совершаются на основании распоряжений российского юридического лица.

Операции по списанию иностранных долговых эмиссионных Ценных бумаг со Счета хранения погашенных ценных бумаг осуществляются только при условии получения Депозитарием документа, подтверждающего списание такого же количества указанных Ценных бумаг со Счета Депозитария в иностранном Вышестоящем депозитарии.

Перечисленные требования к совершению операций по списанию и зачислению Ценных бумаг применяются, если иное не будет установлено Банком России.

Депозитарий вправе открывать иные Счета депо, предусмотренные действующим законодательством.

8.3 Счет неустановленных лиц

8.3.1 Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием независимо от необходимости зачисления Ценных бумаг.

8.3.2 Зачисление Ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на открытый Депозитарию у Держателя реестра и/или Вышестоящего депозитария счет

при отсутствии основания для зачисления Ценных бумаг на Счета депо Депонентов.

8.3.3 Списание Ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего списание Ценных бумаг со счета Депозитария. В качестве такого документа может служить выписка/отчет Вышестоящего депозитария или выписка из реестра.

8.3.4 В случае, если документы, служащие основанием для зачисления Ценных бумаг, учитываемых на Счете неустановленных лиц, на Счета депо Депонентов не получены Депозитарием в течение одного месяца, Депозитарий списывает Ценные бумаги со Счета неустановленных лиц в порядке, установленном законодательством.

8.3.5 Ценные бумаги списываются со Счета неустановленных лиц при наличии оснований для такого списания, в том числе документов, позволяющих однозначно определить Владельца данных Ценных бумаг. В соответствии с нормативными актами Банка России списание Ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких Ценных бумаг на другие счета.

8.3.6 Списание Ценных бумаг со Счета неустановленных лиц в случае проведения эмитентом Глобальной депозитарной операции осуществляется Депозитарием на основании следующих полученных документов:

- уведомления Держателя реестра о проведенной операции по Ценным бумагам на счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Вышестоящем депозитарии. Списание производится датой, указанной в уведомлении либо отчете (при этом, во избежание сомнений, списание Ценных бумаг со Счета неустановленных лиц в случае размещения Ценных бумаг путем конвертации в них других Ценных бумаг при реорганизации Эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации);
- подтверждения органа исполнительной власти, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ. Подтверждением считается информация, полученная по запросу от Федеральной налоговой службы, или информация, опубликованная на официальном сайте органа исполнительной власти. Списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

9. Ценные бумаги

9.1 Виды Ценных бумаг

9.1.1 Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются Ценные бумаги, выпущенные резидентами и нерезидентами Российской Федерации, в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации.

9.1.2 Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются следующие Ценные бумаги:

- Ценные бумаги российских эмитентов, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- Иностраные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 (далее - Указание Банка России N 4561-У) 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.

Депозитарий не осуществляет хранение документарных ценных бумаг.

9.2 Прием Ценных бумаг на обслуживание

9.2.1 Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о Ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, позволяющих идентифицировать указанные Ценные бумаги.

9.2.2 Прием каждого Выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание осуществляется путем оформления анкеты выпуска.

9.2.3 Прием Выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание осуществляется Уполномоченными лицами Депозитария по инициативе Депонента, Депозитария, Эмитента, Держателя реестра, стороннего депозитария или решения уполномоченных органов Российской Федерации.

9.2.4 Депозитарий отказывает в принятии Выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание, в случае если:

- выпуск эмиссионных Ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (для Ценных бумаг, выпускаемых резидентами Российской Федерации), за исключением тех случаев, когда Ценные бумаги не подлежат регистрации;
- срок обращения Ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения Выпуска эмиссионных ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения Выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- принятие Ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при приеме выпуска иностранной ценной бумаги на обслуживание в распоряжении Депозитария отсутствует документ организации-члена Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI или уведомление федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве Ценной бумаги.
- при приеме выпуска иностранной ценной бумаги на обслуживание в распоряжении Депозитария отсутствует документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту.
- присвоенный код CFI выпуска иностранной ценной бумаги отсутствует в списке разрешенных кодов, установленном соответствующим нормативным актом Банка России.

9.2.5 Депозитарий также может отказать в принятии Ценных бумаг на обслуживание по другим обоснованным причинам, включая, в том числе указанным в п. 6.1 главы 6 Условий.

9.2.6 В случае отказа в принятии Выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий направляет Инициатору депозитарной операции уведомление об отказе в принятии Выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Уполномоченными лицами Депозитария.

9.2.7 При приеме Выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и выпусках их ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленными иными депозитариями, международными клиринговыми организациями,

международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

9.2.8 При приеме Выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание по инициативе Депонента Депозитарий может потребовать предоставить копию документа, подтверждающего государственную регистрацию Выпуска эмиссионных ценных бумаг.

9.2.9 Прием Выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание осуществляется Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения проверки информации о квалификации соответствующей Ценной бумаги в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее – Порядок квалификации) и получения информации и документов, как это указано в пп. 9.2.7 или пп. 9.2.8 настоящей главы Условий.

9.2.10 Прием Ценных бумаг на обслуживание с расчетами в определенном Вышестоящем депозитарии осуществляется после получения прямого письменного указания Депонента. При этом таким прямым письменным указанием считается указание Депонентом определенного Вышестоящего депозитария как места расчетов и хранения в заявлении на открытие счета депо. В случае глобальной операции такое прямое письменное указание Вышестоящего депозитария, содержащееся в заявлении на открытие счета депо, распространяется и на Ценные бумаги, зачисляемые Депоненту по результатам Глобальной операции.

9.3 Учет ценных бумаг

9.3.1 Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым, закрытым и маркированным способами. В случае, если в соответствии с условиями Выпуска эмиссионных ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного Выпуска эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

9.3.2 При открытом способе учета Ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества Ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной Ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной Ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе, к которой относятся Ценные бумаги. В отношении Ценных бумаг, учитываемых открытым способом, Депонент вправе подавать Поручения только в отношении количества Ценных бумаг, учтенных на его Счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

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

9.3.4 При маркированном способе учета Ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы Ценных бумаг, для которых, кроме количества Ценных бумаг, указан признак, в соответствии с которым данные Ценные бумаги отнесены к той или иной группе. Таким признаком является Место хранения Ценных бумаг – Центральный депозитарий / Держатель реестра / Вышестоящий депозитарий, а группами – совокупное количество Ценных бумаг в разрезе каждого Места хранения. При этом учет Ценных бумаг в соответствующем Месте хранения и отнесение Ценных бумаг к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями Выпуска эмиссионных ценных бумаг), особенностями учета Ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов или Поручением Депонента на осуществление расчетов.

Депозитарий хранит информацию о принадлежности Ценных бумаг, находящихся на Счете депо, к вышеуказанным группам в разрезе Мест хранения.

9.3.5 Учет Ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, ведется в штуках.

9.3.6 В целях ведения депозитарного учета одной Ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся Ценных бумаг данного Выпуска эмиссионных ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения Ценных бумаг.

9.3.7 В целях обеспечения сохранности Ценных бумаг Депонентов Депозитарий хранит и учитывает Ценные бумаги Депонента обособленно от Ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию. Для этого Депозитарий выступает в качестве номинального держателя Ценных бумаг Депонента в реестре Владельцев Ценных бумаг и в депозитариях-корреспондентах и открывает отдельные счета в указанных организациях для собственных Ценных бумаг и для Ценных бумаг Депонента. Депозитарий также обеспечивает учет Ценных бумаг Депонента, обособленный от учета Ценных бумаг других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельных Счетов депо.

9.3.8 Не допускается возникновение отрицательного остатка Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

9.3.9 Депозитарий осуществляет учет прав на Ценные бумаги российских Эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенных на территории Российской Федерации без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

9.4 Учет дробных Ценных бумаг

9.4.1 В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая нормативные акты Банка России) дробных Ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей Ценных бумаг.

9.4.2 Дробная часть Ценных бумаг округляется до седьмого знака после запятой в меньшую сторону.

9.4.3 Списание со Счета депо дробной части Ценной бумаги без целого числа Ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа Ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения Ценных бумаг помимо воли их Владельца.

9.4.4 При зачислении Ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в общем случае, если порядок распределения не определен специально условиями корпоративного действия, распределение таких Ценных бумаг и их дробных частей между Депонентами осуществляется пропорционально, согласно коэффициенту, определенному в корпоративном действии, с точностью до минимальной неделимой дробной части в соответствии с описанием такой Ценной бумаги, с использованием простого математического округления.

9.4.5 При несоответствии суммы Ценных бумаг для распределения вышеописанным методом, и суммы, зачисленной на счет номинального держателя Депозитария, используется метод округления с точностью до минимальной неделимой дробной части, в меньшую сторону для распределения между владельцами. К полученному количеству добавляется оставшиеся Ценные бумаги методом последовательной выборки по 1 минимальной распределяемой единице Ценных бумаг в пользу владельцев до достижения равенства с общим количеством Ценных бумаг, зачисленных на счет в месте хранения.

9.4.6 Порядок последовательной выборки определяется путем сортировки по убыванию Депонентов по разнице между точным расчетным значением и значением, полученным в результате округления в меньшую сторону. При невозможности проранжировать Депонентов ввиду совпадения остаточных значений приоритет получает тот владелец, у кого больше исходных Ценных бумаг.

9.5 Учет инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на Счетах депо

9.5.1 Депозитарий вправе учитывать на Счетах депо инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (далее – Фонд) в случае, если правилами доверительного управления Фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на Счетах депо депозитариями с учетом следующих особенностей:

- возникновение дробных частей инвестиционных паев на Счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением;
- возникновение дробных частей инвестиционных паев на Счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на Счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на Счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче;
- при зачислении инвестиционных паев на Счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются;
- уменьшение дробной части инвестиционного пая на Счете депо владельца инвестиционных паев, Счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев;
- списание со Счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по Счету депо номинального держателя и Счету депо иностранного номинального держателя.

9.6 Снятие Ценных бумаг с обслуживания

9.6.1 Снятие Выпуска эмиссионных ценных бумаг с обслуживания производится в следующих случаях:

- погашение Выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг регистрирующим органом и объединения Ценных бумаг Дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг с Ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- принятие регулирующим органом решения о признании Выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся;
- вступление в силу решения суда о недействительности Выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента Ценных бумаг;
- несоответствие CFI кода Ценной бумаги требованиям Порядка квалификации в результате переквалификации иностранного финансового инструмента;
- прекращение обслуживания по решению Уполномоченных лиц Депозитария.

9.6.2 Снятие Выпуска эмиссионных ценных бумаг с обслуживания производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, подтверждающих события, указанные в пп. 9.6.1 настоящей главы Условий.

9.6.3 Депозитарий не вправе прекратить обслуживание Выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае, если Ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

9.6.4 Прекращение обслуживания Выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных Эмитентов и их списания со Счетов депо Депонентов Депозитария осуществляется Депозитарием после получения следующих подтверждений:

- подтверждения Держателя реестра, осуществляющего ведение реестра ликвидированного Эмитента или выписки из Вышестоящего депозитария, и
- подтверждения органа исполнительной власти, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ. Подтверждением считается информация, полученная по запросу от Федеральной налоговой службы Российской Федерации, или информация, опубликованная на официальном сайте органа исполнительной власти.

10. Особенности инвестиций на иностранных рынках ценных бумаг

10.1 Депонент соглашается с тем, что связанные с особенностями работы иностранных рынков риски инвестиций в иностранные Ценные бумаги известны Депоненту и приняты в полном объеме.

10.2 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за последствия, связанные с действиями иностранных Вышестоящих депозитариев и других третьих лиц в отношении Ценных бумаг Депонента, включая, но не ограничиваясь:

- блокировку Ценных бумаг и/или введения санкций в отношении Депонента/принадлежащих ему Ценных бумаг, по причинам, не зависящим от Депозитария;
- в случае компенсации доходов по Ценным бумагам, проводимой иностранным Вышестоящим депозитарием (процедура, предполагающая списание ранее выплаченной и зачисленной суммы доходов по Ценным бумагам в случае, если расчеты по сделке произошли после даты фиксации прав на получение дохода по Ценным бумагам);
- в случае списания Ценных бумаг в результате ошибочных действий иностранного Вышестоящего депозитария,
- в иных случаях, связанных с действиями иностранного Вышестоящего депозитария, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с прямым письменным указанием Депонента согласно п. 9.2.10 Главы 2 настоящих Условий.

10.3 Депоненту известно, что в результате проведения корпоративных действий эмитентом Ценных бумаг, Ценные бумаги могут быть конвертированы в иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве Ценных бумаг. Данные иностранные финансовые инструменты будут списаны из депозитарного учета, регулируемого настоящими Условиями, и могут быть зачислены на счет неустановленных лиц в учете, аналогичном депозитарному.

10.4 Депозитарий не проверяет корректность заполнения и/или оформления предоставляемых Депонентом документов (в частности, подтверждающих право Депонента на льготное налогообложение), за исключением Поручений и иных распоряжений, непосредственно подлежащих исполнению Депозитарием в соответствии с условиями Депозитарного договора и настоящими Условиями. Депозитарий не несет и не может нести ответственности в случае некорректного заполнения и/или оформления предоставляемых Депонентом документов.

