

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Решением Правления**  
**ОАО «ГУТА-БАНК»**  
**от «07» октября 2009 г. Протокол № 50**

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ**  
**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**ДЕПОЗИТАРИЕМ**  
**ОАО «ГУТА-БАНК»**

**Тверь**  
**2009 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
1.1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ .....	7
1.3. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	8
1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	10
1.5. СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	11
1.6. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	11
1.7. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	12
1.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	13
1.8.1. Взаимодействие Депозитария с другими депозитариями.....	13
1.8.2. Места хранения ценных бумаг.....	13
1.8.3. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра.....	13
<b>2. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО.....</b>	<b>14</b>
2.1. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО.....	14
2.1.1 Разделы счета депо .....	14
2.1.2 Лицевые счета.....	15
2.2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	15
2.3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА И РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	16
<b>3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>17</b>
3.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	17
3.2. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	20
3.2.1. Открытие счета депо.....	21
3.2.2. Закрытие счета депо.....	25
3.2.3. Изменение реквизитов Анкеты Депонента.....	25
3.2.4. Выдача отчетов о совершенных операциях по счету депо.....	25
3.2.5. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.....	27
3.2.6. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.....	28
3.2.7. Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо.....	29
3.2.8. Перемещение ценных бумаг.....	30
3.2.9. Обременение ценных бумаг обязательствами (блокировка ценных бумаг)/Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (снятие блокировки ценных бумаг).....	31
3.2.10. Отмена поручений Депонентом.....	33
3.2.11. Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами.....	33
3.2.12. Депозитарные операции с инвестиционными паями.....	35
3.2.13. Исполнение поручений Депонента с особыми условиями исполнения.....	36
3.2.14. Служебные депозитарные операции.....	37
3.2.15. Глобальные операции.....	40
3.2.16. Особенности отражения Депозитарием операций с ценными бумагами при присоединении Депонента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК».....	42
3.2.17. Перевод ценных бумаг на специальные разделы «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов».....	44
3.2.18. Обслуживание корпоративных действий.....	45
<b>4. ОПЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ.....</b>	<b>46</b>
4.1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ Банка как номинального держателя.....	46
4.2. ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ВИДЕ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ.....	47
4.3. НАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	48
<b>5. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ.....</b>	<b>48</b>
<b>6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....</b>	<b>49</b>
<b>7. УПЛАТА НАЛОГОВ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ.....</b>	<b>50</b>
<b>8. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА.....</b>	<b>50</b>

---

<b><u>9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....</u></b>	<b><u>51</u></b>
<b><u>10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ .....52</u></b>	<b><u>52</u></b>
<b>11. ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>54</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Используемые термины и определения

**Агентский договор** – Договор об общих условиях совершения операций на рынке ценных бумаг, Договор об агентском обслуживании на рынке ценных бумаг и дополнительные соглашения к ним, заключенные между Банком и Депонентом.

**Банк** – ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК», имеющий лицензии на осуществление следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: депозитарной, брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

**Безналичный выпуск ценных бумаг** - бездокументарный выпуск или документарный выпуск с обязательным централизованным хранением.

Для безналичных выпусков не может производиться выдача владельцам на руки сертификатов ценных бумаг, а право собственности удостоверяется записями на лицевом счете в реестре или в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии - записями на счете депо.

**Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Дата фиксации реестра** - дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарные операции** - операции, проводимые Банком в рамках осуществления им депозитарной деятельности.

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение Банка, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг на основании соответствующей лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Депонент** - физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария.

**Депозитарный договор** (договор счета депо) - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

**Документарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на основании лицензии на управление ценными бумагами, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Домицилиат** - депозитарий, ведущий счет ЛОРО.

**Домицилиант** - депозитарий, которому открывается счет ЛОРО.

**Закрытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

**Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным регламентом Депозитария способом.

**Корреспондентские отношения по ценным бумагам** - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием – домицилиантом в депозитарий – домицилиат (стороны в корреспондентских отношениях в дальнейшем именуются депозитариями-корреспондентами).

**Лицевой счет депо** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Маркированный способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, и/или другие документы, удостоверяющие права на ценные бумаги.

**Открытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

**Оператор счета депо** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

**Попечитель счета** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передает полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги (не является депозитарием).

**Поручение** - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

**Раздел счета депо** - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

**Распорядитель счета** - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента - по условиям Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

**РЦБ** – рынок ценных бумаг.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

**Счет депо ЛОРО** - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий. На счете ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, а учитываемые Депозитарием - Депонентом в пользу своих Депонентов на их счетах депо.

**Счет депо НОСТРО** - активный аналитический счет депо, открываемый в учете депозитария - домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в депозитарий - домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя.

**Транзитный счет депо** – пассивный аналитический счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Транзитный счет депо открывается специализированным депозитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

**Учетные регистры депозитария** – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем, и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмитент** - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

**Эмиссионный счет депо** – счет депо, открытый Депозитарием эмитенту в соответствии с договором эмиссионного счета депо, предназначенный для зачисления и списания ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, при проведении операций по размещению, выкупу и/или погашению (аннулированию) ценных бумаг.

## **1.2. Информация о Депозитарии**

1.2.1. В своей деятельности по оказанию депозитарных услуг Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями Федеральной службы по финансовым рынкам, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, настоящими Условиями и внутренними нормативными документами Банка.

1.2.2. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России).

Помимо депозитарной деятельности Банк осуществляет на РЦБ брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами на основании соответствующих лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России), о чем включением данной записи в настоящие Условия уведомляет клиента до заключения депозитарного договора.

