



ЮниКредит Банк

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ЧАСТНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Статья 1. СТАТУС ПРАВИЛ

1.1. Настоящие Правила предоставления АО ЮниКредит Банком Депозитарных Услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании (далее по тексту - Правила) определяют порядок и условия, согласно которым АО ЮниКредит Банк (далее по тексту – «Банк», «ДЕПОЗИТАРИЙ») предоставляет указанным лицам Депозитарные Услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

1.2. Далее по тексту Клиент - физическое лицо, являющееся резидентом или нерезидентом Российской Федерации, находящееся на частном банковском обслуживании в АО ЮниКредит Банке и присоединившееся к настоящим Правилам, именуется «ДЕПОНЕНТ», а ДЕПОЗИТАРИЙ и ДЕПОНЕНТ по отдельности именуется «Сторона», а совместно – «Стороны».

1.3. Все Услуги ДЕПОЗИТАРИЯ, предоставляемые в соответствии с настоящими Правилами, именуется далее «Депозитарные Услуги» или «Услуги».

1.4. Текст Правил размещен на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»), при этом данные Правила **не являются публичным предложением (офертой)** ДЕПОЗИТАРИЯ заключить Депозитарный договор.

1.5. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Правил. В этом случае Правила применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.6. Депозитарный договор с Клиентами (далее по тексту – «Договор» или «Депозитарный договор») заключается путем присоединения к Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В целях заключения Договора заинтересованное лицо должно представить ДЕПОЗИТАРИЮ подписанное со своей стороны Заявление о присоединении к Правилам в двух экземплярах по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам (далее – Заявление о присоединении).

1.7. ДЕПОЗИТАРИЙ вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Правилам, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, по мнению Банка, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, либо в случае выявления несоответствий в представленных ранее заинтересованным лицом сведениях и/или документах.

1.8. По вопросам, неурегулированным Правилами, Стороны руководствуются Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк (далее - «Условия»), являющимися неотъемлемой частью заключенного Депозитарного договора и действующим законодательством Российской Федерации. Термины, определения которых отсутствуют в настоящих Правилах, имеют значения, определенные в Условиях.

Статья 2. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

2.1. Стороны заверяют друг друга, что:

а) ДЕПОЗИТАРИЙ является юридическим лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с его учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации;

б) Стороны имеют все полномочия на заключение Договора и выполнение принятых на себя обязательств;

в) должностное лицо ДЕПОЗИТАРИЯ, подписавшее Заявление о присоединении, имеет все полномочия подписать его;

- г) Ценные бумаги, принадлежащие ДЕПОНЕНТУ, находятся в собственности у ДЕПОНЕНТА;
- д) соблюдение настоящих Правил не повлечет за собой нарушение какого-либо иного договора или договоренности, которые имеются у каждой Стороны друг с другом и у каждой из Сторон в отдельности с третьими лицами;
- е) ДЕПОЗИТАРИЕМ не предпринято никаких действий, направленных на его ликвидацию или реорганизацию, и на момент подписания Заявления о присоединении не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом Российской Федерации решения об его ликвидации; и/или со стороны уполномоченного органа не предпринято каких-либо действий по приостановлению его деятельности как юридического лица;
- ж) ДЕПОНЕНТОМ и/или уполномоченным лицом не предпринято никаких действий, направленных на банкротство ДЕПОНЕНТА, в том числе не подано соответствующее заявление в суд общей юрисдикции или арбитражный суд, и отсутствуют основания для подачи такого заявления;
- з) Стороны будут незамедлительно извещать друг друга о любых изменениях в их заявлениях, изложенных в настоящей Статье.

Статья 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Стороны договорились о следующем:

- ДЕПОЗИТАРИЙ предоставляет ДЕПОНЕНТУ Услуги по хранению и/или учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения ДЕПОЗИТАРИЕМ отдельного счета ДЕПО ДЕПОНЕНТА, осуществления операций по этому счету.
- ДЕПОЗИТАРИЙ учитывает и удостоверяет передачу, предоставление и ограничение прав, закрепленных ценными бумагами ДЕПОНЕНТА, при совершении ДЕПОНЕНТОМ операций с этими ценными бумагами, в том числе фиксирует факты обременения ценных бумаг ДЕПОНЕНТА обязательствами.
- ДЕПОЗИТАРИЙ обеспечивает реализацию прав по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА в соответствии с условиями обращения выпусков ценных бумаг, действующим законодательством Российской Федерации и Условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил. В случае противоречия между положениями настоящих Правил и Условиями, положения Правил имеют преимущественную силу;
- ДЕПОЗИТАРИЙ также осуществляет иные Услуги, сопутствующие вышеперечисленным, как это определяется действующим законодательством Российской Федерации;
- ДЕПОЗИТАРИЙ предоставляет Услуги на возмездной основе, а ДЕПОНЕНТ обязуется оплачивать Услуги ДЕПОЗИТАРИЯ в соответствии с порядком, установленным Статьей 6 настоящих Правил.

3.2. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг ДЕПОНЕНТА ДЕПОЗИТАРИЙ обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или отдельный учет прав на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА и ценных бумаг, принадлежащих самому ДЕПОЗИТАРИЮ и другим его депонентам.

3.3. Передача ДЕПОНЕНТОМ ценных бумаг ДЕПОЗИТАРИЮ или заключение Договора не влекут за собой перехода к последнему права собственности на передаваемые ценные бумаги и прав, закрепленных этими ценными бумагами. На ценные бумаги ДЕПОНЕНТА не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам ДЕПОЗИТАРИЯ.