10.5 Регламентом Европейского парламента о совершенствовании процедуры расчетов по ценным бумагам в Европейском Союзе и регулировании деятельности центральных депозитариев (принят Европейским парламентом 23.07.2014 № 909/2014) с дополнениями, внесенными Техническими требованиями к реализации контроля за нарушением расчетной дисциплины (приняты Европейской комиссией 25.05.2018 № 2018/1229) (далее – Регламент) установлены нормативные стандарты применения мер по совершенствованию процедуры расчетов по сделкам в международных расчетно-клиринговых центрах (Euroclear и Clearstream), в том числе механизм контроля за нарушением расчетной дисциплины в отношении участников расчетов, виновных в срывах исполнения сделок. Под срывом исполнения сделки понимается неисполнение сделки в установленную дату расчетов. В качестве санкций предусмотрено применение обязательных денежных штрафов и внедрение процедуры обязательного выкупа.

Euroclear и Clearstream осуществляют мониторинг исполнения сделок, а также формирование, сбор и распределение денежных штрафов. Штрафы применяются к стороне сделки, виновной в срыве

исполнения сделки, и подлежат уплате виновной стороной в пользу невиновной стороны в установленной в Регламенте срок.

10.6 Депонент обязан возместить Депозитарию любые документально подтвержденные штрафы, пени, иные неустойки, наложенные на Депозитарий международными расчетно-клиринговыми центрами, включая, но не ограничиваясь Euroclear и Clearstream, в случае, если срыв в исполнении сделки вызван ненадлежащим исполнением или неисполнением Депонентом своих обязанностей по сделке. Списание денежных средств в сумме штрафа, пени, иной неустойки с банковского счета Депонента осуществляется в соответствии с порядком, установленным в разделе 2 главы 5 Условий.

10.7 При поступлении Депозитарию для целей выплаты Депоненту предусмотренной Регламентом денежной компенсации, такая компенсация зачисляется на банковский счет Депонента в валюте компенсации без получения дополнительных распоряжений и/или согласий от Депонента в течение 30 календарных дней. В случае отсутствия у Депонента банковского счета в валюте компенсации, Депозитарий запрашивает у Депонента дополнительные инструкции относительно денежной компенсации в порядке, установленном в разделе 2 главы 5 Условий.

10.8 Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о штрафах/денежных компенсациях не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Euroclear/Clearstream предоставил Депозитарию соответствующую информацию, в порядке, предусмотренном для передачи отчетов Депоненту в соответствии с разделом 2 главы 4 настоящих Условий. В случае, если в календарном месяце не было выставлено штрафов или получено денежных компенсаций, отчет Депоненту не направляется.

Глава 3. Депозитарные операции

1. Общие положения

1.1 Виды Депозитарных операций

1.1.1 Различаются следующие классы Депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- **Инвентарные;**
- **Административные;**
- **Информационные;**
- **Комплексные;**
- **Глобальные.**

1.1.2 **Инвентарные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков Ценных бумаг на Счетах депо в Депозитарии. К Инвентарным депозитарным операциям относятся:

- **Зачисление** (прием Ценных бумаг на (или) учет);
- **Списание** (снятие Ценных бумаг с учета);
- **Перевод** (списание Ценных бумаг с одного пассивного Счета (Раздела пассивного счета) депо и зачисление на другой пассивный счет (Раздел пассивного счета) депо);
- **Перемещение** (списание с одного активного Счета (Раздела активного счета) депо и зачисление на другой активный Счет (Раздел активного счета) депо);
- **Отмена/корректировка Поручений по Счету депо.**

1.1.3 **Административные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков Ценных бумаг на Счетах депо Депонентов. К Административным операциям относятся:

- **Открытие Счета депо** (Раздела счета депо);
- **Закрытие Счета депо** (Раздела счета депо);
- **Изменение анкетных данных** (реквизитов Счета депо);
- **Назначение Уполномоченных представителей;**
- **Отмена полномочий Уполномоченных представителей.**

1.1.4 **Информационные операции** – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии Счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций. К Информационным депозитарным операциям относятся:

- **Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария;**
- **Формирование отчета об открытии/закрытии Счета депо;**
- **Формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента;**
- **Формирование отчета об исполнении операции по Счету депо Депонента;**
- **Формирование информации о Владельцах Ценных бумаг, Депонентах Депозитария.**

1.1.5 **Комплексные операции** - Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - Инвентарные, Административные и Информационные. К Комплексным операциям относятся:

- **Блокирование/фиксация обременения Ценных бумаг;**
- **Снятие блокирования/фиксация прекращения обременения Ценных бумаг;**
- **Блокирование Ценных бумаг по соглашению сторон;**
- **Снятие блокирования Ценных бумаг по соглашению сторон;**
- **Залог Ценных бумаг;**
- **Снятие Залога Ценных бумаг;**
- **Последующий Залог Ценных бумаг;**
- **Снятие последующего Залога Ценных бумаг;**
- **Уступка прав по договору Залога;**

- **Переход права собственности на Ценные бумаги, обремененные Залогом.**

1.1.6 **Глобальные операции** – Депозитарные операции приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным Выпуском эмиссионных ценных бумаг. Как правило, проведение Глобальных операций происходит по инициативе Эмитента и связано с проведением им корпоративных действий. Депозитарий может запросить Поручение Депонента для исполнения Глобальной операции. К Глобальным операциям относятся:

- **Конвертация Ценных бумаг;**
- **Аннулирование (погашение) Ценных бумаг;**
- **Дробление или консолидация Ценных бумаг;**
- **Начисление доходов Ценными бумагами;**
- **Объединение Дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг** (далее - объединение Выпусков эмиссионных ценных бумаг);
- **Аннулирование индивидуального номера (кода) Дополнительного выпуска эмиссионных Ценных бумаг и объединение Ценных бумаг Дополнительного выпуска эмиссионных Ценных бумаг с Ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными** (далее - аннулирование кода дополнительного выпуска).

1.2 Основания для совершения Депозитарных операций

1.2.1 Операции по Счету депо производятся Депозитарием на основании следующих документов:

- Поручений/заявлений установленного образца или составленных в свободной форме и содержащих все данные, указанные в соответствующих Поручениях/заявлениях установленного образца, принятых от Депонентов, их Уполномоченных представителей или Операторов счета депо к исполнению;
- Поручений клиентов по брокерскому обслуживанию на покупку/продажу Ценных бумаг при проведении Депозитарных операций по результатам биржевых сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента;
- Регистра брокерских сделок и/или отчетов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) при проведении Депозитарных операций по результатам биржевых сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента, без дополнительных Поручений со стороны Депонента;
- Поручений клиентов по брокерскому обслуживанию на покупку/продажу Ценных бумаг при проведении Депозитарных операций по результатам внебиржевых сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента;
- Регистра брокерских сделок и отчетов Вышестоящего депозитария при проведении Депозитарных операций по результатам внебиржевых сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента, без дополнительных Поручений со стороны Депонента;
- документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- решений судебных и иных государственных органов;
- документов, подтверждающих корпоративные действия;
- отчетов Держателя реестра/ Вышестоящего депозитария. В рамках исполнения требований законодательства, предусматривающих принудительный перевод или выкуп таких Ценных бумаг, операции по Счету депо могут быть проведены Депозитарием без дополнительных Поручений со стороны Депонента;
- служебных поручений Уполномоченных лиц Депозитария.

1.2.2 Депонент передает Поручения Депозитария, способом, установленным в Депозитарном договоре с Депонентом. Депонент вправе направлять Поручения способами, указанными в главе 4 Условий.

1.2.3 Поручения Депонента, переданные с использованием системы SWIFT, должны содержать ключ, предварительно согласованный между Депонентом и Банком.

1.2.4 В случае передачи в Депозитарий Поручения в письменной форме, Депозитарий должен

осуществить мероприятия по проверке его на предмет соответствия требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями (верификации Поручения).

1.2.5 Поручение, оформленное на двух или более листах, должно быть прошито и скреплено печатью, страницы Поручения пронумерованы.

1.2.6 К Поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Условиями, нормативными правовыми актами Российской Федерации или Базовым стандартом.

1.2.7 В зависимости от Инициатора депозитарной операции различают следующие виды Поручений:

- **клиентские** - Инициатором депозитарной операции является Депонент или его Уполномоченные представители, Оператор счета депо или его уполномоченные лица;
- **служебные** - Инициатором депозитарной операции является Уполномоченные лица Депозитария;
- **официальные** - Инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы;
- **глобальные** - Инициатором депозитарной операции является Эмитент или Держатель реестра по поручению Эмитента.

1.2.8 Типовые формы Поручений являются Приложениями к настоящим Условиям.

1.2.9 Депозитарий может отказать в исполнении Поручения по следующим основаниям:

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному/Междепозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- Поручение оформлено с нарушениями требований Условий Депозитария, в том числе отсутствуют дата Поручения или другие существенные реквизиты;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям Депозитария;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- Истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями;

1.2.10 Депозитарий также имеет право отказать Депоненту в приеме Поручения, если у Депонента есть задолженность перед Депозитарием по оплате Услуг, до тех пор, пока стороны не урегулируют данный вопрос.

1.2.11 Депозитарий имеет право отказать Депоненту в исполнении Поручения, по которому ранее не были предоставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, или у Депозитария имеются существенные и обоснованные подозрения в том, что совершение такой операции осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в предусмотренном Банке порядке;

1.2.12 Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения Депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, договором с Депонентом, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Базового стандарта.

1.2.13 При приеме Поручения Депозитарий исполняет Поручение в срок, определяемый в соответствии с п. 1.3 настоящей главы, либо выдает мотивированный отказ в исполнении Поручения (Приложение 16) в срок, определенный в соответствии с п. 1.3 настоящей главы.

1.2.14 Депозитарий отказывает в исполнении Поручения по следующим основаниям:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количества Ценных бумаг, находящихся на Счете депо/Разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных актов Банка России или Базового стандарта;
- если у Депозитария нет документального подтверждения данных, что Депонент является Квалифицированным инвестором на момент зачисления Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, на Счет депо владельца, за исключением случая, когда Депонент приобрел указанные Ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг/Банком России. При этом данное обстоятельство должно быть отражено в Поручении Депонента;
- Поручение противоречит действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России;
- на Поручении отсутствуют подписи лиц, наличие подписей которых, предусмотрено Анкетой Депонента и/или требуется в соответствии с документами, определяющими круг лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора депозитарной операции (при наличии такой подписи и печати);
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.15 Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения (Приложение 16) в срок, определенный в соответствии с п. 1.3 настоящей главы, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария.

1.2.16 Депозитарий вправе в одностороннем порядке аннулировать Поручение по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней с момента его оформления. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации (в том числе нормативными актами Банка России) и (или) внутренними документами Вышестоящего депозитария, в течение срока действия Поручения оно может быть изменено или отозвано по инициативе Депонента или уполномоченного им лица при условии, что изменение или отзыв Поручения является технически возможным исходя из действующих рыночных практик.

1.2.17 В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

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

1.2.19 Служебные поручения оформляются Депозитарием в соответствии с внутренними инструкциями и должны быть подписаны Уполномоченными лицами Депозитария.

1.3 Сроки проведения Депозитарных операций

Срок выполнения Депозитарной операции (административной, инвентарной, информационной, глобальной, комплексной) исчисляется с момента принятия (регистрации в системе учета документов) Депозитарием Поручения или иного документа-основания (последнего из документов-оснований, если таких документов несколько) для совершения Депозитарной операции, предусмотренного настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации (включая нормативные акты Банка России) и Базовым стандартом, и не превышает срок (SD), который определяется по формуле, указанной в настоящем пункте ниже. При этом в зависимости от вида Депозитарной операции RD, и/или TD, и/или N могут не включаться в формулу определения SD.

$SD = RD + TD + N + D$, где

SD – срок исполнения Депозитарной операции (не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, увеличенных на срок X);

RD – дата принятия (регистрации в системе учета документов) Депозитарием Поручения или иного документа-основания (последнего из документов-оснований, если таких документов несколько) для совершения Депозитарной операции;

TD – срок, необходимый для передачи Поручения или иного документа-основания (последнего из документов-оснований, если таких документов несколько) для совершения Депозитарной операции в структурное подразделение Депозитария, уполномоченное осуществлять Депозитарные операции;

N – срок, необходимый Вышестоящему депозитарию/Держателю реестра на обработку и исполнение поручения Депозитария и передачу Депозитарию отчета об исполнении операции; срок, необходимый для проверки информации, указанной в п.9.2.9 Главы 2 настоящих Условий;

D – 1 (один) рабочий день, необходимый Депозитарию на совершение Депозитарной операции и/или ее отражение в регистрах депозитарного учета с учетом даты исполнения, указанной Депонентом в Поручении, и/или операций по выдаче мотивированных отказов в исполнении Поручений, либо 3 (три) рабочих дня для предоставления отчетов/выписок/информации по запросу Депонентов и исполнения Административных депозитарных операций.

X – срок, на который может быть увеличен SD, по не зависящим от Депозитария причинам (исполнение Вышестоящим депозитарием поручений в срок, превышающий 15 рабочих дней, оплата Депонентом депозитарной комиссии в срок, превышающий 15 рабочих дней, иные причины).

Если последний день срока SD приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В случае если законодательством Российской Федерации (включая нормативные акты Банка России) и Базовым стандартом установлены сроки выполнения Депозитарных операций, отличные от указанных в настоящих Условиях, Депозитарные операции выполняются Депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации (включая нормативные акты Банка России) и Базовым стандартом.

1.4 Исправительные записи Депозитария

1.4.1 Депозитарий вправе в случае обнаружения ошибок в записях по Счетам депо, исправление которых допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, внести исправительные записи по соответствующим Счетам депо до конца рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо.