Банк также осуществляет деятельность специализированного депозитария на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России).

1.2.3. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляет отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на РЦБ. Организационная структура, задачи и функции Депозитария определяются Положением о Депозитарии Банка, утвержденным согласно Уставу Президентом Банка.

1.2.4 Настоящие Условия содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению Депонента (уполномоченных им лиц), а также иных лиц в соответствии с настоящими Условиями, порядок, условия и сроки их осуществления, а также общие правила работы Депозитария при осуществлении депозитарного обслуживания депонентов.

Условия содержат в качестве приложений типовые формы поручений и распоряжений Депонентов (уполномоченных ими лиц), принимаемых Депозитарием к исполнению, типовые формы документов, которые депоненты получают на руки.

1.2.5. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Банком и клиентом депозитарного договора (договора счета депо). Настоящие Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся договоров и приложений к ним, настоящих Условий и приложений к ним, разъяснений по заполнению форм поручений, отдельных корпоративных действий эмитентов и т.д. размещаются на WEB-сайте Банка по адресу: «www.gutabank.ru» в сети Internet. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. Порядок изменения данных Условий определен отдельной главой настоящих Условий.

1.2.6. В целях депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет или журналов.

Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета.

Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

Согласно Постановлению ФКЦБ РФ от 16.10.1997г. № 36 Депозитарий вправе самостоятельно выбирать форму хранения депозитарных материалов, если она не определена в нормативных правовых актах, регламентирующих порядок ведения депозитарного учета.

В электронном виде ведутся следующие учетные регистры:

- Операционный журнал счета депо;
- Анкета счета депо;
- Анкета выпуска ценных бумаг;
- Анкета эмитента;
- Журнал принятых поручений;
- Журнал операций;
- Журнал отправленных отчетов и выписок;
- Журнал регистрации счетов депо.

Анкета Депонента хранится на бумажном носителе, подписанная Депонентом (если Депонент - физическое лицо) или руководителем (с указанием должности) Депонента и заверенная печатью Депонента (если Депонент – юридическое лицо).

1.2.7. Депонентами Депозитария являются юридические и физические лица, в установленном настоящими Условиями порядке (Приложение 19 к Условиям) заключившие с Банком договор на депозитарное обслуживание - договор счета депо (Приложения 32, 33 к Условиям).

### **1.3. Порядок приема на обслуживание/прекращения обслуживания ценных бумаг в Депозитарии**

1.3.1. Объектами депозитарной деятельности Депозитария могут быть:

- ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации;
- ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, и допущенные к обращению на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут быть эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения.

1.3.2. Прием ценных бумаг на обслуживание в Депозитарии:

1.3.2.1. К обслуживанию в Депозитарии допускаются эмиссионные ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска к обслуживанию и включенные в перечень выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.

Процедура допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии устанавливается в целях обеспечения:

- принятия эмитентом определенных обязательств по раскрытию информации о своей эмиссионной деятельности, ценных бумагах и иных сведениях, необходимых для ведения учета депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и настоящими Условиями;
- своевременного исключения ценных бумаг из перечня выпусков ценных бумаг,

обслуживаемых Депозитарием, в случаях, установленных настоящими Условиями.

1.3.2.2. В перечень выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, включаются:

- государственные и муниципальные ценные бумаги - на основании официальных документов об условиях выпуска и обращения данного выпуска ценных бумаг;
- корпоративные ценные бумаги, торговля которыми производится через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, - после прохождения процедуры листинга данного выпуска у организатора торговли и включения его в перечень выпусков ценных бумаг, обслуживаемых конкретным организатором торговли.

1.3.2.3. В перечень выпусков ценных бумаг могут быть включены корпоративные ценные бумаги, не прошедшие процедуру листинга у какого-либо организатора торговли, только после прохождения процедуры допуска к обслуживанию в Депозитарии:

а) Для прохождения процедуры допуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарии лицо, заинтересованное в этом и имеющее соответствующие полномочия, должно представить в Депозитарий следующие необходимые для принятия решения о допуске документы:

- решение о выпуске ценных бумаг;
- проспект эмиссии;
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

б) Для прохождения процедуры допуска документарных ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии должны быть предоставлены:

- решение о выпуске ценных бумаг;
- проспект эмиссии;
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- образец (описание) сертификата ценной бумаги.

Для надлежащего выполнения своих функций Депозитарий вправе запрашивать дополнительную информацию об эмитентах и выпускаемых ими ценных бумагах, в том числе порядок проверки сертификатов на подлинность и платежность, инструкции эмитента по определению платежности сертификатов, порядок обмена ограниченно платежных сертификатов, инструкции эмитента по определению подлинности сертификатов, порядок и сроки проведения экспертизы подлинности сертификатов, порядок и периодичность получения от эмитента или уполномоченного им представителя стоп-листов, порядок проверки правильности оформления сертификатов (при необходимости, для именных ценных бумаг), порядок и сроки переоформления сертификатов именных ценных бумаг (при необходимости), допустимые способы учета прав на ценные бумаги (открытый, закрытый, маркированный).

1.3.2.4. К обслуживанию в Депозитарии допускаются ценные бумаги, удовлетворяющие следующим требованиям:

- ценные бумаги должны быть выпущены и зарегистрированы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг должен быть зарегистрирован в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

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

- ценные бумаги не прошли процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- ценные бумаги подлежат предписанию о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций.