Статья 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ

4.1. Депозитарные Услуги предоставляются ДЕПОНЕНТУ только на основании его Поручения, составленного в соответствии с Условиями, а также на основании Поручений уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Условиями. Поручения подаются ДЕПОЗИТАРИЮ, на бумажном носителе (далее - "Поручение"). ДЕПОЗИТАРИЙ не имеет права самостоятельно распоряжаться ценными бумагами ДЕПОНЕНТА, а также осуществлять права по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА.

4.2. ДЕПОНЕНТ настоящим уполномочивает ДЕПОЗИТАРИЙ совершать без его Поручения следующие операции и действия в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете ДЕПО в Депозитарии (в случаях, предусмотренных законодательством – при наличии соответствующей доверенности от ДЕПОНЕНТА):

4.2.1. Получать от эмитента или его платежного агента причитающиеся ДЕПОНЕНТУ суммы доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо в ДЕПОЗИТАРИИ. ДЕПОЗИТАРИЙ обязан передать выплаты по ценным бумагам ДЕПОНЕНТУ не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения на счета ДЕПОНЕНТА, указанные в предоставленной им Анкете Депонента (далее - "Анкета депонента", Приложение №2 к настоящим Правилам), за вычетом комиссионного вознаграждения ДЕПОЗИТАРИЯ и после уплаты налогов, если таковые должны быть уплачены, с последующим уведомлением ДЕПОНЕНТА.

4.2.2. В целях устранения допущенных ошибок производить корректирующие операции в соответствии с Законодательством РФ.

4.2.3. В случае содействия ДЕПОЗИТАРИЯ ДЕПОНЕНТУ в осуществлении прав по ценным бумагам на основании Поручения оформление доверенности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не требуется.

4.3. Операционный рабочий день ДЕПОЗИТАРИЯ начинается в 9-00 часов и заканчивается в 17-30 часов по московскому времени (в пятницу и предпраздничные дни - в 16-00 по московскому времени). Все Поручения, принятые от ДЕПОНЕНТА в это время, обрабатываются текущим рабочим днем. Все Поручения, принятые от ДЕПОНЕНТА после указанного времени, обрабатываются следующим рабочим днем.

4.4. ДЕПОЗИТАРИЙ направляет ДЕПОНЕНТУ выписки по счету ДЕПО согласно периодичности, указанной в Анкете депонента. Отсутствие возражений со стороны ДЕПОНЕНТА по поводу остатков по счету ДЕПО в течение месяца с даты исполнения операции расценивается как согласие с данными ДЕПОЗИТАРИЯ.

4.5. Порядок передачи и сроки исполнения Поручений, а также формы отчетности ДЕПОЗИТАРИЯ перед ДЕПОНЕНТОМ устанавливаются Условиями.

Статья 5. СПИСОК ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Список видов ценных бумаг, как это определено в главе 2, пункт 9, подпункт 9.1 Условий (далее - "Список"), в отношении которых предоставляются Депозитарные Услуги может быть изменен ДЕПОЗИТАРИЕМ в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением ДЕПОНЕНТА путем публикации на официальном веб-сайте изменений в Условия за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой версии Условий.

5.2. После получения вышеуказанного уведомления ДЕПОЗИТАРИЯ об исключении из Списка ценных бумаг ДЕПОНЕНТ до указанной в уведомлении даты инициирует перевод ценных бумаг со своего счета ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ.

Статья 6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Ставки комиссионного вознаграждения ДЕПОЗИТАРИЯ установлены в Тарифе комиссионного вознаграждения (далее - "Тариф"). Тариф является неотъемлемым приложением к Заявлению о присоединении, которое предоставляется Клиенту для ознакомления и подписания в соответствии с п.8.1 настоящих Правил.

6.2. 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 по настоящим Правилам в соответствии с Тарифом. Расходы ДЕПОЗИТАРИЯ, возникшие в связи с оказанием Услуг, возмещаются ДЕПОНЕНТОМ по их фактической стоимости.

6.3. Комиссии ДЕПОЗИТАРИЯ взимаются с ДЕПОНЕНТА следующим образом:

6.3.1. Суммы комиссионного вознаграждения за ведение счета ДЕПО и оказания депозитарных Услуг ДЕПОНЕНТУ по настоящим Правилам, а также суммы расходов ДЕПОЗИТАРИЯ, возникшие в связи с оказанием Услуг, списываются ДЕПОЗИТАРИЕМ с денежного счета ДЕПОНЕНТА, открытого в АО ЮниКредит Банк ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ДЕПОНЕНТУ были оказаны Услуги (Дата оплаты). -

6.3.2. В случае отсутствия или недостаточности средств на денежном счете ДЕПОНЕНТА, указанном в п. 6.3.1 настоящих Правил, в Дату оплаты ДЕПОЗИТАРИЙ информирует ДЕПОНЕНТА о необходимости пополнения денежного счета для исполнения обязанностей ДЕПОНЕНТА, предусмотренных п. 7.3.4. В этом случае ДЕПОЗИТАРИЙ списывает сумму неуплаченного комиссионного вознаграждения, а также суммы расходов ДЕПОЗИТАРИЯ, указанных в п.6.3.1. настоящих Правил, не позднее 31 рабочего дня с даты поступления денежных средств на денежный счет ДЕПОНЕНТА.

6.4. Положения настоящих Правил о безакцептном списании средств с денежного счета ДЕПОНЕНТА соответственно дополняют договоры расчетного (текущего) счета, заключенные ДЕПОНЕНТОМ и АО ЮниКредит Банк.

6.5. Отсутствие возражений со стороны ДЕПОНЕНТА по поводу безакцептного списания ДЕПОЗИТАРИЕМ сумм с денежного счета в течение двух недель после списания соответствующих сумм расценивается как согласие с размером списания.