1.4.2 В случае если Депоненту направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, исправительная запись может быть внесена Депозитарием только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Согласие Депонента оформляется Поручением и направляется Депозитарию способом, указанным в Анкете Депонента.

1.4.3 Депонент обязан возвратить Ценные бумаги, необоснованно приобретенные в результате ошибок в записи по Счету депо, возвратить Ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.4 В случае, если количество Ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, превышает количество таких же Ценных бумаг, учтенных на счетах депо/лицевых счетах, открытых Депозитарию у Держателя реестра и/или Вышестоящих депозитариев, Депозитарий списывает Ценные бумаги со Счетов депо и/или Счета неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда такое превышение было выявлено в следующем порядке:

- предпринимает необходимые действия к установлению Депонентов, со Счетов депо которых необходимо списать Ценные бумаги, и, если такие Депоненты определены, списывает с их Счетов депо Ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, на основании Служебного поручения Уполномоченных лиц Депозитария в порядке обратной календарной очередности;

- в случае если Депоненты, со Счетов депо которых необходимо списать Ценные бумаги, не определены и при наличии необходимого количества ценных бумаг на Счете неустановленных лиц, списывает на основании Служебного поручения Уполномоченных лиц Депозитария Ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, со Счета неустановленных лиц;

- если Депоненты, со Счетов депо которых необходимо списать Ценные бумаги, не определены, и на Счете неустановленных лиц отсутствует необходимое количество Ценных бумаг, либо их количество не является достаточным для устранения их превышения, списывает недостающее количество Ценных бумаг на основании Служебного поручения сначала со Счета неустановленных лиц (при наличии на этом счете Ценных бумаг, по которым выявлено превышение), а затем недостающее после списания со Счета неустановленных лиц количество Ценных бумаг со Счетов депо Депонентов пропорционально количеству Ценных бумаг, учитываемых на каждом Счете депо в порядке обратной календарной очередности.

1.4.5 С момента выявления факта превышения количества Ценных бумаг на Счетах депо и Счете неустановленных лиц по отношению к количеству таких же Ценных бумаг на счетах Депозитария у Держателя реестра и/или Вышестоящих депозитариев, до момента списания ценных бумаг в соответствии с п. 1.4.4. настоящей главы Условий Депозитарий не вносит никаких записей по Счетам депо и Счету неустановленных лиц, за исключением записей, вносимых в целях такого списания.

1.4.6 Депозитарий обеспечивает зачисление Ценных бумаг, списанных в соответствии с п.1.4.4. настоящей главы Условий или возмещает убытки, причиненные Депонентам, в течение 1 (одного) года со дня списания Ценных бумаг со Счета депо. При этом зачисление Ценных бумаг или возмещение убытков возможно только при условии, что выявлена причина и виновная сторона превышения количества Ценных бумаг на Счетах депо и Счете неустановленных лиц по отношению к количеству таких же Ценных бумаг на счетах Депозитария у Держателя реестра и/или Вышестоящих депозитариев. В случае если виновной стороной не является Депозитарий, зачисление Ценных бумаг или возмещение убытков, производится только при условии возвращения Ценных бумаг или возмещения убытков виновной стороной.

1.4.7 Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 1.4.6

Условий, если списание Ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранного депозитария), депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

2. Административные операции

2.1 Открытие Счета депо (Раздела счет депо)

2.1.1 Операция по открытию Счета депо (Раздела счета депо) Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать Депонента и осуществлять операции по его счету.

2.1.2 Для открытия Счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, указанный в Приложении 1 к настоящим Условиям. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в заключении Депозитарного договора и в открытии Счета депо на основании законодательных актов Российской Федерации и нормативных документов Банка.

2.1.3 После получения комплекта документов от Депонента и проведения всех установленных Банком проверок в отношении Депонента, Уполномоченных представителей Депонента, Выгодприобретателей, Бенефициарных владельцев всех прилагающихся документов, Депозитарный договор подписывается Уполномоченными лицами Депозитария.

2.1.4 Депозитарий не ограничивает количество Счетов/Разделов счетов депо, открываемых одному Депоненту. Открытие каждого Счета депо не требует заключения отдельного Договора.

2.1.5 Открытие нового Счета депо Депоненту допускается в случае актуальности идентификационных данных Депонента, его представителя, Выгодприобретателей, Бенефициарных владельцев и проведения проверок, предусмотренных внутренними документами Банка. Не допускается открытие нового Счета депо Депоненту, идентификационные сведения которого своевременно не обновлены (не актуальны).

2.1.6 Подписанный и прошитый экземпляр Договора хранится в Депозитарии в течение 1 (одного) месяца, а затем направляется клиенту по почте или через Куратора.

2.1.7 Открытие Счета депо Депонента производится в срок, указанный в п. 1.3 главы 3 настоящих Условий при условии, что все документы оформлены должным образом и заполнены в соответствии с требованиями Депозитария.

2.1.8 При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

2.1.9 Номер Счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех Поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитария.

2.1.10 Правила кодирования Счетов депо определяются Депозитарием в соответствии с требованиями Банка России и внутренними инструкциями Депозитария.

2.1.11 Открытие Счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него Ценных бумаг. Допускается наличие Счета депо, на котором не учитываются Ценные бумаги.

2.1.12 После завершения операции по открытию Счета депо Депоненту направляется отчет об исполнении операции (Приложение 10 или в свободном формате) способом, указанным в Анкете Депонента.

2.2 Изменение реквизитов Счета депо (изменение анкетных данных)

2.2.1 Операция изменения реквизитов Счета депо представляет собой действия по изменению Депозитарием информации о Депоненте, содержащейся в учетных регистрах Депозитария.

2.2.2 Депонент обязан незамедлительно письменно уведомить Депозитарий об изменениях данных,

указанных в Анкете Депонента, или о внесении изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии Счета депо. При этом предоставляются следующие документы:

- Анкета Депонента с изменениями;
- Документы, подтверждающие изменение анкетных данных, оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие Счета депо (Приложение 1).

2.2.3 При необходимости прекращения/изменения доверенностей на Уполномоченных представителей Депонента Депонент предоставляет в Депозитарий заявление о прекращении полномочий по доверенности в свободной форме и, в случае необходимости, новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Условий.

2.2.4 При необходимости внесения изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати Депонента Депонент предоставляет в Депозитарий новую карточку с образцами подписей и оттиска печати. Допускается предоставление в Депозитарий нескольких альбомов с образцами подписей, содержащих подписи разных Уполномоченных представителей Депонента. Кроме того, Депонент также предоставляет копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных представителей Депонента.

2.2.5 При изменении реквизитов Счета депо Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

2.3 Закрытие Счета депо (Раздела счета депо)

2.3.1 Операция по закрытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Счету депо любых операций, кроме Информационных операций.

2.3.2 Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по заявлению Депонента, оформленному в письменной форме;
- при ликвидации Депозитария;
- при ликвидации (реорганизации) Депонента;
- в случае смерти Депонента;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления Депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у депонента-депозитария или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления Депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- по инициативе Депозитария с последующим уведомлением Депонента о закрытии счета депо;
- при одностороннем отказе Депозитария от исполнения Договора. В этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о расторжении Договора и закрытии Счета депо за 30 (тридцать) дней до даты расторжения, если иной срок не указан в Договоре;
- по инициативе Депозитария в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Депозитарный договор прекращается:

- при закрытии последнего Счета депо, открытого в рамках этого Договора;

2.3.3 Операция закрытия Счета депо осуществляется на основании полученного от клиента Заявления на закрытие Счета депо (Приложение 3) или Служебного поручения. При этом к Служебному поручению прикладываются следующие документы:

- при закрытии Счета депо по инициативе Депозитария – уведомление Депозитария о прекращении/расторжении Договора, составленное в свободной форме, и направленное по

каналу связи и на адрес, указанный в Анкете Депонента;

- при ликвидации Депонента – документ, подтверждающий внесение записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) или аналогичный документ (для Депонентов – нерезидентов);
- при реорганизации Депонента – копия передаточного акта, удостоверенного реорганизованным юридическим лицом или аналогичный документ (для Депонентов – нерезидентов), а также документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица;
- в случае смерти Депонента – свидетельство о смерти Депонента или иной документ, подтверждающий факт смерти Депонента.

2.3.4 Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются Ценные бумаги. Для закрытия Счета депо, на котором учитываются Ценные бумаги, Депонент помимо Заявления на закрытие Счета депо предоставляет в Депозитарий Поручение на вывод Ценных бумаг, хранящихся на Счете депо. В этом случае Депозитарий принимает Заявление на закрытие Счета депо к исполнению только после завершения операции по выводу Ценных бумаг со Счета депо Депонента. В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депозитария и наличии положительного остатка на Счете депо, Депозитарий вправе инициировать перевод Ценных бумаг Депонента в зависимости от Места их хранения на лицевой счет Депонента в Держателе реестра (в случае его наличия) или счет клиентов номинальных держателей в Вышестоящем депозитарии на основании Служебного поручения по истечении 30 (тридцати) дней или иного срока, указанного в Договоре, когда Депонент был уведомлен о расторжении Договора. Депозитарий направляет Депоненту отчет об исполненной операции с указанием наименования Держателя реестра или Вышестоящего депозитария и номера счета, на который были зачислены Ценные бумаги, не позднее следующего дня после списания Ценных бумаг со Счета депо Депонента способом, указанным в Анкете Депонента.

2.3.5 В случае ликвидации Депонента - юридического лица и при наличии положительного остатка на Счете депо владельца, Депозитарий вправе перевести Ценные бумаги на Счет неустановленных лиц, открытый в Держателе реестра или Вышестоящем депозитарии.

2.3.6 В случае предоставления Депозитарии свидетельства о смерти Депонента или иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента (например, свидетельства о праве на наследство, вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим) Депозитарные операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему Ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

2.3.7 Внесение записей при закрытии Счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его Счета депо Ценных бумаг в порядке, определенном настоящими Условиями.

2.3.8 Не может быть закрыт Счет депо Депонента, по которому Депозитарием были приняты Поручения на участие в корпоративном действии и данное корпоративное действие не было завершено, в случае отсутствия отдельной специальной договоренности между Депозитарием и Депонентом касательно действий Депозитария.

2.3.9 Заявление на закрытие Счета депо исполняется Депозитарием после завершения всех взаиморасчетов между Депозитарием и Депонентом.

2.3.10 По завершении операции закрытия Счета депо Депоненту и/или правопреемникам Депонента (при наличии) направляется Отчет о закрытии Счета депо (Приложение 10) способом, указанным в Анкете Депонента. Направление Депоненту Отчета о закрытии последнего Счета депо будет одновременно являться уведомлением о прекращении Договора.

2.3.11 Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо.

2.3.12 Номер закрытого Счета депо не может быть использован повторно.

2.3.13 Документы о закрытых Счетах депо доступны в том же режиме, что и документы об открытых Счетах депо не менее 5 (пяти) лет с момента закрытия.

2.4 Назначение Уполномоченных представителей

2.4.1 Назначение Уполномоченных представителей производится на основании комплекта документов, указанного в Приложении 1 к настоящим Условиям.

2.4.2 Для распоряжения одним Счетом депо может быть назначено несколько Уполномоченных представителей.

2.4.3 Операция по назначению Уполномоченных представителей представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о таких лицах.

2.4.4 Назначение Уполномоченных представителей не влечет за собой ограничения прав Депонента распоряжаться данным Счетом депо.

2.4.5 Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Уполномоченных представителей.

2.5 Отмена полномочий Уполномоченных представителей

Отмена полномочий Уполномоченных представителей осуществляется на основании:

- Официального письма Депонента, оформленное на бланке организации, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации (для Депонентов юридических лиц), составленное в свободной форме и подписанное собственноручно (для Депонентов физических лиц);
- Уведомления об отзыве доверенности, выданной Депонентом в отношении Уполномоченных представителей;
- Автоматически в момент завершения срока действия доверенности, выданной Депонентом.

3. Инвентарные операции

3.1 Приём Ценных бумаг на учет

3.1.1 Прием Ценных бумаг на учет (Зачисление) - Депозитарная операция, представляющая собой зачисление Ценных бумаг на Счет депо Депонента.

3.1.2 Основанием для зачисления Ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения или иного документа, предусмотренного в п. 1.2 главы 3 настоящих Условий, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если оно содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

3.1.3 Депозитарий принимает на учет только Ценные бумаги, ранее принятые на обслуживание в Депозитарии.

3.1.4 Депозитарий принимает на учет Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на Счет депо владельца, только если последний является Квалифицированным инвестором либо не является Квалифицированным инвестором, но приобрел указанные Ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях,

установленных Банком России.

3.1.5 Прием на учет Ценных бумаг, происходит при наличии в Депозитарии, в зависимости от вида операций:

- Поручения Депонента (Приложение 4) и Уведомления о зачислении Ценных бумаг на лицевой счет Депозитария - номинального держателя в Держателе реестра или отчета о зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в Вышестоящем депозитарии;
- Регистра брокерских сделок и/или Первичных документов;
- Для проведения операций «Получение Ценных бумаг против платежа» прием на учет ценных бумаг происходит при наличии денежных средств на денежном счете получателя.

3.1.6 По результатам брокерских сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента, при приеме Ценных бумаг:

- вид Депозитарной операции – списание или зачисление Ценных бумаг - определяется в соответствии с Регистром брокерских сделок и/или данными Первичных документов следующим образом: покупка является зачислением Ценных бумаг на Счет депо, продажа – списанием Ценных бумаг со Счета депо.