При отказе в приеме выпуска на обслуживание Депозитарий уведомляет об этом заявителя.

1.3.2.6. При положительном решении вопроса о приеме выпуска ценных бумаг к обслуживанию Депозитарий:

- оформляет анкету эмитента и анкету выпуска ценных бумаг;
- включает новый выпуск ценных бумаг в перечень выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.

Анкета выпуска ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию: сведения об эмитенте и регистраторе (при его наличии) ценных бумаг;

номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

дата регистрации выпуска ценных бумаг;

вид и форма выпуска ценных бумаг;

вид ценных бумаг по стандарту ISO;

полное название выпуска ценных бумаг;

количество ценных бумаг в выпуске;

номинал и валюта ценных бумаг;

дата погашения всех ценных бумаг выпуска;

номер выпуска ценных бумаг (внутренний номер);

Анкета эмитента ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию: полное официальное наименование, размер уставного капитала, юридический адрес, номера телефона, факса и официальные лица эмитента.

1.3.2.7. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг заполняется ответственным сотрудником Депозитария заблаговременно или непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты данного выпуска. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, в обязательном порядке заполняется анкета данного выпуска. Анкета выпуска хранится в картотеке выпусков ценных бумаг в виде электронной записи.

1.3.3 Исключение ценных бумаг из перечня выпусков ценных бумаг, допущенных к обслуживанию в Депозитарии, производится Депозитарием в следующих случаях:

- прекращения деятельности эмитента ценных бумаг;
- погашения выпуска или его аннулирования;
- конвертации, дробления, консолидации ценных бумаг выпуска;
- изменения условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска Депозитарием;
- иных случаях, предусмотренных действующими законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Не может быть снят с обслуживания выпуск ценных бумаг, если хотя бы один лицевой счет содержит ненулевой остаток по данному выпуску ценных бумаг.

Депозитарий вносит сведения о прекращении обслуживания выпуска в Анкету выпуска ценных бумаг с указанием даты прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

#### **1.4. Обеспечение сохранности ценных бумаг.**

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий хранит и учитывает ценные бумаги и (или) учитывает права на ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарии.

Для этого Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных 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 и хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, обособленный от учета и хранения ценных бумаг других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельных счетов депо.

## **1.5. Способы учета прав на ценные бумаги**

1.5.1. Учет прав на ценные бумаги в Депозитарии может осуществляться открытым, маркированным и закрытым способом.

Способ учета прав на конкретные ценные бумаги определяется условиями выпуска ценных бумаг и указывается Депонентом в его поручении Депозитарию.

1.5.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

1.5.3. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов. Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. По ценным бумагам, находящимся в маркированном хранении, Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

1.5.4. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков. В отношении ценных бумаг, к которым применяется закрытый способ учета, Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ учета прав на ценные бумаги возможен только для документарных выпусков ценных бумаг. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги и ее место хранения. Справочники номеров ведутся отдельно для всех выпусков ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении.

## **1.6. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам**

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан:

1.6.1. Предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам, в т.ч. получать дивиденды, доходы и иные платежи по ценным бумагам.

1.6.2. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, уведомлять об этом Депонента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения информации и документов и передавать их Депонентам в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

1.6.3. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонентов не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения информации и документов от Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

1.6.4. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

1.6.5. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору все сведения о Депонентах и о ценных бумагах

Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

1.6.6. Обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

1.6.7. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

1.6.8. Обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

### **1.7. Сопутствующие услуги депозитария**

Депозитарий вправе оказывать те сопутствующие депозитарной деятельности услуги из перечня, предусмотренного настоящими Условиями, оказание которых согласовано между Депозитарием и депонентом в депозитарном договоре.

Депозитарным договором может быть предусмотрено оказание следующих услуг, сопутствующих депозитарной деятельности:

1.7.1. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам.

1.7.2. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам.

1.7.3. Проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность.

1.7.4. Инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг.

1.7.5. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов.

1.7.6. По поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров.

1.7.7. Предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

1.7.8. Отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре – выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий.

1.7.9. Предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента.

1.7.10. Предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг.

1.7.11. Содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам.

1.7.12. Организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих систем.

1.7.13. Оказание иных не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **1.8. Взаимодействие Депозитария с третьими лицами в связи с осуществлением депозитарной деятельности**

### **1.8.1. Взаимодействие Депозитария с другими депозитариями**

1.8.1.1. Депозитарий по своему усмотрению или поручению Депонентов имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов.

1.8.1.2. Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями с целью обеспечения осуществления операций по счетам депо, открытым в различных депозитариях.

1.8.1.3. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором (Приложение 34 к Условиям).

1.8.1.4. При наличии междепозитарных отношений Депозитарий не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за отчетным периодом (кварталом), направляет депозитарию-домицилианту или депозитарию-домицилиату письменное подтверждение остатков по счету депо. Неполучение в течение 5-ти рабочих дней со дня направления депозитарию-домицилианту или депозитарию-домицилиату извещения о разногласиях считается подтверждением остатков по счету депо.

### **1.8.2. Места хранения ценных бумаг**

1.8.2.1. Местом хранения ценных бумаг может быть хранилище Депозитария, внешнее хранилище или депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

1.8.2.2. Ценные бумаги, к которым применяется открытый способ учета, могут быть переведены по месту хранения без получения специального согласия Депонента, что не влечет потери прав Депонента на его ценные бумаги.