6.6. 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, ДЕПОЗИТАРИЙ вправе не принимать к исполнению или приостановить исполнение любых Поручений ДЕПОНЕНТА, равно как и полностью или частично приостанавливать предоставление Услуг по настоящим Правилам, до момента исполнения ДЕПОНЕНТОМ обязательства по оплате Услуг ДЕПОЗИТАРИЯ и погашению задолженности ДЕПОНЕНТА перед ДЕПОЗИТАРИЕМ в полном объеме.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. ДЕПОЗИТАРИЙ обязуется:

7.1.1. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА отдельно от ценных бумаг ДЕПОЗИТАРИЯ и других депонентов.

7.1.2. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА перевод ценных бумаг на указанные ДЕПОНЕНТОМ счета ДЕПО, как внутри ДЕПОЗИТАРИЯ, так и в любой другой депозитарий. При этом перевод ценных бумаг не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный тип ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.3. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА перевод ценных бумаг на указанный им лицевой счет у держателя реестра.

7.1.4. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА прием ценных бумаг, переводимых на счет ДЕПО ДЕПОНЕНТА со счетов в других депозитариях-корреспондентах или с иных счетов (в Держателе реестра, в Центральном депозитарии и т.д.).

7.1.5. По мере совершения операций с ценными бумагами ДЕПОНЕНТА в течение 1 (одного) рабочего дня со дня осуществления ДЕПОЗИТАРИЕМ операции по счету ДЕПО представлять ДЕПОНЕНТУ отчеты об этих операциях, по запросу ДЕПОНЕНТА предоставлять ему иные сведения о произведенных ДЕПОЗИТАРИЕМ операциях с ценными бумагами ДЕПОНЕНТА и записях по его счету ДЕПО.

7.1.6. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете ДЕПО ДЕПОНЕНТА, включая информацию о производимых операциях по счету ДЕПО и иные сведения о ДЕПОНЕНТЕ, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

7.1.7. Предпринимать действия, необходимые для реализации прав ДЕПОНЕНТА по ценным бумагам и предпринимать по собственному усмотрению действия для защиты прав ДЕПОНЕНТА на соответствующие ценные бумаги, учитываемые на счете ДЕПО, или предотвращения утраты им этих прав с последующим уведомлением ДЕПОНЕНТА, в том числе, уведомлять ДЕПОНЕНТА обо всех случаях предъявления третьими лицами требований к ценным бумагам ДЕПОНЕНТА, а также предпринимать все предусмотренные законом меры по защите интересов ДЕПОНЕНТА при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

7.1.8. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА осуществление прав по ценным бумагам, в том числе принимать участие в общих собраниях акционеров ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня.

7.1.9. Получать информацию о ценных бумагах, учитываемых на счетах ДЕПО от эмитента, Центрального депозитария или Держателя реестра, а также документы, необходимые для осуществления прав по учитываемым на счете ДЕПО ДЕПОНЕНТА ценным бумагам и передавать указанную в настоящем пункте информацию и документы ДЕПОНЕНТУ.

7.1.10. Не осуществлять операции по счету ДЕПО Депонента без соответствующего Поручения Депонента за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или Условиями.

7.1.11. Осуществлять функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам в пользу ДЕПОНЕНТА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.12. Обеспечивать сохранность записей о правах на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА и материалов депозитарного учета, в том числе дублируя информацию о правах на ценные бумаги и используя безопасную систему хранения записей.

7.1.13. По требованию/запросу эмитента, Центрального депозитария или Держателя реестра, а также уполномоченных государственных органов предоставлять им информацию о ДЕПОНЕНТЕ (в соответствующих случаях – о лице, осуществляющем права по ценным бумагам), включая сведения, необходимые для реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на счете ДЕПО ДЕПОНЕНТА, в случаях, в объеме, в порядке и в сроки согласно настоящим Правилам, Условиям и действующему законодательству Российской Федерации.

7.1.14. Информировать ДЕПОНЕНТА об изменениях/дополнениях настоящих Правил в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил;

7.1.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Условиями и законодательством Российской Федерации.

7.2. ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право:

7.2.1. Становиться депонентом Центрального депозитария и других депозитариев на основании заключенных с ними междепозитарных соглашений.

7.2.2. Не исполнять поручения ДЕПОНЕНТА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора и Условиями.

7.2.3. Полностью или частично приостанавливать предоставление ДЕПОНЕНТУ Услуг по настоящему Договору в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

7.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Тариф и Условия осуществления депозитарной деятельности ДЕПОЗИТАРИЯ.

7.2.5. Требовать предоставления ДЕПОНЕНТОМ сведений о себе (о лице, осуществляющем права по ценным бумагам), а также любой информации и документов, необходимых для исполнения обязательств и требований, предъявляемых к ДЕПОЗИТАРИЮ по настоящему Договору и применимому законодательству, в том числе документов, подтверждающих основания и действительные цели проведения операций ДЕПОНЕНТА.

7.2.6. Отказать ДЕПОНЕНТУ в исполнении его Поручения в случае непредставления ДЕПОНЕНТОМ сведений и подтверждающих достоверность этих сведений оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, достаточных для надлежащего исполнения Депозитарием Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также при наличии у ДЕПОЗИТАРИЯ подозрений в том, что операция осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

7.2.7. Открывать счет номинального держателя в установленном порядке у Держателя реестра или у другого депозитария в случаях, когда это необходимо для исполнения обязательств ДЕПОЗИТАРИЯ по настоящему Договору.

7.2.8. Получать на свой счет доходы по ценным бумагам и иные выплаты ДЕПОНЕНТА для последующего перечисления на денежный счет ДЕПОНЕНТА с учетом положений п. 4.2.1. настоящего Договора.