Вид Депозитарной операции, а также количество Ценных бумаг могут быть определены на основании Первичных документов с соблюдением принципа сальдирования операций в разрезе одного Выпуска эмиссионных ценных бумаг по соответствующему Счету депо. Если сальдированные операции приводят к совокупному уменьшению количества Ценных бумаг, вид Депозитарной операции определяется как списание Ценных бумаг со Счета депо, если к увеличению - как зачисление Ценных бумаг на Счет депо, если по результатам сальдирования количество Ценных бумаг не изменяется, Депозитарная операция может не создаваться.

- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая Ценную бумагу - определяется в соответствии с данными по брокерской сделке, содержащейся в Регистре брокерских сделок и/или данными Первичных документов;
- количество Ценных бумаг по Депозитарной операции - определяется в соответствии с данными по брокерской сделке, содержащейся в Регистре брокерских сделок, или данными Первичных документов с соблюдением принципа сальдирования в разрезе одного выпуска Ценных бумаг;
- срок исполнения Депозитарной операции определяется в соответствии с настоящими Условиями;
- Счет депо Депонента, по которому осуществляется списание или зачисление Ценных бумаг – определяется в зависимости от места заключения сделки с Ценными бумагами и вида Ценной бумаги, указанных в Регистре брокерских сделок и/или в Первичных документах, при сопоставлении вышеуказанной информации с имеющимися в учетных регистрах Депозитария данными о номерах и назначении Счетов депо Депонента, а именно:
 - для места заключения ПАО Московская Биржа выбирается Торговый счет депо (клиринг НКЦ)
 - для места заключения Внебиржевой рынок выбирается Торговый счет депо (клиринг НРД) для Ценных бумаг российских эмитентов или Счет депо (Евроклир) для иностранных Ценных бумаг;
- иные параметры в случае необходимости также определяются на основании данных содержащихся в Регистре брокерских сделок и/или в Первичных документах.
- В случае возникновения расхождений между данными Регистра брокерских сделок и данными Первичных документов, в том числе ошибок в Регистре брокерских сделок Депозитарий

руководствуется данными Первичных документов, если справедливо полагает, что они являются правильными и позволяют осуществить Депозитарную операцию, либо отказывает в исполнении Депозитарной операции.

3.1.7 Завершением операции приема Ценных бумаг на учет является передача Депоненту/Инициатору депозитарной операции Отчета об исполнении операции (Приложение 11).

3.2 Снятие Ценных бумаг с учета

3.2.1 Снятие Ценных бумаг с учета (Списание) – Депозитарная операция, представляющая собой списание определенного количества Ценных бумаг со Счета депо Депонента.

3.2.2 Основанием для списания Ценных бумаг со Счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения или иного документа, предусмотренного в п. 1.2 главы 3 настоящих Условий, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если оно содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Списание Ценных бумаг также осуществляется по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (включая нормативные акты Банка России).

3.2.3 Снятие с учета производится:

- при списании Ценных бумаг с лицевого счета Депозитария - номинального держателя в реестре Владельцев именных Эмиссионных ценных бумаг у Держателя реестра, либо со Счета депо номинального держателя Депозитария в Вышестоящем депозитарии.
- при прекращении Депозитарного/Междепозитарного договора.

3.2.4 Снятие Ценных бумаг с учета в случае прекращения Депозитарного/Междепозитарного договора производится путем списания Ценных бумаг такого Депонента с его Счета депо и инициации зачисления таких Ценных бумаг на лицевой счет Депонента, открытый в реестре Владельцев Ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

3.2.5 Депозитарий не производит снятие с учета Ценных бумаг, если:

- указанные Ценные бумаги на Счете депо заблокированы;
- Держатель реестра или Вышестоящий депозитарий отказывает в проведении операции.

3.2.6 Завершением операции снятия Ценных бумаг с учета является передача Инициатору депозитарной операции Отчета об исполнении операции (Приложение 11).

3.2.7 По брокерским сделкам, заключенным Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента, снятие Ценных бумаг с учета происходит в порядке, аналогичном указанному в пп. 3.1.6 настоящей главы Условий.

3.2.8 Приостановление либо возобновление операции по ранее направленному SWIFT Поручению возможно на основании направленного Депонентом дополнительного SWIFT Поручения с указанием реквизитов первичного Поручения. При этом срок исполнения первичного Поручения увеличивается на период приостановки. Возможность исполнения поручения на приостановку/возобновления также зависит от возможности выполнения такой операции в месте расчетов. При исполнении операции по приостановке/возобновлению Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении операции (Приложение 11).

3.3 Перевод Ценных бумаг по Счетам депо

3.3.1 Операция по переводу Ценных бумаг представляет собой

- перевод Ценных бумаг со Счета депо Депонента на его другой Счет депо или Счет депо другого Депонента;
- перевод Ценных бумаг между Разделами одного Счета депо.

3.3.2 При переводе Ценных бумаг по Счетам депо происходит одновременное списание Ценных бумаг с одного Счета депо (Раздела счета депо) и зачисление на другой.

3.3.3 В Депозитарии перевод Ценных бумаг со Счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента осуществляется на основании двух встречных Поручений Депонентов (Приложение 4), по Счетам депо которых осуществляется перевод.

3.3.4 Завершением операции перевода Ценных бумаг по Счетам депо является передача Инициатору депозитарной операции Отчета об исполнении операции (Приложение 11).

3.4 Перемещение Ценных бумаг

3.4.1 Операция по перемещению Ценных бумаг Депонента представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения Ценных бумаг.

3.4.2 При перемещении Ценных бумаг количество Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента не изменяется.

3.4.3 При перемещении Ценных бумаг производится операция списания Ценных бумаг с одного Счета депо Места хранения и операция зачисления на другой Счет депо Места хранения.

3.4.4 Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Приложение 4);
- уведомления Держателя реестра о проведенной операции по счету Депозитария - номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Вышестоящем депозитарии.

3.4.5 Завершением операции перемещения Ценных бумаг является передача Депоненту Отчета об исполнении операции (Приложение 11).

3.5 Отмена/корректировка Поручений

3.5.1 Отмена Поручений, ранее предоставленных в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения (Приложение 4).

3.5.2 Корректировка Поручений, ранее предоставленных в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения (Приложение 4).

3.5.3 Поручения Клиентов, поступившие в Депозитарий и не исполненные по причинам, указанным в подпункте 1.2.14 настоящей главы Условий, и не отмененные самим Клиентом по истечении срока, указанного в подпункте 1.2.16 настоящей главы Условий, в одностороннем порядке аннулируются Депозитарием.

3.5.4 Депозитарий не принимает к исполнению Поручение на аннулирование/корректировку Поручения и не отменяет Поручения, если это Поручение уже исполнено или операцию, инициированную этим Поручением, невозможно отменить.

3.5.5 Если настоящими Условиями в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме Инициатора Депозитарной операции, и другими лицами (например, Залогодержателем, контрагентом и пр.), Поручение на отмену/корректировку операции также должно быть подписано этими лицами.

3.5.6 Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненное Поручение Депонента в случае, если такое Поручение имеет статус «не исполнено» более одного месяца. В этом случае отмена Поручения производится по инициативе Депозитария.

3.5.7 По завершении операции отмены Поручения Инициатору депозитарной операции быть предоставлен Отчет об исполнении операции (Приложение 15) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем отмены Поручения.

4. Информационные операции

4.1 Общие положения

4.1.1 Информация (сведения) о Счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- Уполномоченным представителям Депонентов;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с Депонентом.

4.1.2 Отчеты об операциях, выписки и другие отчеты передаются Депоненту или Уполномоченному представителю Депонента способом и в сроки, указанные в Анкете Депонента. По нулевым счетам депо выписки не предоставляются.

4.1.3 В случае расхождений в учетных данных Депоненты информируют об этом Депозитарий не позднее следующего рабочего дня от даты получения информации после чего стороны обязуются в течение 2 (двух) рабочих дней провести выверку расчетов, подтвержденную документально. Отсутствие возражений со стороны Депонента в отношении остатков по счету депо на конец календарного месяца в течение 2 (двух) недель после окончания данного месяца расценивается как согласие Депонента.

4.1.4 Отчеты и выписки, подлежащие передаче на руки Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента или Инициатору депозитарной операции в соответствии с соответствующим указанием в Анкете Депонента, подлежат хранению в Депозитарии до их востребования Депонентом в порядке, определенном п. 2.2 главы 4 настоящих Условий.

4.1.5 Депозитарий вправе подписывать отчеты и выписки с использованием факсимильного воспроизведения подписи (далее – факсимиле) Уполномоченных лиц Депозитария. Депонент и Депозитарий признают отчеты, оформленные с использованием факсимиле Уполномоченных лиц Депозитария, имеющими такую же юридическую силу, как и отчеты, собственноручно подписанные Уполномоченными лицами Депозитария. По запросу Депонента Депозитарий предоставляет отчеты с оригинальной подписью Уполномоченных лиц Депозитария.

4.2 Формирование подтверждений об исполненных операциях по Счету депо

4.2.1 По результатам Депозитарных операций Депозитарий формирует отчеты об исполненных операциях по Счету депо номинального держателя в день ее совершения, а по иным Счетам депо - в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем операции, и направляет Депоненту способом, предусмотренным разделом 2 главы 4 настоящих Условий и в Анкете Депонента.

4.2.2 Если в течение дня операций не было, отчеты не предоставляются.

4.3 Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария

4.3.1 Операция по формированию Выписки о состоянии Счета депо (Приложение 8) или иных

учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария. Выписка о состоянии Счета депо Депонента предоставляется на определенную дату.

4.3.2 Операция формирования выписки о состоянии Счета депо осуществляется на основании:

- Запроса о предоставлении информации (Приложение 6);
- данных, внесенных Депонентом в Анкету Депонента;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

4.3.3 По запросу Депонента выписка о состоянии Счета депо может содержать данные:

- по всем Ценным бумагам на Счете депо Депонента;
- по определенному виду Ценных бумаг;
- по всем видам Ценных бумаг одного Эмитента;
- по отдельному Разделу счета депо Депонента.

4.3.4 Выписка о состоянии Счета депо предоставляется в срок, определенный в соответствии с п. 1.3 настоящей главы, с даты приема запроса на предоставление информации.

4.3.5 Выписка о состоянии Счета депо, подтверждающая права Депонента на Ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве Ценных бумаг на этом Счете депо только на конец Операционного дня Депозитария за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве Ценных бумаг на Счете депо на начало текущего Операционного дня Депозитария, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве Ценных бумаг на Счете депо Депонента (Выписка о состоянии Счета депо) также может быть предоставлена по запросу Депонента (включая направление Выписок Депонентам) путем автоматической рассылки до истечения текущего Операционного дня Депозитария для целей, не связанных с осуществлением Депонентом прав по Ценным бумагам. Однако в этом случае документ, содержащий такую информацию, не может служить подтверждением прав Депонента на Ценные бумаги до истечения Операционного дня Депозитария.

В случае проведения дополнительных операций в соответствующем Операционном дне Депозитария после направления Выписки о состоянии Счета депо Депозитарий обязуется направить Депоненту окончательную Выписку о состоянии Счета депо после закрытия Операционного дня Депозитария. В случае отсутствия дополнительных операций Выписка о состоянии счета депо, предоставленная до истечения Операционного дня Депозитария, считается окончательной.

4.4 Формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента

4.4.1 Операция по формированию отчетов об операциях по Счету депо Депонента (Приложение 9) представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору депозитарной операции информации об изменении состояния Счета депо за определенный период;

4.4.2 Операция формирования отчета об операциях по Счету депо Депонента осуществляется на основании:

- Запроса о предоставлении информации (Приложение 6);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

4.4.3 Отчет об операциях по Счету депо Депонента предоставляется в срок, определенный в соответствии с п. 1.3 настоящей главы, с даты приема запроса на предоставление информации.

4.5 Формирование информации о Владельцах Ценных бумаг – Депонентах Депозитария

4.5.1 Операция по формированию информации о Владельцах Ценных бумаг – Депонентах

Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Держателю реестра, Вышестоящему депозитарию или уполномоченным органам, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации информации о Владельцах Ценных бумаг – Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

4.5.2 Операция формирования информации о Депонентах Депозитария, лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам, осуществляется на основании запроса Держателя реестра или Вышестоящего депозитария в соответствии с законодательством РФ.

5. Комплексные операции

5.1 Блокирование/фиксация ограничения распоряжения Ценными бумагами

5.1.1 Операция по блокированию/фиксации ограничения распоряжения Ценными бумагами представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничения распоряжения Ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента (кроме случаев фиксации обременения Ценных бумаг Залогом в соответствии с пунктом 5.5 настоящей главы Условий).

5.1.2 Инициатором блокирования/фиксации ограничения распоряжения Ценными бумагами могут выступать:

- Депонент или его Уполномоченные представители;
- Депозитарий, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или настоящими Условиями;
- уполномоченные органы, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

5.1.3 Блокирование/фиксация ограничения распоряжения Ценными бумагами осуществляется Депозитарием путем открытия отдельного Раздела в рамках Счета депо Депонента для обособленного учета блокируемых Ценных бумаг (количество Разделов счета депо и их типы определяются Депозитарием самостоятельно) и перевода блокируемых Ценных бумаг на этот раздел.