1.8.2.3. Ценные бумаги, к которым применяется маркированный и закрытый способ учета, переводятся по месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

### **1.8.3. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра**

1.8.3.1. Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг.

1.8.3.2. Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Депонент передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

1.8.3.3. С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или держателя реестра, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

1.8.3.4. Для внесения имени Депонента в реестр владельцев ценных бумаг вместо Депозитария, являющегося номинальным держателем Депонент передает через Депозитарий в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, удостоверенное Депозитарием как номинальным держателем.

1.8.3.5. Перерегистрация в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

## 2. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

### 2.1. Структура счета депо

Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

В поручении на открытие счета депо Депонент указывает тип открываемого счета.

В Депозитарии открываются и ведутся следующие типы счетов:

- счет депо владельца;
- междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя);
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо залогодержателя;
- эмиссионный счет депо;
- транзитный счет депо.

На счете депо владельца осуществляется хранение/учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

На междепозитарном счете депо (счете депо номинального держателя) осуществляется хранение/учет прав на ценные бумаги, переданные Депоненту его клиентами на основании заключенных с ними депозитарных договоров или по договорам о междепозитарных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Депонент не вправе учитывать на счете депо данного типа ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

На счете депо доверительного управляющего осуществляется хранение/учет прав на ценные бумаги клиентов Депонента, переданные Депоненту на основании договоров доверительного управления.

На счете депо залогодержателя осуществляется хранение/учет прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в соответствии с договором залога.

На эмиссионном счете депо осуществляется хранение и (или) учет ценных бумаг эмитента в процессе размещения, выкупа или аннулирования (погашения).

На транзитном счете депо учитываются ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами.

#### 2.1.1 Разделы счета депо

Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Таким документом в этом случае могут являться договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и оператором, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и попечителем счета; распоряжение администрации Депозитария и т.п. Открытие раздела может производиться на основании поручения Депонента (Приложение 3 к Условиям).

Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по ним не проводились операции. Однако не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

При открытии и закрытии раздела счета отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

### **2.1.2 Лицевые счета**

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются необходимые лицевые счета. На лицевом счете учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций.

Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток сроком более 90 дней, закрываются по инициативе Депозитария. Возможно введение иного порядка закрытия лицевых счетов депо в соответствии с правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг.

При открытии и закрытии лицевого счета отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

## **2.2. Порядок назначения попечителя счета депо**

2.2.1. Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и права, на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета.

Назначение попечителя счета осуществляется на основании распоряжения Депонента (Приложение 10 к Условиям), к которому должны быть приложены следующие документы:

- доверенность, выданная Депонентом попечителю счета;
- анкета попечителя счета (Приложение 4 к Условиям);
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации попечителя счета;
- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати попечителя, заверенная нотариально или Банком, в соответствии с внутренними документами Банка.
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной попечителю счета.

Между попечителем счета и Депозитарием заключается договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента.

По одному счету депо может быть назначено не более одного попечителя.

2.2.2. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и права, на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных соглашением Депозитария и попечителя счета.

2.2.3. Каждое поручение, переданное попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета Депонентом. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем которых он является.

2.2.4. Полномочия попечителя счета прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и попечителем счета;
- по истечении срока действия доверенности, выданной Депонентом попечителю счета или прекращения доверенности по инициативе Депонента;
- прекращения доверенности, выданной попечителю счета, по инициативе депонента;
- иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

В этом случае по всем вопросам, связанным с взаиморасчетами и исполнением уже принятых поручений, Депозитарий взаимодействует непосредственно с депонентом. Новые поручения от попечителя счета, не связанные с исполнением уже принятых поручений, не принимаются до момента выдачи депонентом новой доверенности попечителю счета.

2.2.5. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не установлено соглашением между Депозитарием и депонентом.

2.2.6. Доверенность, выданная Депонентом - физическим лицом попечителю счета, должна быть удостоверена нотариально. Доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом попечителю счета, подписывается уполномоченным должностным лицом Депонента и скрепляется печатью Депонента.

### **2.3. Порядок назначения оператора и распорядителя счета депо**

2.3.1. Депонент вправе поручить третьему лицу – оператору счета отдавать распоряжения на выполнение определенных операций по счету депо Депонента.

Назначение оператора счета осуществляется на основании распоряжения Депонента (Приложение 10 к Условиям), к которому должны быть приложены следующие документы:

- доверенность, выданная Депонентом оператору счета;
- анкета оператора счета (Приложение 4 к Условиям);
- нотариально заверенные копии учредительных документов оператора счета;
- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации оператора счета;
- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати оператора, заверенная нотариально или Банком, в соответствии с внутренними документами Банка.

При назначении Банка оператором счета Депонент предоставляет в Депозитарий только распоряжение (Приложение 10 к Условиям) и доверенность, выданную Депонентом оператору счета.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия, указанные в доверенности, выдаваемой каждому оператору. Каждому назначенному оператору открывается свой отдельный раздел внутри счета депо. В этом случае открытие разделов на каждого оператора производится на основании Поручения Депонента (Приложение № 3 к Условиям).

В доверенности, выданной Депонентом оператору счета, указывается полное наименование Депонента и Депозитария, круг операций, выполняемых оператором счета депо Депонента, в том числе право распоряжаться счетом депо владельца счета путем подписания поручений (распоряжений) на совершение операций. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.

2.3.2. Распорядитель счета депо – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента в соответствии с доверенностью депонента. Для назначения распорядителя счета Депонент представляет в Депозитарий доверенность на распорядителя счета.