7.2.9. На условиях заранее данного акцепта списывать с денежного счета ДЕПОНЕНТА, открытого в АО ЮниКредит Банк, суммы, причитающиеся ДЕПОЗИТАРИЮ в оплату Услуг, возмещения фактических расходов в соответствии со ст.6 настоящего Договора, а также пени за просрочку в оплате счетов ДЕПОЗИТАРИЯ.

7.3. ДЕПОНЕНТ обязуется:

7.3.1. Пользоваться Услугами ДЕПОЗИТАРИЯ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и Условиями.

7.3.2. Предоставлять исчерпывающую информацию и документы, предусмотренные Условиями и необходимые ДЕПОЗИТАРИЮ для исполнения обязательств последнего по настоящему Договору.

7.3.3. Незамедлительно сообщать ДЕПОЗИТАРИЮ обо всех изменениях сведений, предоставленных ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ при заключении настоящего Договора, включая сведения об изменении своего почтового адреса, ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность (паспортных данных, данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, гражданства, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, платежных и иных реквизитов, телефонов и адресов электронной почты.

7.3.4. Обеспечить наличие денежных средств на расчетном счете, предназначенном для списания комиссий ДЕПОЗИТАРИЯ во исполнении обязанности оплачивать оказанные ДЕПОНЕНТУ Услуги в соответствии с Тарифом в порядке, предусмотренном Статьей 6 Правил, а также возмещать фактические расходы ДЕПОЗИТАРИЯ, возникающие в связи с оказанием Услуг.

7.3.5. Направлять ДЕПОЗИТАРИЮ необходимые Поручения и предпринимать иные действия, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для осуществления ДЕПОЗИТАРИЕМ возврата ценных бумаг, права на которые необоснованно учитываются в пользу ДЕПОНЕНТА в результате ошибок в записи по счету ДЕПО, возврата ценные бумаг, в которые необоснованно приобретенные ценные бумаги были конвертированы, передачи полученных доходов по таким ценным бумагам и возмещения убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.6. Не реже, чем один раз в 5 (Пять) календарных дней обращаться на сайт Банка за сведениями о возможных изменениях в Правилах, приложениях к Правилам и в целях ознакомления с иными извещениями Депозитария.

7.4. ДЕПОНЕНТ имеет право:

7.4.1. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в ДЕПОЗИТАРИИ, третьим лицам в соответствии с Условиями.

7.4.2. Инициировать выверку расчетов по счету ДЕПО, открытому для ДЕПОНЕНТА в ДЕПОЗИТАРИИ, в случае не согласия с данными об остатках на счете ДЕПО, полученными от ДЕПОЗИТАРИЯ в выписке по счету ДЕПО..

7.4.3. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ информацию по депонированным ценным бумагам, включая подтверждения о проведенных операциях по счету ДЕПО.

7.4.4. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ все выплаты, которые причитаются ДЕПОНЕНТУ по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Условиями и действующим законодательством Российской Федерации, при условии, что такие выплаты получены ДЕПОЗИТАРИЕМ.

7.4.5. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ информацию, полученную ДЕПОЗИТАРИЕМ от Центрального депозитария, держателей реестров и эмитентов ценных бумаг, касательно принадлежащих ДЕПОНЕНТУ ценных бумаг, права на которые учитываются на счете ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ.

7.4.6. Уведомлять ДЕПОЗИТАРИИ о реализации своего права не предоставлять сведения о ДЕПОНЕНТЕ, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам. При этом, в случае направления такого уведомления о нераскрытии ДЕПОЗИТАРИЮ, ДЕПОНЕНТ соглашается с тем, что ДЕПОНЕНТ не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Статья 8. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ

8.1. Для присоединения к настоящим Правилам заинтересованное лицо должно лично предоставить на бумажном носителе надлежащим образом подписанное со своей стороны Заявление о присоединении к Правилам (далее

– «Заявление о присоединении») в двух экземплярах по форме Приложения 1 к настоящим Правилам, ознакомиться с Тарифом и подписать его, а также предоставить иные документы, предусмотренные Условиями и настоящими Правилами, если таковые не были предоставлены им ранее для открытия денежных и иных счетов в АО ЮниКредит Банк.

8.2. Присоединение к Правилам считается осуществленным с момента подписания лицом, уполномоченным на подписание Договора от имени ДЕПОЗИТАРИЯ, Заявления о присоединении и присвоения Заявлению о присоединении регистрационного номера. Регистрационный номер Заявления о присоединении является номером Договора. При этом принятие ДЕПОЗИТАРИЕМ Заявления о присоединении, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его подписания и регистрации.

8.3. Дата регистрации и регистрационный номер Заявления о присоединении, указываются ДЕПОЗИТАРИЕМ в Заявлении о присоединении.

8.4. Один экземпляр подписанного и зарегистрированного Заявления о присоединении остается у ДЕПОЗИТАРИЯ, второй экземпляр передается ДЕПОНЕНТУ.

8.5. Подача ДЕПОНЕНТОМ Поручений в рамках настоящих Правил возможна только после получения ДЕПОНЕНТОМ его экземпляра подписанного и зарегистрированного Заявления о присоединении.

8.6. В случае, если в соответствии с положениями п. 1.7 настоящих Правил ДЕПОЗИТАРИЙ отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора, Заявление о присоединении не подписывается и регистрационный номер соответствующему Заявлению не присваивается. Один экземпляр Заявления о присоединении остается в ДЕПОЗИТАРИИ, второй экземпляр возвращается ДЕПОНЕНТУ с отметкой «Не исполнено».

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. ДЕПОЗИТАРИЙ несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору.