5.1.4 Основанием блокирования/фиксации ограничения распоряжения Ценными бумагами является:

- Поручение на блокирование Ценных бумаг (Приложение 5);
- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными органами РФ;
- запрос суда или нотариуса в случае смерти Депонента;
- Служебное поручение от Уполномоченных лиц Депозитария, составленное на основании решений уполномоченных органов, а также иных документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ;
- Поручение Депонента на участие в корпоративном действии;
- документы из Вышестоящих депозитариев и Держателей реестров, подтверждающие блокирование Ценных бумаг в рамках проведения корпоративного действия или по иным основаниям;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или настоящими Условиями.

5.1.5 Блокирование/фиксация ограничения распоряжения Ценными бумагами может осуществляться как в отношении всех Ценных бумаг, так и в отношении части Ценных бумаг, учитываемых на Счете (Разделе счета) депо.

5.1.6 В Поручении на блокирование/фиксацию ограничения распоряжения Ценными бумагами Депонент указывает дату начала блокирования Ценных бумаг. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручения только при наступлении указанной даты. Если дата начала блокирования Ценных бумаг не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручения в сроки согласно

общему порядку обработки Поручений, указанному в п. 1.3 главы 3 Условий.

5.1.7 Завершением Депозитарной операции по блокированию Ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции Отчета об исполнении операции (Приложение 11).

5.1.8 Отчет о блокировании Ценных бумаг предоставляется в срок не позднее рабочего дня следующего за днем операции по блокированию Ценных бумаг.

5.2 Снятие блокирования/фиксации прекращения ограничения распоряжения Ценными бумагами

5.2.1 Операция по снятию блокирования Ценных бумаг/фиксации прекращения ограничения распоряжения Ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по снятию ограничения распоряжения Ценными бумагами по Счету депо депонента.

5.2.2 Инициатором снятия блокирования/фиксации прекращения ограничения распоряжения Ценными бумагами могут выступать:

- Депонент;
- Уполномоченные лица Депозитария, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- уполномоченные органы, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2.3 Основанием для прекращения блокирования Ценных бумаг является:

- Поручение на прекращение блокирования Ценных бумаг (Приложение 5);
- Служебное поручение от Уполномоченных лиц Депозитария, составленное на основании решений уполномоченных органов, а также иных документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- документы из Вышестоящих депозитариев и Держателей реестров, подтверждающие прекращение блокирование Ценных бумаг в рамках проведения корпоративного действия или по иным основаниям;
- документы, являющиеся основанием для списания Ценных бумаг со счета наследодателя;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или настоящими Условиями.

5.2.4 Операция по прекращению блокирования Ценных бумаг может осуществляться как в отношении всех Ценных бумаг, так и в отношении части Ценных бумаг, заблокированных на Счете или на Разделе счета депо.

5.2.5 Срок прекращения блокирования Ценных бумаг может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

5.2.6 По результатам исполнения операции по прекращению блокирования ценных бумаг Депоненту выдается Отчет об исполнении операции (Приложение 11).

5.2.7 Отчет о прекращении блокирования Ценных бумаг предоставляется в срок не позднее рабочего дня следующего за днем операции по прекращению блокирования Ценных бумаг.

5.3 Блокирование Ценных бумаг по соглашению сторон

5.3.1 Депозитарий осуществляет блокирование Ценных бумаг по соглашению сторон на основании соответствующего договора. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий также может осуществлять блокирование Ценных бумаг на основании договора условного депонирования (эскроу), в котором выступает в качестве эскроу-агента.

5.3.2 Блокирование Ценных бумаг по соглашению сторон осуществляется на основании Поручения, составленного в свободной форме и подписанного Депонентом или его Уполномоченными представителями и его контрагентом, либо на основании договора условного депонирования (договора эскроу), заключенного между Депонентом, его контрагентом и Депозитарием, являющегося эскроу-агентом. Депонент соглашается, что разблокирование Ценных бумаг возможно при условии подачи Поручения, подписанного Депонентом и его контрагентом, либо при условии изменения или прекращения договора условного депонирования (эскроу), являвшегося основанием для блокирования Ценных бумаг.

5.3.3 В случае если контрагент Депонента не является Депонентом Депозитария, он должен предоставить в Депозитарий комплект документов в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящим Условиям.

5.3.4 Блокирование Ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем открытия отдельного Раздела счета депо Депонента для обособленного учета блокируемых Ценных бумаг (количество Разделов и их типы определяются Депозитарием самостоятельно) и перевода блокируемых Ценных бумаг на этот Раздел счета депо.

5.3.5 Завершением Депозитарной операции по блокированию Ценных бумаг является передача Депоненту Отчета об исполнении операции (Приложение 11).

5.3.6 Отчет о блокировании Ценных бумаг предоставляется Депоненту и контрагенту Депонента в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем операции по блокированию Ценных бумаг.

5.4 Снятие блокирования Ценных бумаг по соглашению сторон

5.4.1 Основанием для снятия ограничения распоряжения Ценными бумагами по соглашению сторон могут являться:

- Поручение, составленное в свободной форме, совместно подписанное Депонентом или его Уполномоченными представителями и его контрагентом. Депонент также не вправе в одностороннем порядке отозвать Поручение, представленное в соответствии с требованиями настоящего пункта
- изменение или прекращение договора условного депонирования (договора эскроу), являвшегося основанием для блокирования Ценных бумаг.

5.4.2 Операция по прекращению блокирования Ценных бумаг (Снятие блокирования Ценных бумаг) по соглашению сторон может осуществляться как в отношении всех Ценных бумаг, так и в отношении части Ценных бумаг, заблокированных на Счете депо или на Разделе счета депо.

5.4.3 По результатам исполнения операции Депоненту выдается Отчет об исполнении операции (Приложение 11).

5.4.4 Отчет предоставляется Депоненту и контрагенту Депонента в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем операции по прекращению блокирования Ценных бумаг.

5.5 Залог Ценных бумаг

5.5.1 Фиксация Залога Ценных бумаг (обременения Ценных бумаг Залогом) – депозитарная операция, связанная с отражением в системе депозитарного учета обременения Ценных бумаг Депонента путем их перевода на Раздел «бумаги в Залог» соответствующего Счета депо Залогодателя.

5.5.2 Залог Ценных бумаг происходит на основании залогового распоряжения Депонента-Залогодателя или Уполномоченного представителя Депонента и Залогодержателя или Уполномоченного представителя Залогодержателя.

5.5.3 В случае если Залогодержатель не является Депонентом Депозитария, он должен предоставить в Депозитарий комплект документов в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящим Условиям.

5.5.4 Основанием для блокирования/фиксации обременения при Залогe является:

- залоговое распоряжение (Приложение 5). Залоговое распоряжение подписывается Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями. В качестве подписи залогового распоряжения Залогодержатель может направить сообщение SWIFT с указанием параметров операции. Данное сообщение считается Депозитарием неотъемлемой частью залогового распоряжения. Сообщение SWIFT может быть направлено Залогодержателем в Депозитарий в порядке, установленном главой 4 настоящих Условий. В залоговом распоряжении в обязательном порядке указываются реквизиты договора, во исполнение которого проводится операция обременения, условия снятия залога/прекращения обременения, а также отражены все существенные условия сделки. Залоговое распоряжение должно быть оформлено на одном листе.

5.5.5 Фиксация Залогa происходит путем обособления Ценных бумаг на специальном Разделе счета депо Залогодателя. Обособление Ценных бумаг осуществляется путем внесения по Счету депо приходной записи об обременении Ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения Ценными бумагами по Разделу счета депо «бумаги в Залогe», на котором осуществляется учет прав на обремененные Ценные бумаги или на Ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.5.6 Залогодателю и Залогодержателю по факту фиксации Залогa выдается Отчет об исполнении операции (Приложение 11).

5.5.7 Отчет об исполнении операции предоставляется в срок не позднее рабочего дня следующего за днем операции по обременению Ценных бумаг.

5.5.8 Получатель доходов по Ценным бумагам, обремененным Залогом, определяется Депозитарием в соответствии с условиями залогового распоряжения.

5.5.9 В случае если Ценные бумаги становятся предметом нескольких договоров Залогa одновременно между одними и теми же Залогодателем и Залогодержателем, основанием для фиксации дополнительного обременения являются:

- залоговое распоряжение (Приложение 5). Залоговое распоряжение подписывается Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями. В залоговом распоряжении в обязательном порядке указываются реквизиты договора, во исполнение которого проводится операция обременения, условия снятия Залогa/прекращения обременения, а также отражены все существенные условия сделки. Залоговое распоряжение должно быть оформлено на одном листе.

5.5.10 Депозитарий не несет ответственности за соответствие сделки обременения Ценных бумаг Залогом, а также всех последующих операций с Ценными бумагами, являющимися предметом Залогa, действующему законодательству Российской Федерации.

5.6 Снятие Залогa Ценных бумаг

5.6.1 Операция по прекращению обременения Ценных бумаг Залогом включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения Ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем внесения расходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные Ценные бумаги или на Ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено о прекращении обременения Ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения Ценными бумагами и зачислению их на Раздел счета депо Депонента «в обращении».

5.6.2 Фиксация прекращения обременения Ценных бумаг Залогом осуществляется Депозитарием в соответствии с Депозитарным (Междепозитарным) договором, законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом. Основанием для фиксации прекращения обременения Ценных бумаг Залогом является залоговое распоряжение (Приложение 5). Залоговое распоряжение подписывается Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями. В качестве подписи залогового распоряжения Залогодержатель может направить сообщение SWIFT с

указанием параметров операции. Данное сообщение считается Депозитарием неотъемлемой частью залогового распоряжения. Сообщение SWIFT может быть направлено Залогодержателем в Депозитарий в порядке, установленном главой 4 настоящих Условий.

5.6.3 В случае прекращения обременения в связи с изменением обязательства, обеспеченного Залогом, в залоговом распоряжении, подписанном совместно Залогодержателем и Залогодателем, должна содержаться ссылка на договор, изменяющий обязательство, обеспеченное Залогом.

5.6.4 По факту прекращения обременения исполнением обязательства Залогодателю и Залогодержателю выдается Отчет об исполнении операции (Приложение 11) в срок не позднее рабочего дня следующего за днем операции прекращения обременения.

5.7 Последующий Залог Ценных бумаг

5.7.1 Операция фиксации последующего Залога Ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры записи о последующем Залого Ценных бумаг, находящихся на Разделе счета депо «бумаги в Залого» Залогодателя.

5.7.2 Фиксация последующего Залога Ценных бумаг производится на основании залогового распоряжения (Приложение 5), подписанного Залогодателем, Залогодержателем и последующим Залогодержателем в порядке, указанном в пункте 5.5.4 настоящей главы. Допускается принятие к исполнению залогового распоряжения без подписи Залогодержателя в случае, когда в залоговом распоряжении на фиксацию первого Залога (Приложение 5) указано: «Последующий Залог Ценных бумаг без согласия Залогодержателя разрешается».

5.7.3 Снятие последующего Залога Ценных бумаг осуществляется в порядке, аналогичном установленному в пункте 5.6 настоящей главы.

5.8 Уступка прав по договору Залога

5.8.1 Операция фиксации уступки прав по договору Залога включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры записи об уступке прав по Залого Ценных бумаг, находящихся на Разделе счета депо «бумаги в Залого» Залогодателя.

5.8.2 Передача Залога Залогодержателем другому лицу осуществляется на основании залогового распоряжения (Приложение 5), подписанного Залогодателем, Залогодержателем, уступающим права по договору залога, и Залогодержателем, принимающим права по договору Залога в порядке, указанном в пункте 5.5.4 настоящей главы. Допускается принятие к исполнению залогового распоряжения без подписи Залогодателя в случае, если в залоговом распоряжении на фиксацию Залога (Приложение 5) указано «Уступка прав по договору Залога без согласия Залогодателя разрешается».

5.8.3 Депозитарий вносит в учетные регистры данные о Залогодержателе, принявшем право по договору Залога.

5.9 Перевод Ценных бумаг, обремененных Залогом

5.9.1 Перевод Ценных бумаг, обремененных Залогом, осуществляется Депозитарием на основании двух встречных Поручений депо (Приложение 4), подписанного Залогодателем, передающим Ценные бумаги, и Залогодержателем, и подписанного Залогодателем, принимающим Ценные бумаги, и Залогодержателем в порядке, указанном в пункте 5.5.4 настоящей главы.

5.9.2 В случае если Депозитарий осуществляет перевод Ценных бумаг, обремененных Залогом, на счет депо в другой депозитарии, соответствующее уведомление о переводе обремененных Ценных бумаг направляется такому депозитарию. В этом случае перевод Ценных бумаг, обремененных Залогом, осуществляется Депозитарием на основании Поручения депо (Приложение 4), подписанного Депонентом – Залогодателем, и Залогодержателем. Депозитарий осуществляет перевод Ценных бумаг, обремененных Залогом, посредством снятия Ценных бумаг с Раздела счета

депо «бумаги в Залог» Залогодателя, передающего Ценные бумаги и приема Ценных бумаг на Раздел счета депо «бумаги в Залог» Залогодателя, принимающего Ценные бумаги или посредством снятия и вывода Ценных бумаг с Раздела счета депо «бумаги в Залог» Депонента - Залогодателя .

5.9.3. Операции с заложенными Ценными бумагами, на которые обращается взыскание во внесудебном порядке, осуществляются на основании залогового распоряжения, подписанного Залогодержателем. С момента обращения Залогодержателя для совершения операций по Счету депо, он должен быть идентифицирован в качестве клиента Банка.