При назначении распорядителя Депонентом – юридическим лицом в случае предоставления полномочий на право подписи поручений депо и иных документов от имени

Депонента лицам, не включенным в Карточку с образцами подписей, Депонент оформляет Карточку распорядителя счета депо (Приложение 38 к Условиям). Карточка распорядителя счета заверяется подписью уполномоченного представителя Депонента, имеющего право действовать от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности, и оттиском печати Депонента.

В доверенности на распорядителя счета депо должно быть указано полное наименование Депонента и Депозитария, приведен образец подписи распорядителя счета, а также должно содержаться указание на то, что физическое лицо, которому выписана доверенность, имеет право распоряжаться счетом депо владельца счета путем подписания поручений (распоряжений) на совершение операций (Приложение 39 к Условиям). Доверенность на распорядителя может быть составлена по форме Депонента. Оригинал доверенности храниться в Депозитарии.

Доверенность может быть досрочно отозвана Депонентом путем предоставления письменного заявления о прекращении полномочий распорядителя счета депо Депонента, содержащего указание на дату прекращения полномочий доверенного лица, которая не должна быть ранее даты подачи заявления о прекращении полномочий.

2.3.3. Выдача доверенности оператору (распорядителю) счета не влечет для владельца счета потери права распоряжаться данным счетом.

2.3.4. Доверенность, выданная Депонентом - физическим лицом оператору (распорядителю) счета, должна быть удостоверена нотариально. Доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом оператору (распорядителю) счета, подписывается уполномоченным должностным лицом Депонента и скрепляется печатью Депонента.

### **3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

#### **3.1. Общий порядок и сроки проведения депозитарных операций**

3.1.1. В зависимости от характера выполняемых действий различают три основных класса депозитарных операций:

- инвентарные;
- административные;
- информационные.

3.1.1.1. Инвентарные (бухгалтерские) операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет;
- списание ценных бумаг с учета;
- перевод ценных бумаг по счетам депо;
- перевод ценных бумаг по разделам счета депо;
- смена места хранения (перемещение);
- обмен и погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

3.1.1.2. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

К административным операциям относятся:

- открытие/закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента/распорядителя/оператора счета депо;
- изменение реквизитов счета депо;
- назначение уполномоченного представителя Депонента;
- блокирование счета депо;
- снятие блокирования счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

3.1.1.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, а также об осуществлении депозитарной деятельности.

К информационным операциям относятся:

- формирование и выдача Депонентам подтверждений (отчетов) и выписок;
- другие операции Депозитария, связанные с предоставлением Депонентам информации о проведенных операциях.

3.1.1.4. Комплексной депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные. При исполнении комплексной операции изменяется содержимое анкет счетов депо и иных учетных регистров депозитария, а также остатки на лицевых счетах депо.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

3.1.1.5. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами.

3.1.2. Любая операция Депозитария производится на основании Поручения и завершается передачей отчета об исполнении поручения.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором операции является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель (оператор) счета;
- служебные - инициатором операции являются уполномоченные лица Депозитария. Служебные операции осуществляются в целях приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с требованиями действующего законодательства, нормативных актов, регулирующих депозитарную деятельность.
- официальные - инициатором операции является уполномоченные государственные органы. К официальному депозитарному поручению должно быть приложено соответствующее решение (постановление или иной документ) уполномоченного государственного органа (решение суда, постановление судебного пристава-исполнителя и др.);
- глобальные - инициатором операции является, как правило, эмитент или регистратор по поручению эмитента. Депозитарные поручения оформляются на основании документов, подтверждающих проведение эмитентом (регистрирующим органом) глобальных операций с ценными бумагами (конвертации, консолидации, дробления ценных бумаг, объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и др.).

3.1.3. Стадии исполнения любой депозитарной операции:

- прием поручения от инициатора операции и сопровождающих его документов от инициатора;

- проверка полноты и правильности оформления поручения;
- проверка полномочий инициатора операции;
- передача уведомления о приеме поручения или об отказе от приема поручения инициатору операции;
- отражение проведенной операции в базе данных Депозитария;
- проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия иных ограничений;
- исполнение поручения;
- составление отчета об исполнении поручения;
- передача отчета об исполнении поручения инициатору операции, указанным им лицам (в случае, если инициатор операции укажет лиц, которым должен быть передан отчет) и Депоненту;
- получение уведомления от инициатора операции о приеме им отчета (по инициативе Депозитария).

3.1.4. Операции по счету депо Депонента производятся Депозитарием:

- на основании поручений установленного образца, принятых от Депонентов, попечителей, операторов или от распорядителей счета депо к исполнению;
- на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- на основании дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений;
- на основании решений судебных органов;
- на основании документов, подтверждающих корпоративные действия;
- на основании отчетов реестродержателя/другого депозитария.

3.1.5. Поручение на исполнение операций должно быть дано в письменной форме с соблюдением требований действующих нормативных документов и настоящих Условий.

Прием поручений в электронном виде или иной форме допускается в случае, если это предусмотрено депозитарным договором с Депонентом и/или дополнительными соглашениями.

3.1.6. Депозитарий не принимает к исполнению поручения, в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов Российской Федерации и/или настоящих Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствует Условиям и приложениям к ним, а поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати на поручении подписям и/или оттиску печати, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, оператора или попечителя счета либо образцу подписи распорядителя счета в доверенности;
- поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом или дополнительными соглашениями;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении на перевод (списание), больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, но:
  - индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
  - индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами,

зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, блокированы Депозитарием в соответствии с Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом;
- поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (Десяти) дней со дня его оформления.