9.2. ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственности:

9.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Держателем реестра и Центральным депозитарием своих обязанностей, связанных с ведением реестра либо с ведением записей по счетам, включая лицевой счет в реестре

9.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение депозитарием-корреспондентом или Центральным депозитарием своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА в случае, если привлечение его ДЕПОЗИТАРИЕМ к исполнению своих обязанностей по настоящим Правилам было осуществлено на основании прямого письменного указания ДЕПОНЕНТА.

9.2.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручения ДЕПОНЕНТА в части, касающейся обеспечения внесения записей в реестр, а также получения выписок из такого реестра в случае, если для внесения таких записей или получения выписок ДЕПОЗИТАРИЙ привлек специализированную организацию по предварительному согласованию с ДЕПОНЕНТОМ.

9.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ДЕПОЗИТАРИЕМ своих обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящим Правилам, если докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности ДЕПОНЕНТА (ст. 12 настоящих Правил).

9.2.5. За ошибки, допущенные при исполнении поручений ДЕПОНЕНТА в результате искажения текста, переданного техническими средствами связи, а также в результате подлогов и злоупотреблений, допущенных третьими лицами, при отсутствии вины ДЕПОЗИТАРИЯ.

9.2.6. За ущерб, причиненный ДЕПОНЕНТУ действием или бездействием ДЕПОЗИТАРИЯ, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения и информацию ДЕПОНЕНТА в том числе данные, указанные в Анкете депонента.

9.2.7. За случаи, когда информация об осуществлении прав по ценным бумагам не была корректно, своевременно и в надлежащем объеме раскрыта Центральным депозитарием, держателем реестра или эмитентом.

9.3. ДЕПОНЕНТ несет ответственность:

9.3.1. За правильность и достоверность информации, представляемой ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ для оказания последним Депозитарных Услуг по настоящим Правилам.

9.4. За убытки, причиненные одной из СТОРОН другой СТОРОНЕ вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по Правилам, подлежат возмещению виновной СТОРОНОЙ.

Статья 10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Обязательства ДЕПОЗИТАРИЯ по настоящему Договору вступают в силу после того, как ДЕПОНЕНТ предоставит ДЕПОЗИТАРИЮ Заявление на открытие счета ДЕПО (далее - "Заявление", Приложение №3 к настоящим Правилам), оформленное на бланке АО ЮниКредит Банк, а также документы, предусмотренные Условиями и Правилами, если таковые не были предоставлены им ранее для открытия денежных и иных счетов в АО ЮниКредит Банк.

10.2. При заключении настоящего Договора от ДЕПОНЕНТА не требуется немедленное депонирование ценных бумаг.

10.3. ДЕПОЗИТАРИЙ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации уведомил ДЕПОНЕНТА о том, что депозитарная деятельность осуществляется на условиях совмещения данной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на основании лицензий, выданных уполномоченными государственными органами.

10.4. ДЕПОНЕНТ ознакомился с Условиями до подписания Заявления о присоединении.

Статья 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично конфиденциальную информацию, являющуюся таковой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и/или другие данные, полученные от другой СТОРОНЫ, в связи с заключением и исполнением Договора, без предварительного письменного согласия другой СТОРОНЫ, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации как в течение срока действия Договора, так и после прекращения его действия. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

11.2. Конфиденциальной признается информация, содержащаяся в Тарифе, указанная СТОРОНАМИ в Приложениях к Правилам и иных документах, предоставленных СТОРОНАМИ друг другу, информация о наименованиях и количестве ценных бумаг, учтенных на счетах ДЕПО, их номинальной и рыночной стоимости, сведения о содержании поручений ДЕПОНЕНТА и совершенных ими операциях, сведения о движении или обременении ценных бумаг на счетах ДЕПО, а также любая иная информация о СТОРОНАХ не являющаяся общедоступной.

11.3. 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 лет с даты прекращения его действия. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение. Способ обработки персональных данных - смешанная обработка персональных данных с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.

11.4. ДЕПОНЕНТ настоящим дает свое согласие на передачу ДЕПОЗИТАРИЕМ конфиденциальной информации, указанной в пп. 11.1 и 11.2 Правил, UniCredit S.p.A, а также иным участникам международной банковской Группы ЮниКредит.

Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в частности: стихийных бедствий, народных волнений, военных действий, изменений в действующем законодательстве Российской Федерации, правительственных решений, решений эмитентов и регистраторов, а также не зависящих от СТОРОН технических сбоев, препятствующих выполнению СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.

12.2. О наступлении таких обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении действия СТОРОНА, для которой вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным исполнение обязательств, незамедлительно сообщает другой СТОРОНЕ в письменной форме.

12.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору переносятся на период действия таких обстоятельств.

Статья 13. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

13.1. Каждая СТОРОНА обязана незамедлительно проинформировать другую СТОРОНУ в письменной форме об изменении ее адреса и реквизитов.

13.2. Датой получения любой корреспонденции, направляемой одной СТОРОНОЙ другой СТОРОНЕ в связи с исполнением настоящего Договора, считается

- дата получения документа, проставленная принимающей СТОРОНОЙ на его копии или оригинале;
- дата уведомления о вручении получающей СТОРОНЕ, дата отказа/уклонения от получения, в том числе возврата почтового отправления;
- дата электронного письма отправляющей СТОРОНЫ в отношении общей корреспонденции, включая уведомления о корпоративных событиях по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА.

Статья 14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ

14.1. Внесение изменений и/или дополнений в Правила, в том числе в Тариф Банка, производится Банком в одностороннем порядке.

14.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила ДЕПОЗИТАРИЙ доводит до сведения ДЕПОНЕНТОВ предложение (оферту) о планируемых изменениях и/или дополнениях не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу www.unicreditbank.ru. В случае внесения изменений в Тариф ДЕПОЗИТАРИЙ информирует о соответствующих изменениях ДЕПОНЕНТОВ путем направления уведомления о внесении изменений в Тариф на почтовый адрес, указанный в Анкете ДЕПОНЕНТА, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу нового Тарифа.