6. Глобальные операции

Глобальные операции, обусловленные корпоративными действиями Эмитентов Ценных бумаг в отношении всего их выпуска (в том числе, но не ограничиваясь, конвертация, дробление, консолидация, погашение (аннулирование), выплата (начисление) доходов Ценными бумагами, аннулирование индивидуальных номеров (кодов), объединение дополнительных выпусков Ценных бумаг), осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством и иными документами, регламентирующими порядок Выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Глобальные операции осуществляются на основании:

- уведомления Держателя реестра о проведенной операции по Ценным бумагам на счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Вышестоящем депозитарии;
- подтверждения органа исполнительной власти, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ. Подтверждением считается информация, полученная по запросу от Федеральной налоговой службы Российской Федерации, или информация, опубликованная на официальном сайте органа исполнительной власти;
- заявления Владельца Ценных бумаг (в случае добровольной конвертации).

Указанные операции осуществляются в отношении всех Депонентов, имеющих Ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо в Депозитарии, в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с момента получения Депозитарием всех необходимых подтверждающих документов (кроме добровольной конвертации, так как в этом случае Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении Депонента, направившего Депозитарию добровольное согласие на участие в конвертации).

Отчет об исполнении операции (Приложение 12, 13, 17, 18) предоставляется Депоненту в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции.

7. Корпоративные действия

7.1 Корпоративные действия – это действия Эмитента, направленные на реализацию прав по Ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

7.2 Информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных бумаг Депозитарий получает от:

- Эмитентов Ценных бумаг;
- Держателей реестра;
- Центрального депозитария;
- депозитариев-корреспондентов, в которых у Банка открыты счета депо;
- информационных агентств.

7.3 На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает Депонентам Услуги, связанные с информированием/участием Депонентов о корпоративных действиях Эмитентов, к числу которых

относятся:

- отслеживание корпоративных действий, осуществляемых Эмитентами Ценных бумаг и информирование о них Депонентов;
- отслеживание изменений существенных параметров корпоративных событий;
- проведение по Счетам депо Депонентов Глобальных операций и ведение истории корпоративных действий Эмитентов;
- информирование Депонентов о собраниях акционеров и других корпоративных событиях;
- выплата доходов по Ценным бумагам;
- удержание налогов при выплате доходов по Ценным бумагам;
- составление по требованию Эмитента/Банка России списка Владельцев Ценных бумаг;
- передача Эмитенту или агенту эмитента/Держателю реестра/Центральному депозитарию/другому Вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов для участия в корпоративном действии;
- содействие в реализации прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством, включая, но не ограничиваясь участием в общих собраниях акционеров и голосованием от их имени;
- иные услуги, связанные с информированием/участием Депонентов в корпоративных действиях Эмитентов.

7.4 По получении материалов и информации касательно предстоящего корпоративного действия Депозитарий передает эти материалы и информацию способом, указанным в Анкете Депонента Депонентам или, информирует о возможности ознакомления с ними в сети Интернет Депонентов, на счетах которых учитываются соответствующие Ценные бумаги не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения информации от источника.

7.5 По получении Поручения от Депонента (Приложение 7) и отчета из Вышестоящего депозитария или Держателя реестра Депозитарий блокирует Ценные бумаги на Счете депо Депонента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее Поручение Эмитенту/агенту Эмитента/Центральному депозитарию/иностранному депозитарию/Держателю реестра.

7.6 В случае несоблюдения Депонентами установленных Депозитарием сроков подачи Поручения или документов, необходимых для участия в корпоративном действии, Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме Поручения к исполнению.

7.7 Депозитарий оказывает Депоненту услуги по участию в корпоративных действиях при условии подачи Депонентом Поручения на участие в корпоративном действии в сроки, установленные Депозитарием, а также при условии предоставления Депонентом всех документов, необходимых для участия Депонента в данном корпоративном действии в соответствии с действующим законодательством и/или требованиями Эмитента/третьей стороны.

7.8 Депозитарий направляет Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента, подтверждение об участии Депонента в корпоративном действии Эмитента не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения операции. В случае получения Депозитарием информации о предстоящем корпоративном событии в отношении иностранных Ценных бумаг, инструкция на участие, в котором обрабатывается не иностранным депозитарием, а третьим лицом, Депозитарий уведомляет Депонентов о таких событиях в информационных целях. В случае намерения Депонента участвовать в таких событиях через Депозитарий, Депонент указывает в Поручении подтверждение о том, что Депозитарий не будет нести ответственность перед Депонентом за любые действия, предпринятые или не предпринятые на законном основании в связи с исполнением Поручения, включая, но не ограничиваясь корректностью заполнения, полнотой и достоверностью при заполнении форм,

требуемых для исполнения настоящего Поручения или за какую-либо претензию, убыток, ущерб или расходы, возникшие в связи с каким-либо действием или бездействием в связи с исполнением Поручения. Сроки получения Депозитарием Поручений от Депонента для участия в таких событиях могут быть установлены по усмотрению Депозитария.

В связи с участием в корпоративных событиях в отношении иностранных Ценных бумаг у Депонента могут быть затребованы дополнительные документы, оформленные в соответствии с требованиями лица, осуществляющего обработку корпоративного действия.

8. Доходы по Ценным бумагам

8.1 Депозитарий информирует Депонента о предстоящей выплате дохода по Ценным бумагам путем направления уведомления о предстоящем корпоративном действии после получения соответствующей информации из информационных источников, согласно действующим рыночным практикам.

8.2 Депозитарий получает от Центрального депозитария, Вышестоящего депозитария, иностранного депозитария или Эмитента/платежного агента Эмитента денежные средства для выплаты доходов (процентные выплаты, дивиденды, погашение основного долга и пр.) по Ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо в Депозитарии, и проверяет соответствие начисленной суммы данным депозитарного учета и условиям выплаты дохода.

8.3 В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по Ценным бумагам, выпущенным российскими организациями и принадлежащим Депоненту. Для исчисления налогов при выплате доходов по российским Ценным бумагам Депозитарий применяет ставки, предусмотренные налоговым законодательством РФ. Депозитарий перечисляет удержанные налоги в бюджет в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом РФ.

8.4 Если в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий, действуя в качестве налогового агента, обязан произвести удержание из суммы платежа при перечислении Депоненту доходов по Ценным бумагам, то независимо от причины, по которой такое удержание не было произведено при выплате дохода, Депонент по требованию Депозитария обязан незамедлительно передать последнему необходимую сумму для перечисления налога в бюджет.

8.5 Депоненты, получающие доходы по российским Ценным бумагам и имеющие право на применение налоговых ставок, предусмотренных положениями международных договоров (соглашений) об избежании двойного налогообложения, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы. Депозитарий также оказывает Депонентам содействие в оформлении документов для налогового освобождения/налоговых льгот при выплате доходов по иностранным Ценным бумагам, учитываемым на счетах Депозитария в иностранных депозитариях, если это предусмотрено Договором.

В случае отсутствия документов, подтверждающих налоговые льготы до выплаты дохода, налог рассчитывается и удерживается налоговым агентом в полном объеме по базовым ставкам, предусмотренным налоговым законодательством РФ или иностранным налоговым законодательством.

8.6 Банк зачисляет причитающиеся Депоненту суммы доходов и сумм от погашения по Ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо владельцев и на Счетах депо иностранных номинальных держателей в Депозитарии, за исключением сумм дивидендов, - в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения доходов и сумм от погашения по Ценным бумагам Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок

эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения;

- не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием сумм от погашения по федеральным государственным ценным бумагам;
- не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения Депозитарием сумм от выплаты доходов и сумм от погашения по Ценным бумагам (кроме федеральных государственных ценных бумаг) иным Депонентам Депозитария;
- не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты раскрытия информации о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по Ценным бумагам Центральным депозитарием, при условии получения соответствующих сумм к выплате.

Срок и порядок выплаты дивидендов по Ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо иностранных номинальных держателей, устанавливается Решением Совета директоров Банка России «Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении им дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ» от 10.06.2022 г. (с последующими дополнениями и изменениями)

Доходы перечисляются на счета Депонента, указанные в предоставленной им Анкете Депонента или в информационном сообщении (раскрытии), направляемом по системе СВИФТ иностранным номинальным держателем В случае, если счета Депонента, указанные в предоставленной им Анкете Депонента открыты в других банках, Депозитарий инициирует платеж на счета в других банках.

8.7 Выплаты доходов клиентам – нерезидентам перечисляются на банковские счета типа С в случаях, определенных требованиями действующего законодательства. В случае отсутствия такого счета Депозитарий или Депонент вправе инициировать его открытие. Депозитарий направляет Депоненту подтверждение о зачислении дохода на его счет, величине удержанных налоговых платежей и т.д. путем направления Уведомления о начислении дохода по ценным бумагам (Приложение 19). Депозитарий направляет Депоненту уведомления о начислении дохода по ценным бумагам не позднее следующего рабочего дня после зачисления суммы дохода на счета Депонента, указанные в Анкете Депонента.

8.8 В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления сумм доходов Депонент предоставляет Депозитария новую Анкету Депонента с указанием новых платежных реквизитов.

8.9 В случае, если Ценные бумаги на момент выплаты доходов по ним находятся в Залог, получатель дохода определяется на основании залогового распоряжения.

8.10 Депозитарий может оказывать содействие нерезидентам при уплате ими налогов на доходы по Ценным бумагам Депонентов в части избежания двойного налогообложения и возврата суммы излишне уплаченного налога из бюджета Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.11 В случае невозможности перечислить дивиденды Депоненту по независящим от Депозитария причинам Депозитарий обязан вернуть дивиденды указанным в пункте 8.2 настоящей главы Условий лицам, от которых Депозитарий получил соответствующую сумму дивидендов, в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты таких дивидендов.

8.12 При поступлении денежных средств в пользу Депонента на счет Депозитария в иностранном Вышестоящем депозитарии и установлении этим Вышестоящим депозитарием ограничений по счету Депозитария на использование поступивших денежных средств по независящим от Депозитария причинам, Банк также вправе установить ограничения по списанию поступивших денежных средств с банковского счета Депонента в Банке в размере, равном сумме ограничения, или не перечислять указанные средства Депоненту, если для выплаты доходов по Ценным бумагам Депонентом указаны реквизиты в другом банке (кредитной организации). Такие положения дополняют договоры банковских счетов, заключенных между Депонентом и Банком.

Глава 4. Правила документооборота

1. Способы подачи Поручений и передачи иных документов Депозитарию

1.1 Через экспедицию Банка

1.1.1 Подача Поручений (иных документов) в бумажном виде через экспедицию Банка осуществляется путем их отправки по почтовому адресу Депозитария, указанному в разделе 1 главы 2 настоящих Условий, или путем личной доставки Поручения (иных документов) по вышеуказанному адресу.

1.1.2 Поручения (иные документы) направляются в экспедицию Банка способом, указанным в Анкете Депонента.

1.2 Через систему SWIFT

1.2.1 Подача Поручений (иных документов) через систему SWIFT осуществляется путем отправки инструкций установленного формата (MT540, MT541, MT542, MT543, MT565, MT599 и других) по адресу **IMBKRUMM**.

1.3 Через систему Банк-Клиент и другие системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)

1.3.1 Подача Поручений (иных документов) через систему Банк-Клиент и другие системы ДБО осуществляется путем отправки Банку сообщений свободного формата с прикрепленными к ним Поручениями (иными документами) в виде скан-копий надлежащим образом оформленных оригиналов документов на бумажном носителе или электронных сообщений, текст которых содержит все необходимые параметры Поручения.

1.3.2 Депозитарий принимает Поручения (иные документы) в виде скан-копий надлежащим образом оформленных оригиналов документов на бумажном носителе, прикрепленных к сообщениям, подписанных/авторизованных (с применением ЭП) уполномоченными лицами, указанными в карточке с образцами подписей.

1.3.3 В случае отсутствия проставленной Депонентом даты документа, такая дата определяется по дате передачи документа в Банк по системе ДБО.

2. Способы передачи отчетов и иных документов Депоненту

2.1 Общие положения

2.1.1 Передача отчетов (иных документов) Депоненту осуществляется по системе ДБО (в случае подключения Депонента к ДБО) и иным способом, указанным в Анкете Депонента, если он отличен от системы ДБО.

2.1.2 По требованию Депонента или Уполномоченного представителя Депонента, наделенного соответствующими полномочиями, отчет (иной документ) может быть передан Депоненту или Уполномоченному представителю Депонента лично вне зависимости от способа передачи информации, указанного в Анкете Депонента.

2.2 Депоненту лично (до востребования)

2.2.1 Депозитарий формирует, регистрирует и хранит отчеты (иные документы) в депозитарной системе или системе ДБО до их востребования Депонентом.

2.2.2 Регистрация отчетов производится не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по Счету депо.

2.2.3 Обязанность Депозитария по направлению отчетов (иных документов) Депоненту считается

выполненной, начиная со дня, когда отчеты (иные документы) сформированы, зарегистрированы и могут быть выданы Депозитарием Депоненту или доступны к получению Депонентом в системе ДБО.

2.2.4 Выдача отчетов (иных документов) Депоненту лично (до востребования) осуществляется по адресу фактического местонахождения Депозитария, указанному в разделе 1 главы 2 настоящих Условий.

2.2.5 Выдача отчетов (иных документов) осуществляется в течение Операционного рабочего дня Депозитария (раздел 7 главы 2 настоящих Условий).