3.1.7. Поручения депонентов - физических лиц должны быть подписаны депонентами либо иным лицом, имеющим право распоряжаться счетом депо в соответствии с выданной ему Депонентом доверенностью. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержатся в карточках с образцами подписей и оттиска печати Депонента, карточке распорядителя либо оператора счета (попечителя), и скреплены печатью. Поручение, поступившее в Депозитарий, считается подписанным уполномоченными лицами Депонента, а действия Депозитария по его исполнению правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на Поручении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Депонента, содержащимися в переданной Банку Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, карточке распорядителя либо оператора (попечителя) счета (для Депонентов – юридических лиц), доверенности или Анкете Депонента (для Депонентов - физических лиц).

3.1.8. При приеме поручения на исполнение Депозитарий возвращает Депоненту второй экземпляр поручения, заверенный подписью ответственного лица и штампом Депозитария.

3.1.9. Депозитарная операция производится в течение текущего рабочего дня в случае подачи Депонентом поручения до 13 часов (московского времени). В случае подачи Депонентом поручения после 13 часов (московского времени) депозитарная операция проводится в течение следующего рабочего дня.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитариию требуется провести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом клиента при приеме поручения.

3.1.10. Срок исполнения поручения, исполнение которого отложено на основании п.3.1.9, не может быть более 10 дней с момента его приема. Если в силу определенных причин Депозитарий не может исполнить операцию, он письменно уведомляет клиента о невозможности исполнения депозитарной операции с указанием причин.

3.1.11. После совершения депозитарной операции Депозитарий передает отчет о выполнении операции. Отчеты могут передаваться по почте, в электронном виде либо путем вручения. Порядок передачи отчетов определяется договором (соглашением) Депонента и Депозитария. Если иное не установлено договором между Депонентом и Депозитарием, отчеты передаются по почте по указанным в Анкете Депонента реквизитам.

3.1.12. При совершении Депозитарием служебных, официальных или глобальных операций по счету Депонента, отчет о совершенной операции передается Депоненту в пятидневный срок со дня проведения операции Депозитарием, если настоящими Условиями не установлен иной срок.

3.1.13. Депонент обязан предоставлять по первому требованию Банка документы, необходимые для осуществления обязательного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

## **3.2. Операции Депозитария**

Перечень основных операций, совершаемых Депозитарием:

- открытие счета депо;

- закрытие счета депо;
- изменение реквизитов Анкеты счета депо;
- выдача отчетов о совершенных операциях по счету депо;
- прием на хранение и/или учет ценных бумаг;
- снятие с хранения и/или учета ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг по счетам депо;
- перевод ценных бумаг по разделам счета депо;
- перемещение ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами (блокировка ценных бумаг);
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (снятие блокировки ценных бумаг);
- отмена поручений по счету депо;
- погашение выпуска ценных бумаг;
- обмен инвестиционных паев;
- погашение инвестиционных паев.

### 3.2.1. Открытие счета депо

3.2.1.1. Для открытия счета депо Депонента между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен соответствующий типу счета депозитарный договор.

Для открытия счета депо Депонентом предоставляется:

- поручение на открытие счета депо (Приложения 5, 7 к Условиям);
- анкета депонента (Приложения 1 и 2 к Условиям);

3.2.1.2. Физические лица - резиденты дополнительно к документам, указанным в п.3.2.1.1., предоставляют:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии), для снятия копии сотрудником Депозитария. Копии данных документов заверяются сотрудником Депозитария;
- типовую доверенность (Приложение 22 к Условиям) – при осуществлении операций на рынке ГКО - ОФЗ.

3.2.1.3. Юридическим лицам-резидентам, помимо документов, указанных в п. 3.2.1.1., необходимо представить:

- нотариально заверенные копии учредительных документов:
  - **Устав** (для юридических лиц любой организационно-правовой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере);
  - **Учредительный договор или решение о создании** (для полных товариществ, товариществ на вере, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью и некоммерческих организаций);
  - **Положение** (для учреждений и некоммерческих организаций).
- нотариально заверенные копии изменений к учредительным документам организации (в случае их наличия);
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы организации (в случае их наличия);
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенную копию банковской лицензии (для банков);

- информационное письмо территориального органа государственной статистики или уведомление о постановке организации на учет в составе Единого Государственного Регистра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) и присвоении кодов Общероссийских классификаторов, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации;
- нотариально заверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае их наличия);
- карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати;
- копии документов, удостоверяющих личность, приказы или иные документы о назначении на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации;
- доверенность на представителя организации, уполномоченного руководителем организации на подписание документов, необходимых для открытия счета депо и осуществления операций по счету депо;
- типовую доверенность (Приложение 22 к Условиям) – при осуществлении операций на рынке ГКО – ОФЗ;
- письмо об осуществляемых организацией видах деятельности, подписанное руководителем организации.

3.2.1.4. Открытие счета депо в Депозитарии физическому лицу - нерезиденту дополнительно к документам, указанным в п. 3.2.1.1., производится при предъявлении:

- документа, удостоверяющего личность. К документам, удостоверяющим личность физического лица-нерезидента, относится паспорт, содержащий въездную визу. Если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется;
- типовой доверенности (Приложение 22 к Условиям) – при осуществлении операций на рынке ГКО – ОФЗ;
- вида на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации.