14.3. ДЕПОНЕНТ вправе согласиться (акцептовать) предложение (оферту) Банка об изменениях и/или дополнениях настоящих Правил, в том числе Тарифов, любым из следующих способов:

- путем совершения ДЕПОНЕНТОМ по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования изменений Правил и/или получения информации об изменениях Тарифа ДЕПОЗИТАРИЕМ, как указано в п. 14.2 Правил следующих действий: направление ДЕПОЗИТАРИЮ Поручений и/или информационных сообщений в рамках настоящих Правил, а также совершение иных действий, свидетельствующих о намерении ДЕПОНЕНТА продолжать исполнение настоящих Правил;
- выражением воли ДЕПОНЕНТА на согласие с указанными изменениями Правил и/или Тарифа ДЕПОЗИТАРИЕМ, в виде молчания (бездействия) ДЕПОНЕНТА, под которым понимается непредставление ДЕПОЗИТАРИЮ письменного уведомления о расторжении Договора.

14.4. Настоящие Правила, считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) календарных дней после опубликования предложения (оферты) Депозитария в соответствии с п. 14.2 Правил, при условии, что в течение этого срока Банк не получит от ДЕПОНЕНТА сообщение о расторжении Договора.

14.5. Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки ДЕПОНЕНТА, причиненные неосведомленностью ДЕПОНЕНТА, в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному опубликованию информации о планируемых изменениях и/или дополнениях, в порядке, установленном п. 14.2 настоящих Правил.

14.6. Если какое-либо из положений настоящих Правил по какой-либо причине станет недействительным, это не затрагивает действительность других положений Правил.

Статья 15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения споров и разногласий между ДЕПОНЕНТОМ и ДЕПОЗИТАРИЕМ по исполнению настоящих Правил, СТОРОНЫ примут все меры по их разрешению путем переговоров.

15.2. В случае, если СТОРОНЫ не придут к взаимному согласию, то споры, возникающие между СТОРОНАМИ, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

15.3. Если законодательство Российской Федерации, действующее на момент предъявления иска, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящего Договора, спор подлежит передаче на разрешение суда по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления любой из Сторон соответствующей претензии (требования) другой Стороне. Направление претензии (требования) является принятием мер по досудебному урегулированию спора.

15.4. Записи телефонных переговоров могут быть использованы в качестве доказательств в рамках Договора.

Статья 16. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

16.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 8.2 настоящих Правил, и действует в течение 12 месяцев. По истечении этого срока Договор автоматически пролонгируется на каждые последующие 12 месяцев, если ни одна из СТОРОН не уведомит другую СТОРОНУ в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор или внести в него изменения за 30 календарных дней до истечения указанного срока.

16.2. Каждая из СТОРОН вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об этом другой СТОРОНЫ не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается только при условии полного и надлежащего исполнения СТОРОНАМИ всех взаимных обязательств по договору.

16.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения или направления уведомления (п. 16.2 настоящего Договора) ДЕПОНЕНТ производит погашение задолженности по оплате Услуг и фактических расходов ДЕПОЗИТАРИЯ, связанных с исполнением настоящего Договора. При наличии остатка ценных бумаг на счете ДЕПО ДЕПОНЕНТА, последний в те же сроки дает ДЕПОЗИТАРИЮ "Поручение на поставку ценных бумаг" с обязательным указанием всех необходимых реквизитов.

16.4. После получения от ДЕПОНЕНТА "Поручения на поставку ценных бумаг" (п. 16.3 настоящего Договора) ДЕПОЗИТАРИЙ обязан вернуть ДЕПОНЕНТУ все ценные бумаги, учитываемые в ДЕПОЗИТАРИИ, путем перевода ценных бумаг на счета номинального держателя другого депозитария или на счета ДЕПОНЕНТА в соответствии с его инструкциями.

При этом перевод ценных бумаг ДЕПОНЕНТА в указанный ДЕПОНЕНТОМ депозитарий, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

16.5. Договор прекращает действие после окончания взаиморасчетов между СТОРОНАМИ в соответствии с Условиями, о чем ДЕПОЗИТАРИЙ направляет соответствующее уведомление ДЕПОНЕНТУ в письменном виде.

16.6. Счет ДЕПО не может быть закрыт при наличии задолженности за депозитарное обслуживание и возмещения фактических расходов ДЕПОЗИТАРИЯ и/или при наличии на счете ДЕПО ценных бумаг ДЕПОНЕНТА, включая ценные бумаги, обремененные обязательствами, если возврат ДЕПОНЕНТУ этих бумаг или их перевод в другой депозитарий или держателю реестра противоречит условиям документа, предусматривающего обременение этих бумаг обязательствами или действующему законодательству.

Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение №1 «Заявление о присоединении к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банк Депозитарных услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании» с Приложением №1;
- Приложение №2 "Анкета депонента";
- Приложение №3 "Заявление на открытие счета ДЕПО";
- Условия осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк.