2.3 Через ячейку депонента в экспедиции Банка

2.3.1 Выдача отчетов (иных документов) в бумажной форме через ячейку Депонента в экспедиции Банка осуществляется при ее наличии по почтовому адресу Депозитария, указанному в разделе 1 главы 2 настоящих Условий на следующий рабочий день после подготовки документа, если такой способ предусмотрен Депонентом в Анкете Депонента.

2.3.2 Обязанность Депозитария по направлению отчетов (иных документов) Депоненту считается выполненной, начиная со дня, когда отчеты (иные документы) сформированы, зарегистрированы и переданы в ячейку Депонента.

2.4 Почтой

2.4.1 Отправка отчетов (иных документов) Депоненту по почте осуществляется почтой с уведомлением по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента, если такой способ предусмотрен Депонентом в Анкете Депонента.

2.4.2 Датой получения отчета (иного документа) считается дата уведомления о вручении получающей стороне, в том числе дата возврата почтового отправления.

2.5 Через систему SWIFT

2.5.1 Отправка отчетов (иных документов) через систему SWIFT осуществляется путем направления Депоненту отчетов установленного формата (MT535, MT536, MT537, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT564, MT566, MT568, MT599) на адрес SWIFT, указанный в Анкете Депонента.

2.5.2 Датой получения отчета (иного документа) считается дата отправки Депозитарием SWIFT-сообщения Депоненту.

2.6 Через систему Банк-Клиент и другие системы ДБО

2.6.1 Отправка отчетов (иных документов) через систему Банк-Клиент и другие системы ДБО осуществляется путем направления Депоненту или размещения в соответствующей системе ДБО сообщения, с прикрепленным электронным вариантом отчета (иного документа).

2.6.2 Датой получения отчетов (иных документов) считается дата отправки Депозитарием сообщения Депоненту по системе Банк-Клиент и другим системам ДБО. Если в Анкете депонента указан иной способ направления отчетов, датой получения отчета считается дата отправки Депозитарием отчета способом, указанным в Анкете депонента.

2.7 Через Куратора Депонента

2.7.1 Отправка отчетов (иных документов) Депонентам через их Кураторов, уполномоченных Клиентом на получение документов, осуществляется по внутренней почте Банка.

2.7.2. Датой получения отчета (иного документа) считается дата отправки отчета (иного документа) Депозитарием Куратору.

2.8 По электронной почте

2.8.1

Все сообщения и корреспонденция, связанные со счетом депо Клиента (за исключением выписок о состоянии счета депо, отчетов об операции и отчетов об исполнении/отказе в исполнении операции),

а также материалы, направляемые Банком, и запросы в электронном и/или бумажном виде, связанные с реализацией прав Клиента и получением дохода по ценным бумагам, счета на оплату депозитарных услуг, детализация комиссий с указанием исторической информации о ценных бумагах, в отношении которых комиссии были начислены, могут осуществляться с электронных адресов Депозитария, в том числе указанных в пункте 1 главы 2 настоящих Условий, по электронной почте на электронный(е) адрес(а), указанный(е) в Анкете Депонента.

2.8.2 Датой получения указанных документов считается дата их отправки Депозитарием Депоненту.

3. Документооборот между Депозитарием, Держателями реестра, Вышестоящими депозитариями и Центральным депозитарием.

3.1 Общие положения

3.1.1 В рамках взаимодействия Депозитария с Держателями реестра, Вышестоящими депозитариями и Центральным депозитарием, Депозитарий вправе использовать следующие способы документооборота:

- Бумажный документооборот;
- Система SWIFT;
- Системы электронного документооборота (СЭД).

3.1.2 Документы, отправленные по системе SWIFT и СЭД имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Оплата Услуг Депозитария

1. Общие положения

- 1.1 Депонент оплачивает Услуги Депозитария в соответствии с Тарифом вознаграждения, являющимся Приложением 3 к Депозитарному договору (Тариф).
- 1.2 Тариф может быть в любое время изменен и/или дополнен Депозитарием с предварительным уведомлением Депонента за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу нового Тарифа.
- 1.3 Ставки вознаграждения Депозитария установлены в валюте, указанной в Тарифах.
- 1.4 Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие Услуги, предоставляемые Депоненту на основании дополнительных соглашений.
- 1.5 Счет об оказании услуг направляется Депоненту по электронной почте. В случае наличия отметки о необходимости получения оригиналов счетов/актов в Анкете Депонента, они направляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.
- 1.6 Сумма вознаграждения за ведение Счета депо взимается в соответствии с Тарифом.
- 1.7 Ставки вознаграждения по другим видам Услуг Депозитария дифференцируются в зависимости от типа Ценных бумаг, указанных в Тарифе.
- 1.8 Общий размер комиссии за учет прав на Ценные бумаги представляет собой сумму комиссий, рассчитанных отдельно по каждому типу Ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.
- 1.9 Комиссия за учет прав на Ценные бумаги рассчитывается в процентах годовых от стоимости портфеля. В качестве данных для нерабочего дня используются данные за предыдущий рабочий день.
- 1.10 Депозитарий вправе полностью или частично приостанавливать предоставление Услуг Депоненту при наличии задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате Услуг или возмещению фактических расходов и убытков, понесенных Депозитарием по вине Депонента (в том числе в виде денежных штрафов, пеней, иных неустоек, связанных с операциями Депонента).

2. Сроки и способы оплаты

2.1 Вознаграждение Депозитария оплачивается Депонентом в следующем порядке:

- 2.1.1 Оплата сумм вознаграждения за ведение Счета депо/учет прав на Ценные бумаги/за проведение операций и расходов Депозитария, возникших в связи с оказанием Услуг производится Депонентом не позднее 5 (пятого) рабочего дня с момента получения счета от Депозитария, выставляемого на ежемесячной основе в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, если иной порядок оплаты указанных сумм вознаграждения не предусмотрен Приложением № 3 к Депозитарному договору, заключаемому с Депонентом.
- 2.1.2 Ставки вознаграждения Депозитария установлены в Тарифе. Тариф может быть в любое время изменен и/или дополнен Депозитарием с предварительным уведомлением Депонента за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу нового Тарифа. Депонент оплачивает Услуги Депозитария и возмещает его расходы, включая, но не ограничиваясь регистрационными сборами и сборами Центрального депозитария и депозитариев-корреспондентов, связанные с предоставлением Депозитарием Депоненту Услуг в соответствии с Тарифом, а также возмещает убытки, понесенные Депозитарием по вине Депонента, включая, но не ограничиваясь штрафами, выставленными Euroclear и Clearstream. Расходы Депозитария, возникшие в связи с оказанием Услуг, возмещаются Депонентом по их фактической стоимости.
- 2.1.3 При обнаружении Депонентом несоответствия, выставленного ему счета стоимости Услуг, рассчитанной Депонентом самостоятельно в соответствии с Тарифом, стороны Депозитарного договора обязуются произвести выверку расчетов. В случае если в выставленном счете

Депозитарием была допущена ошибка, данный счет аннулируется, а Депоненту выставляется новый счет с соответствующим переносом сроков оплаты.

2.1.4 Депонент вправе выбрать, дает ли он заранее данный акцепт на списание денежных средств с его банковских счетов, открытых в Депозитарии, в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего пункта. Сведения о наличии или отсутствии заранее данного акцепта Депонента на списание денежных средств с его банковских счетов, открытых в Депозитарии, в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего пункта, указываются в Анкете Депонента. Для Депонентов, от которых получен заранее данный акцепт в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, положения настоящих Условий о заранее данном акцепте на списание денежных средств с банковских счетов Депонента соответственно дополняют договоры расчетного (текущего) счета, заключенные Депонентом и Депозитарием.

2.1.5 С Депонента, имеющего банковские счета в Депозитарии и от которого получен заранее данный акцепт в соответствии с абзацем первым подпункта 2.1.4 настоящего пункта, комиссии Депозитария взимаются следующим образом: в дату выставления счета согласно подпункту 2.1.1 настоящего пункта суммы вознаграждения за ведение Счета депо и оказания Депозитарных Услуг Депоненту, а также суммы расходов Депозитария, возникшие в связи с оказанием Услуг, на условиях заранее данного акцепта списываются Депозитарием с банковских счетов Депонента, открытых в Депозитарии в валюте выставленного счета. Депозитарий направляет Депоненту счет и другие сопровождающие документы, если применимо, по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, в сроки, указанные в подпункте 2.1.1 настоящего пункта.

С Депонента, имеющего банковские счета в Депозитарии и от которого получен заранее данный акцепт в соответствии с абзацем первым подпункта 2.1.4 настоящего пункта, на условиях заранее данного акцепта могут быть списаны суммы штрафных санкций (пени), начисленные Депозитарием в соответствии с подпунктом 2.1.7 настоящего пункта, а также суммы штрафных санкций и иные убытки, понесенные Депозитарием по вине Депонента, в том числе штрафы, наложенные на Депозитарий в соответствии с разделом 10 главы 2 настоящих Условий. Указанные суммы штрафных санкций (пени, иные неустойки) списываются с банковских счетов Депонента, открытых в Депозитарии в валюте выставленного счета, который не был оплачен Депонентом.

2.1.6 Отсутствие возражений со стороны Депонента по поводу заранее данного акцепта на списание Депозитарием сумм с его банковских счетов в течение 2 (двух) недель после списания соответствующих сумм расценивается как согласие с размером списания.

2.1.7 В случае ненадлежащего исполнения Депонентом своего обязательства по оплате Услуг Депозитария, в том числе при просрочке оплаты Услуг, а также при наличии задолженности Депонента перед Депозитарием в связи с оплатой Услуг (включая штрафные санкции) или возмещением фактических расходов или штрафов (пеней, иных неустоек) и иных убытков, Депозитарий вправе не принимать к исполнению или приостановить исполнение любых Поручений Депонента, равно как и полностью или частично приостанавливать предоставление Услуг по Депозитарному договору, до момента исполнения Депонентом обязательства по оплате Услуг Депозитария и погашению задолженности Депонента перед Депозитарием в полном объеме.

При задержке Депонентом оплаты счета Депозитарий имеет право начислить пеню в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки платежа. Уплата пени не освобождает Депонента от оплаты основной суммы по счету.

3. Правила расчета стоимости портфеля

3.1 Для расчета рыночной стоимости акций/паев применяется в порядке приоритетности один из следующих методов расчета цены акций/паев, определяемый как:

- максимальная из средневзвешенных цен акции/паев по данным ПАО Московская Биржа или иной торговой площадки за отчетную дату;

- максимальная из среднеарифметических величин котировок (по закрытию) на покупку и продажу акции/паев по данным ПАО Московская Биржа или иной торговой площадки за отчетную дату;
- максимальная из величины котировки (по закрытию) на продажу акции/паев по данным ПАО Московская Биржа или иной торговой площадки за отчетную дату;
- максимальная из средневзвешенных цен акции/паев по данным ПАО Московская Биржа или иной торговой площадки за предшествующие 90 (девяносто) дней;
- максимальная из среднеарифметических величин котировок (по закрытию) на покупку и продажу акции/паев по данным ПАО Московская Биржа или иной торговой площадки за предшествующие 90 (девяносто) дней;
- максимальная из величины котировки (по закрытию) на продажу акции/паев по данным ПАО Московская Биржа, или иной торговой площадки за предшествующие 90 (девяносто) дней.

Для расчета стоимости портфеля иностранных Ценных бумаг (акции, паи) используются:

- котировки Ценных бумаг, полученных от поставщиков информационных услуг или иностранных депозитариев (Euroclear, Clearstream и других).

Для расчета стоимости портфеля облигаций и еврооблигаций используется их номинальная стоимость.

При отсутствии рыночной стоимости акций (кроме иностранных Ценных бумаг) для расчета стоимости портфеля используется номинальная стоимость Ценных бумаг (при наличии).

В случае если Ценные бумаги находятся в Залогe, для расчета вознаграждения за их учет может также использоваться залоговая стоимость Ценных бумаг по договору Залогa или другая величина, согласованная сторонами и отдельно зафиксированная в Тарифе или дополнительном соглашении.

3.2 Стоимость остатка Ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех Выпусков эмиссионных ценных бумаг данной группы, учитываемых на Счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому Выпуску эмиссионных ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на стоимость Ценной бумаги этого выпуска.

3.3 В случае банкротства, объявления технического дефолта и/или ликвидации Эмитента Депозитарий включает стоимость Ценной бумаги в портфель Депонента до момента получения Депозитарием выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации Эмитента (на основании данных Биржи или Центрального депозитария).

3.4 Несмотря на общие правила расчета стоимости портфеля, определенные выше, Договор с Депонентом может предусматривать иной метод расчета стоимости портфеля Ценных бумаг Депонента.

Глава 6. Заключительные положения

1. Правила приема Жалоб

1.1 Предъявление Жалоб

1.1.1 В случае возникновения у Депонента Жалобы на действия Депозитария, связанной с правильностью, качеством и/или сроками обслуживания, повлекшими финансовые и/или другие последствия, Депонент направляет в Депозитарий Жалобу для рассмотрения.

1.1.2 Жалоба передается в Депозитарий в простой письменной форме одним из нижеуказанных способов:

- Лично или через Уполномоченного представителя Депонента по фактическому местонахождению Депозитария;
- Через экспедицию Банка;
- Почтовым отправлением по адресу местонахождения Банка;
- По системе ДБО;
- По системе СВИФТ;
- По электронной почте на адрес Депозитария, указанный в настоящих Условиях, или на общий адрес Банка unicredit@unicreditbank.ru.