3.2.1.5. Открытие счета депо в Депозитарии юридическому лицу - нерезиденту, производится при условии представления последним, кроме документов, указанных в п. 3.2.1.1.:

- нотариально заверенной копии учредительных документов;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента;
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- справку из обслуживающего банка с подтверждением платежеспособности;
- нотариально заверенного оригинала карточки образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати (если такая имеется) или альбомом подписей;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах (при открытии банковского или корреспондентского счета в иностранной валюте, предназначенного для расчетов по операциям с ценными бумагами).

Указанные документы предоставляются в виде копий, легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или с проставленным в установленных случаях апостилом (для стран, присоединившихся к Гагской Конвенции 1961 года) с заверенным переводом на русский язык. Представитель нерезидента также предоставляет доверенность, подтверждающую право осуществления представителем юридических действий от имени и по поручению юридического лица-нерезидента. Если доверенность составлена не на

русском языке, то она должна быть представлена с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

3.2.1.6. Для открытия счета депо Доверительному управляющему помимо документов, указанных в пункте 3.2.1.3, необходимо заключить с Депозитарием Депозитарный договор с доверительным управляющим (Приложение 35 к Условиям) и предоставить нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.2.1.7. Попечителю счета депо необходимо заключить с Депозитарием Договор с попечителем счета депо (Приложение 36 к Условиям), предоставить нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, нотариально заверенную копию договора Попечителя с Депонентом, заполненную Анкету попечителя счета (Приложение 4 к Условиям) и предоставить документы, указанные в 3.2.1.3. или 3.2.1.5., по Депоненту.

Для назначения попечителя счета депо Депонент передает в Депозитарий доверенность, в которой указан круг операций, выполняемых попечителем счета депо Депонента.

3.2.1.8. Для открытия счета залогодержателя Клиенту необходимо предоставить документы, указанные в пп. 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5 (в зависимости от статуса Клиента), и подписать с Депозитарием Договор счета депо залогодержателя (Приложение 37 к Условиям).

3.2.1.9. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

3.2.1.10. Открытие Транзитного счета депо.

Транзитный счет депо предназначен для обособленного учета на нем ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами.

Транзитный счет депо открывается на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего. Управляющая компания не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на Транзитном счете депо.

Для открытия Транзитного счета депо управляющей компании помимо документов, указанных в п. 3.2.1.1., необходимо представить:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом управляющей компанией, заверенный печатью управляющей компанией (в двух экземплярах). Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, заключается отдельный Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда;
- копию Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии изменений к учредительным документам организации (в случае их наличия);
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы организации (в случае их наличия);
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенную копию банковской лицензии (для банков);
- информационное письмо территориального органа государственной статистики или уведомление о постановке организации на учет в составе Единого Государственного Регистра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) и присвоении кодов Общероссийских классификаторов, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации;
- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати;
- копии документов, удостоверяющих личность, приказы или иные документы о назначении на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации;
- доверенность на распорядителя счета, содержащую подпись распорядителя счета депо и заверенную подписью руководителя, внесенного в карточку образцов подписей и оттиска печати, и печатью управляющей компании;

Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Субсчет Транзитного счета депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, для учета его прав на эти ценные бумаги. Лица, права, на ценные бумаги которых учитываются на субсчете Транзитного счета депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.

Открытие субсчета осуществляется без заключения Депозитарного договора. Для открытия субсчета Транзитного счета депо управляющая компания направляет в адрес Депозитария следующие документы:

- Поручение на открытие субсчета Транзитного счета депо (Приложение 40 к Условиям), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью управляющей компании.
- Информацию в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:
  - 1) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица;
  - 2) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
  - 3) место проживания или регистрации (место нахождения);
  - 4) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
  - 5) реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
- Копии заявок на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг на счет номинального держателя Банка.

Депозитарий направляет уведомление об открытии субсчета Транзитного счета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

### **3.2.2. Закрытие счета депо**

Счет депо, в том числе транзитный счет депо, закрывается при истечении срока действия соответствующего депозитарного договора.

Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Закрытый счет не может быть открыт снова.

Депозитарный договор, может быть, расторгнут Депонентом досрочно в любое время в одностороннем порядке. Счет депо закрывается по поручению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложения 6, 8 к Условиям).

Депозитарий вправе досрочно расторгнуть депозитарный договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при принятии нормативных актов, значительно ухудшающих положение Депозитария по сравнению с тем, в каком положении он находился при осуществлении прав или исполнении обязанностей по договору до принятия таких нормативных актов;
- при просрочке оплаты депонентом услуг Депозитария более чем на 2 (Два) месяца;
- в случае если в течение одного года по счету депонента не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком);
- при принятии решения о ликвидации Банка или прекращения деятельности Депозитария или Депонента.

### **3.2.3. Изменение реквизитов Анкеты Депонента.**

Изменение реквизитов Анкеты Депонента производится на основании поручения Депонента (Приложения 9, 11 к настоящим Условиям). К поручению прилагаются заполненная Анкета Депонента (Приложение 1,2 к настоящим Условиям), содержащая новые анкетные данные, и документы/копии документов, их подтверждающие, заверенные нотариально, либо в некоторых случаях самой организацией (Депонентом) (протокол, выписка из протокола, приказ об избрании (назначении) должностного лица организации (президента, директора, генерального директора и т.д.).

Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам.