Статья 18. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЙ:

АО ЮниКредит Банк

ИНН: 7710030411

КПП: 997950001

Зарегистрированное местонахождение: 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д.9

Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д.9

СВИФТ-код:

IMBKRUMM

Телефон: +7 495 258-7383, +7 495 258-7245

Факс: +7 495 723-7106

Email: custody@unicredit.ru

Платежные реквизиты: для расчетов в рублях:

АО ЮниКредит Банк БИК: 044525545

Корреспондентский счет

№ 30101810300000000545 в ГУ Банка России по ЦФО

для расчетов в долларах США:

к/с: АО ЮниКредит Банк в JPMorgan Chase Bank, NY (CHASUS33) in favour of account # 400806789 of AO UniCredit Bank (IMBKRUMM)

Приложение 1

к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банк депозитарных Услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ЧАСТНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Заявитель(ДЕПОНЕНТ):

_____ (ФИО полностью)

Документ удостоверяющий личность	Наименование _____ серия _____ номер _____
	Выдан _____

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	_____

Мобильный телефон	_____
Домашний телефон	_____
Адрес электронной почты	_____

1. Настоящим заявляю о присоединении к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банк Депозитарных Услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Подтверждаю, что все положения Правил предоставления АО ЮниКредит Банк Депозитарных Услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании, мне разъяснены в полном объеме, включая Тариф, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

3. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ЮниКредит Банк деятельности в качестве депозитария с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность, дилерская деятельность.

Настоящим я соглашаюсь, что АО ЮниКредит Банк вправе отказать ДЕПОНЕНТУ в исполнении его Поручения в случае непредставления ДЕПОНЕНТОМ сведений и подтверждающих достоверность этих сведений оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, достаточных для надлежащего исполнения Депозитарием Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также при наличии у Депозитария подозрений в том, что операция осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Неотъемлемой частью настоящего Заявления о присоединении является Приложение 1 «Тариф комиссионного вознаграждения».

Подпись _____

ФИО _____

Дата _____

Заполняется АО ЮниКредит Банком:

Дата регистрации Заявления о присоединении: _____

Регистрационный номера Заявления о присоединении (номер Депозитарного договора): _____

Регистрационный код Клиента: _____

Подпись _____

Приложение 1
к Заявлению о присоединении к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банк депозитарных
Услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании

Тариф комиссионного вознаграждения за исполнение поручений депонентов на оказание им депозитарных услуг

Вид операции	Описание	Ставка
Открытие счёта ДЕПО		
Выписка по счёту ДЕПО		
Ведение счёта ДЕПО¹		
Операции с ценными бумагами²	Акции³ Внешний прием/снятие ценных бумаг: Внутридепозитарный перевод: Облигации⁴ Внешний прием/снятие ценных бумаг: Внутридепозитарный перевод:	
Хранение ценных бумаг	Хранение ценных бумаг на счете номинального держания Банка в реестрах или других депозитариях при их оценочной стоимости ⁵ : Акции³ Облигации⁴ Облигации АО ЮниКредит Банк, обремененные залогом⁶	в процентах годовых
Корпоративные действия	Предоставление информации о корпоративных действиях эмитента Участие в собрании акционеров, голосование по доверенности: Получение дивидендов, купонов и другого дохода по ценным бумагам, включая зачисление денежных средств на счёт депонента в Банке Участие в обязательных корпоративных действиях Участие в добровольных корпоративных действиях	
Содействие в получении списка акционеров⁷	Направление запроса в регистратор/эмитенту/ЦД потребованию клиента на основании ст. 8 ФЗ «О рынке ценных бумаг»	
Возврат налога⁸	Содействие в возврате сумм удержанного налога после удержания налоговым агентом	
Получение льгот по налогам на доходы⁹	Содействие в применении иностранным депозитарием пониженной ставки при проведении выплаты дохода по иностранным ценным бумагам	
Предоставление специальных отчетов¹⁰	Предоставление информации об исчисленных и удержанных налогах и произведенных доходах по ценным бумагам	
Другие услуги	Фиксация залога облигаций АО ЮниКредит Банк Фиксация залога, включая фиксацию залога, предусмотренную кредитным или иным договором с Банком	
Общие положения	Счета выставляются ежемесячно в рублях и подлежат оплате депонентом не позднее 10 (десяти) дней с даты выставления. Расходы Банка, возникающие в связи с исполнением поручений, возмещаются по фактической стоимости. К подобным расходам относятся, например, но не исключительно, оплата услуг депозитариев и регистраторов, транспортные и командировочные расходы, оплата услуг перевода документов и т.д. В случае, если фактические расходы, понесенные Банком в иностранной валюте, возмещаются Депонентом в рублях, применяется курс Банка России на дату возмещения. В настоящем Тарифе наименование Акционерного общества "ЮниКредит Банк" определяется как "ЮниКредит Банк" или "Банк". Банк взимает специальные комиссии за предоставление дополнительных услуг.	

¹ Комиссия по настоящему пункту взимается только при отсутствии на счете ДЕПО ценных бумаг, ежемесячно, по истечении одномесячного срока (далее – «льготный период») начиная с первого дня месяца, следующего за месяцем открытия счета. Льготный период перестает действовать с даты следующей за днем зачисления на счет ДЕПО ценных бумаг..

² Взимается за каждое поручение по счету ДЕПО включая операции в рамках брокерского договора.

³ В том числе паи иностранных инвестиционных фондов и хедж фондов и другие иностранные ценные бумаги.

⁴ В том числе еврооблигации и другие иностранные ценные бумаги.

⁵ Комиссия по настоящему пункту взимается ежемесячно по ставкам в процентах годовых. Оценочная стоимость акций рассчитывается на основе рыночной стоимости, рассчитанной в порядке установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк, или залоговой стоимости, определенной в договоре залога ценных бумаг. В случае отсутствия рыночной стоимости ценных бумаг за основу расчета принимается номинальная стоимость или стоимость, предоставленная вышестоящим депозитарием.

⁶ Оценочная стоимость облигаций АО ЮниКредит Банк, обремененных залогом, рассчитывается на основе залоговой стоимости ценных бумаг.

⁷ Взимается за каждый запрос.

⁸ Взимается за каждое событие, 50% уплачивается авансом, 50% - по достижении результата. Ставка указана без учета НДС. НДС начисляется по действующей налоговой ставке (18%).