Устные Жалобы не принимаются Депозитарием к рассмотрению.

1.1.3 Жалоба должна быть оформлена с соблюдением следующих условий:

- Жалоба оформляется на бланке организации. В отсутствие бланка в Жалобе должны присутствовать полное наименование Депонента - юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) Депонента - физического лица и адрес для направления ответа на Жалобу, местонахождение (адрес) заявителя;
- В тексте Жалобы должно присутствовать полное наименование Депонента и номер его Счета депо.
- Документ должен быть подписан Депонентом или Уполномоченным представителем Депонента, для юридических лиц проставлена печать компании.
- На документе должен быть указан исходящий номер, при его наличии и дата.

1.1.4 Депозитарий обеспечивает информирование Депонента о получении Жалобы не позднее следующего рабочего дня после ее получения.

1.2 Порядок и сроки рассмотрения Жалобы

1.2.1 Депозитарий не принимает к рассмотрению Жалобы, оформленные и отправленные в нарушение пункта 1.1 настоящей главы Условий.

1.2.2 Депозитарий не рассматривает анонимные Жалобы; Жалобы, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью сотрудников Депозитария, а также членов их семей; Жалобы, текст которых не поддается прочтению.

1.2.3 Жалоба может быть оставлена без рассмотрения, если в ней содержится вопрос, на который Депоненту ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученной Жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства, либо Жалоба содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении Жалобы без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

1.2.4 Жалобы, не подлежащие рассмотрению, направляются по принадлежности в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления с одновременным письменным извещением об этом заявителя

1.2.5 Жалобы подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленном в Банке.

1.2.6 Жалобы Депонентов направляются на рассмотрение Уполномоченным лицам Депозитария и Контролеру.

1.2.7 Жалобы подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации жалоб и запросов, поступивших от депонентов Депозитария.

1.2.8 Жалоба Депонента рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления.

1.2.9 Срок рассмотрения Жалобы Депонента сокращается до 15 (пятнадцати) дней в случае, если жалоба не требует дополнительного изучения или проверки.

1.2.10 Рассмотрение Жалобы Депонента может потребовать дополнительного изучения в соответствии с решением Администрации Депозитария, если:

- Депонентом не предоставлены в полном объеме дополнительные документы, ранее запрошенные Депозитарием. Рассмотрение Жалобы Депонента по существу возобновляется после получения всех необходимых документов;
- Для рассмотрения Жалобы необходимо получение информации или документов из органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных организаций. Рассмотрение Жалобы Депонента возобновляется по существу после получения всех необходимых документов и информации;
- Депонентом был подан иск в суд, и для окончательного рассмотрения Жалобы необходимо получить решение суда. Рассмотрение Жалобы приостанавливается по существу до дня вступления в законную силу решения суда.

1.2.11 Ответ Депоненту о необходимости дополнительного изучения Жалобы направляется Депоненту в установленные для рассмотрения Жалобы сроки путем направления соответствующего сообщения, оформленного согласно пункту 1.3 настоящей главы Условий с указанием причины, на адрес для направления ответа, указанный в Жалобе.

1.3 Подготовка и выдача ответа на Жалобу

1.3.1 Ответ на Жалобу Депонента оформляется Депозитарием на бланке Банка с исходящим номером и датой, содержит обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод, подписывается уполномоченным лицом Банка.

1.3.2 В случае признания Жалобы Депонента обоснованной и правомерной Уполномоченные лица Депозитария должны принять решение об устранении нарушения.

1.3.3 Жалоба Депонента может быть удовлетворена полностью или частично.

1.3.4 В случае невозможности досудебного урегулирования Жалоб они разрешаются в порядке, установленном в Депозитарном договоре или ином договоре (соглашении).

1.3.5 Ответ оформляется в установленные п. 1.2 настоящей главы Условий сроки и направляется С использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку, путем проставления фамилии, даты получения документа и подписи на копии документа, в соответствии с порядком, установленным в разделе 2 главы 4 Условий. Способы передачи ответа Депоненту:

- Депоненту или его Уполномоченному представителю Депонента лично;
- Через ячейку Депонента в экспедиции Банка;

- С использованием системы SWIFT – сообщений (с условием последующего предоставления оригинала);
- Государственной почтой;
- Заказным письмом с уведомлением;
- Через систему Банк-Клиент (в соответствии с условиями соглашения о работе с данной системой)
- С использованием факсимильной связи (при наличии соответствующего соглашения и с условием последующего предоставления оригинала).

2. Конфиденциальность

2.1 Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Депонентах Депозитария, включая информацию о Счетах депо и производимых операциях по счетам, персональные данные и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности.

2.2 Сведения, отнесенные к конфиденциальным согласно пункту 2.1 настоящей главы, могут быть предоставлены Депозитарием Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента или Залогодержателю (если на Счете депо зафиксировано обременение Ценных бумаг), а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3 Сведения, отнесенные к конфиденциальным согласно пункту 2.1 настоящей главы, могут быть предоставлены (включая трансграничную передачу):

- юридическим лицам, входящим в Группу ЮниКредит, в случаях, когда предоставление таких сведений требуется для целей составления отчетности, анализа рисков на консолидированной основе, подготовки планов восстановления финансовой устойчивости на консолидированной основе, а также для иных целей по письменному запросу юридического лица, входящего в Группу ЮниКредит (при условии, что указанные цели не являются противоправными и предоставление таких сведений не противоречит законодательству Российской Федерации);
- консультантам Депозитария и лицам, которые оказывают Депозитарию информационно-технологические услуги (далее – ИТ-провайдеры) в случаях, когда предоставление таких сведений требуется для надлежащего исполнения договоров, заключенных с соответствующими консультантами и ИТ-провайдерами, при условии, что Депозитарий удостоверился, что такие консультанты и ИТ-провайдеры соблюдают необходимые меры по обеспечению конфиденциальности. Депозитарий обязан установить и обеспечить установление консультантами и ИТ-провайдерами необходимого уровня конфиденциальности и безопасности информации, полученной ими;
- иным лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных им случаях.

2.4 Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента, Уполномоченного представителя Депонента, предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

2.5 В том случае, если обработка и передача персональных данных Депонента осуществляется Депозитарием в рамках требований законодательства и/или исполнения его обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, для участия Депонента в корпоративных событиях и/или получении дохода по ценным бумагам, получение отдельного согласия Депонента на обработку и передачу персональных данных не требуется. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные субъектами персональных данных и/или его представителями. Персональные данные обрабатываются в течение действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Способ обработки персональных данных - смешанная обработка персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

2.6 Банк не будет нести ответственность перед Депонентом за любые действия, предпринятые или не предпринятые в связи с раскрытием информации о владельце Ценных бумаг, осуществленным согласно п.2.5, включая, но не ограничиваясь корректностью, полнотой и достоверностью при заполнении форм, требуемых для раскрытия информации, или за какую-либо претензию, убыток, ущерб или расходы, возникшие в связи с каким-либо действием или бездействием в связи с таким раскрытием.

2.7 Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения Депозитарием конфиденциальной информации.

2.8 В случае разглашения конфиденциальной информации о Счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.9 Депозитарий разрабатывает внутренние документы, регламентирующие процедуры обеспечения конфиденциальности информации.

2.10 Положения пунктов 2.1 – 2.8 настоящей главы применяются к отношениям, вытекающим из всех Депозитарных договоров между Депозитарием и Депонентами, вне зависимости от даты заключения указанных Депозитарных договоров.

3. Меры внутренней безопасности и защиты информации

3.1 С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

3.2 Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3 Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к Ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

3.4 Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

3.5 Клиентские документы, переданные в Депозитарий для открытия Счета депо, хранятся в несгораемых сейфах, с ограниченным доступом.

3.6 В Депозитарии обеспечивается защита от несанкционированного распространения конфиденциальной информации между сотрудниками Депозитария, сотрудниками других подразделений и третьими лицами. Руководитель Депозитария совместно с Контролером обеспечивает контроль за соблюдением правил обмена конфиденциальной информацией.

4. Меры по предотвращению конфликта интересов

4.1 Депозитарий действует в интересах Депонента, в соответствии с Депозитарным договором, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обеспечивает предотвращение конфликта интересов.

4.2 С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария не должны использовать служебную информацию для совершения сделок, а также передавать служебную информацию для совершения сделок третьими лицами.

4.3 Меры по предотвращению конфликта интересов и порядок контроля за их исполнением описаны во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников

Депозитария.

5. Контроль и проверка деятельности Депозитария

5.1 Внутренний контроль

5.1.1 Внутренний контроль осуществляется следующим образом:

- операционный контроль со стороны персонала, обрабатывающего Поручения на основании должностных инструкций;
- контроль со стороны Уполномоченных лиц Депозитария, авторизующих первичный ввод информации сотрудниками в электронной системе Депозитария;
- общий контроль со стороны Уполномоченных лиц Депозитария;
- контроль со стороны Контролера.

5.1.2 Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется на основе законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к системе Внутреннего контроля. На их основе разрабатываются внутренние документы, регламентирующие, в том числе, процедуры защиты прав Депонентов от ошибочных или недобросовестных действий служащих Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по Счетам депо и привести к ущемлению интересов Депонентов.

5.1.3 Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, настоящих Условий, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков Депозитарной деятельности.
- обеспечения соответствия деятельности Депозитария требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг/Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

5.1.4 Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота;
- операционный контроль;
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

5.2 Внутренний контроль документооборота

5.2.1 Каждое Поручение или запрос, поступившие в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Уполномоченные лица Депозитария контролируют, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или Поручением сроки и был дан ответ лицу, подавшему документ.

5.2.2 Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок систем регистрации входящей и исходящей документации и первичных документов Депозитария.

5.3 Операционный контроль

5.3.1 Каждая операция со Счетами депо, имеет в качестве основания клиентское или Служебное

поручение, или запрос. В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

5.3.2 Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а также несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении Депозитарных операций.

5.4 Сверка учитываемых Ценных бумаг

5.4.1 Процедура сверки осуществляется ежедневно в зависимости от Места хранения путем сверки количества Ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов, с количеством Ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Мест хранения. Результаты сверки документируются.

5.4.2 В случае расхождения числа Ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов, и их числа на Счетах депо Мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

5.4.3 Данные, полученные по Счетам депо Мест хранения, проверяются на соответствие данным:

- выписок с лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах Владельцев именных Эмиссионных ценных бумаг;
- выписок из депозитариев Мест хранения Ценных бумаг.

5.5 Внешний контроль

5.5.1 Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы, в компетенцию которых входит контроль за деятельностью Депозитария в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по Депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

5.5.2 Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария. При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением Депозитарной деятельности.

5.5.3 При выявлении фактов осуществления Депозитарной деятельности с нарушением требований законов, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий лицензирующий орган вправе применить к Депозитарию санкции и меры, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности.

5.6 Аудиторская проверка

5.6.1 Аудиторская проверка проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с применением стандартов, которые требуют проведения аудита с целью установления достоверности отчетности Депозитария и удостоверения того, что представленная отчетность не содержит нарушений и что деятельность осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6.2 Аудиторская проверка в Депозитарии может быть проведена только фирмой или независимым аудитором, заключившим договор и действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также службой внутреннего аудита.

6. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - «ПОД/ФТ/ФРОМУ»). Соблюдение требований Группы ЮниКредит

6.1 В целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ и соблюдения требований Группы ЮниКредит Банк имеет право:

- отказать в заключении Депозитарного договора, Междепозитарного договора, в выполнении распоряжения Депонента о совершении операции, а также расторгнуть Депозитарный или Междепозитарный договор, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ, а также при наличии у Банка подозрений в том, что операция осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в установленном в Банке порядке;
- запрашивать у Депонента документы, являющиеся основанием отчуждения Ценных бумаг нерезиденту или российской кредитной организации;
- запрашивать у Депонента сведения об условиях расчетов по сделкам с Ценными бумагами;
- запрашивать у Депонента документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Депонента по сделкам, связанным с отчуждением Ценных бумаг;
- отказать в открытии Счета депо в случае выявления факта действия (на момент открытия счета) в отношении Депонента экономических, финансовых, торговых ограничений, установленных Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций, а также в случае, если обслуживание такого счета сопряжено с неприемлемым для Банка уровнем репутационного/регуляторного/юридического риска, а также риска нарушения применимого к Группе ЮниКредит регулирования;
- отказать Инициатору депозитарной операции в приеме и учете Ценных бумаг, а также в исполнении иных действий с Ценными бумагами в случае выявления факта действия (на момент совершения действия) в отношении Инициатора депозитарной операции или эмитента Ценной бумаги экономических, финансовых, торговых ограничений, установленных Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций, а также в случаях, когда выполнение вышеуказанных действий сопряжено с неприемлемым для Банка уровнем репутационного/регуляторного/юридического риска, а также риска нарушения применимого к Группе ЮниКредит регулирования.

7. Меры по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

К инсайдерской информации Депозитария относится полученная информация об операциях по Счетам депо Депонентов, если она может оказать существенное влияние на цены Ценных бумаг и если соблюдаются следующие условия: указанные Ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных Ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

С целью соблюдения мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком сотрудникам Депозитария запрещается использование инсайдерской информации в следующих случаях:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация Депозитария, за свой счет или за счет третьего лица;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных

федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

Сотрудникам Депозитария запрещается осуществлять иные действия, относящиеся к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Контактная информация

Факс: (495) 723-71-06

Адрес электронной почты: custody@unicredit.ru