⁹ Взимается за каждое событие. Ставка указана без учета НДС. НДС начисляется по действующей налоговой ставке (18%).

¹⁰ Взимается за каждое событие. Ставка указана без учета НДС. НДС начисляется по действующей налоговой ставке (18%).

ДЕПОНЕНТ:

Ф.И.О.: _____

Паспорт: _____

Выдан: _____

Подпись:

Приложение 2

к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банк Депозитарных Услуг физическим лицам, находящемуся на частном банковском обслуживании

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(для ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – СОБСТВЕННИКА)



Приложение №2

Заполняется Управлением депозитарных услуг (Код: FD)
к Депозитарному договору № _____ от _____.20__ г.
Клиентский номер: _____

Дата заполнения/обновления анкеты Депонентом: _____

0. **Фамилия, имя, отчество¹** : _____

1. **Дата рождения:** _____

2. **Место рождения²:** _____

4. **Гражданство (Страна):** _____

5. **Документ, удостоверяющий личность:**

паспорт гражданина РФ

иной документ, Вид документа: _____

серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____

наименование органа, выдавшего документ³: _____

Для иностранных граждан

паспорт иностранного гражданина

иной документ, Вид документа: _____

серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____

наименование органа, выдавшего документ: _____

Данные миграционной карты:

номер карты: _____

дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____

6. **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан)**

вид на жительство

разрешение на временное проживание

виза

Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: _____

серия: _____ номер: _____

дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____

дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

7. **Принадлежность к категории Публичное должностное лицо (ПДЛ):**

Депонент является ПДЛ

Депонент является лицом, связанным с ПДЛ

Депонент не является ПДЛ / Лицом, связанным с ПДЛ

8. **Идентификационный номер налогоплательщика:** _____

9. **Место работы/ должность:** _____

10. **Адрес регистрации :**

Индекс: _____ Страна⁴: _____ Адрес⁵: _____

¹На иностранном языке для иностранных граждан

²Страна, край, населенный пункт

³Для граждан РФ необходимо обязательно указывать код подразделения

⁴Страна, территориальный субъект, район (регион), населённый пункт

⁵Улица, номер дома, номер корпуса, номер офиса

Адрес фактического местожительства (если не совпадает с п.10)

Индекс: _____ Страна⁴: _____ Адрес⁵: _____

11. Адрес для корреспонденции:

Индекс: _____ Страна⁴: _____ Адрес⁵: _____

12. Телефон, факс⁶, адрес электронной почты для общей корреспонденции:

Домашний: _____ Рабочий: _____

Факс: _____

Адрес электронной почты (в т.ч. для получения счетов на оплату комиссии и уведомлений о предстоящем корпоративном событии/запросов): _____

Адрес электронной почты для уведомлений об открытии/закрытии счета депо:

13. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

наименование банковского учреждения: _____

реквизиты: _____

14. Банковские реквизиты для безакцептного списания комиссий Депозитария:

наименование банковского учреждения: АО «ЮниКредит» Банк, г. _____

номер расчетного счета для списания комиссий: _____

15. Форма передачи оригиналов документов депоненту (не урегулированная Депозитарным договором):

до востребования почтой

16. Способ передачи оригиналов выписок и отчетов по счету ДЕПО:

до востребования

17. Регулярность выписок по счету ДЕПО:

По запросу (по форме Депозитария)

18. Оплата комиссий⁷:

Списывать безакцептно

19. Информация о выгодоприобретателе (в случае если Депонент действует в пользу третьих лиц, ему необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя):

Депонент не действует в пользу третьих лиц

Депонент действует в пользу третьих лиц

20. Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.96:

Являюсь квалифицированным инвестором

Не являюсь квалифицированным инвестором

Сведения, представленные мною в настоящей анкете являются подлинными и полными. При их изменении обязуюсь незамедлительно предоставить в Депозитарий новую анкету с приложением документов, подтверждающих данные изменения.

Настоящим Депонент подтверждает свое согласие на отправку информации, носящей конфиденциальный характер и не предназначенной для публичного распространения, по адресу электронной почты и/или номеру факса, указанным в пункте 12 и принимает на себя все риски, связанные с такой отправкой.

ДЕПОНЕНТ:

(Ф.И.О.)

Образец подписи

⁶Код страны, города обязательно указать

⁷Счета направляются на эл. почту автоматически, вне зависимости от факта выбора какой-либо опции

Приложение 3

к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банк Депозитарных Услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании

ЗАЯВЛЕНИЕ № 1 ОТ
НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _____,
(паспорт гражданина Российской Федерации, общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт и т.д.)

серия _____ номер _____, дата выдачи документа « ____ » _____ Г.,

наименование органа, выдавшего документ _____

код подразделения _____,

проживающий(-ая) по адресу _____

Телефон: _____ E-mail: _____

Прошу заключить со мной Депозитарный договор и открыть на моё имя счет ДЕПО со статусом

владельца торговый счет (клиринг НКО АО НРД¹) торговый счет (клиринг НКЦ²)

с местом хранения в

НРД, Основной раздел НРД, Раздел длительного хранения НРД, Торговый счет Реестр

Евроклир Другое: _____

Распоряжаться счетом ДЕПО я намерен(-а) самостоятельно через Попечителя

Направляю Вам Анкету Депонента, Анкету физического лица – Представителя клиента, если Депозитарный договор от моего имени подписывает представитель, действующий на основании доверенности, и Анкету Выгодоприобретателя, если соответствующее поле было отмечено в Анкете Депонента.

При изменении полномочий на право распоряжения счетом ДЕПО или каких-либо иных изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете Депонента, или появлении Выгодоприобретателя, я незамедлительно извещу Вас об этом в письменной форме.

Подпись:

¹Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

²Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), НКО НКЦ (АО)