После исполнения операции Депозитарий направляет Депоненту отчет об исполнении операции, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Депозитарий вносит изменения в параметры субсчета Транзитного счета депо в отношении лица, которому открыт субсчет, на основании представленных управляющей компанией сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет, с приложением копии заявления этого лица, заверенной уполномоченным сотрудником и печатью управляющей компании.

Депозитарий направляет уведомление об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

### **3.2.4. Выдача отчетов о совершенных операциях по счету депо.**

Основаниями для предоставления отчетов являются:

- исполнение депозитарной операции по счету депо и составления отчета об исполнении;
- письменный запрос Депонента или лица уполномоченного Депонентом;

- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Депонентам предоставляется два типа отчетов по счету депо:

- о состоянии счета на определенную дату (Приложение 20 к Условиям), не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;
- об исполнении операции (Приложение 21 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

Если в течение дня операций по счету депо не было, отчеты Депонентам не предоставляются.

Отчеты о состоянии счета (выписки со счета депо) могут быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по наличию конкретного количества определенного вида ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в отчете, выдается в объеме, указанном в запросе и соответствует записям по счету депо Депонента.

Отчеты об исполнении операции могут быть:

- по единичной операции;
- за определенный период.

Отчет об исполнении операции выдается всегда инициатору операции, а также лицам, указанным в поручении. Если Депонент не являлся инициатором операции, то кроме инициатора, отчет выдается Депоненту. Отчеты могут передаваться по почте, лично, в электронном виде. Порядок передачи отчетов определяется соглашением Депонента и Депозитария. Если иное не установлено договором между Депонентом и Депозитарием, отчеты передаются по почте по указанным в Анкете Депонента реквизитам.

Кроме завершения исполнения операции по счету депо основанием для предоставления подтверждений и выписок являются:

- поручение на выдачу информации;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- окончание отчетного периода вне зависимости от наличия операций.

Отчеты, подлежащие передаче лично инициатору операции, Депоненту или уполномоченному им лицу в соответствии с соответствующим указанием в анкете Депонента, подлежат хранению в Депозитарии в течение 1 (одного) месяца с даты оформления. В случае если выписки не будут востребованы в течение указанного срока, они направляются почтой по адресу, указанному в анкете Депонента.

В случае расхождений в учетных данных Депоненты информируют об этом Депозитарий в течение 10 дней от даты получения отчета. После проведения проверки и устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий в течение 10 дней от даты получения заявления Депонента о расхождениях обязан сообщить дополнительную информацию Депоненту. В случае непоступления в Депозитарий соответствующих заявлений Депонента после 10 рабочих дней отчет считается подтвержденным.

Все отчеты Депозитария подписываются ответственным сотрудником Депозитария и скрепляются штампом Депозитария.

При наличии оснований для выдачи отчета Депозитарий предоставляет указанный отчет в срок не позднее следующего операционного дня после совершения операции или поступления соответствующего запроса.

Депозитарий предоставляет:

- 1) по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего требования;

2) лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

### **3.2.5. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**

3.2.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет производится:

- при передаче Депонентом, либо его доверенным лицом сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий;
- при зачислении именных ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя с лицевых счетов владельцев или других номинальных держателей у реестродержателя, либо на корреспондентский счет депо Депозитария у депозитария – домицилиата;
- при зачислении предъявительских или ордерных ценных бумаг на междепозитарный счет депо, открытый Депозитарию у депозитария-домицилиата;
- при зачислении ценных бумаг на субсчет Транзитного счета депо и предоставлении копии заявки на приобретение инвестиционных паев.

3.2.5.2. Прием Депозитарием ценных бумаг на хранение и/или учет производится на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя) (Приложения 13, 18, 23 к Условиям), в котором должен быть указан способ хранения принимаемых ценных бумаг. Указываемый способ хранения не должен противоречить ограничениям обращения ценных бумаг, установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом.

Своим Распоряжением Депонент может назначить Банк лицом, уполномоченным осуществлять операции по счету депо Депонента с предоставлением соответствующих полномочий в доверенности. В этом случае Банк выполняет функции оператора счета депо Депонента. Назначение оператора производится в порядке, указанном в п.2.3.1. Условий.

Документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения рассматриваются как принятые на хранение и/или учет с момента подписания Депозитарием и Депонентом (его уполномоченным представителем) акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг либо получения выписки от депозитария - домицилиата по счету депо Депозитария.

Бездокументарные ценные бумаги и документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением зачисляются на счет депо Депонента после получения Депозитарием выписки из реестра владельцев ценных бумаг о зачислении ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя с лицевых счетов владельцев или других номинальных держателей у реестродержателя, либо на корреспондентский счет депо Депозитария у депозитария – домицилиата.

При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, зачисленных на счет Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг/счет депо в депозитарии-корреспонденте, и отсутствии у Депозитария основания для открытия субсчета депо и зачисления на него ценных бумаг, такие ценные бумаги зачисляются Депозитарием на счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены». В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачислены на Транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с Поручением на открытие субсчета Транзитного счета депо.

В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, зачисленных на счет Банка как номинального держателя в системе ведения реестра

владельцев именных ценных бумаг/счет депо в депозитарии-корреспонденте, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги, зачисляются Депозитарием на счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены», о чем сообщается управляющей компании.

Исполнение распоряжения Депонента на получение ценных бумаг, зачисленных на счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены», осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления соответствующего распоряжения в Депозитарий. Принятое Депозитарием распоряжение исполняется путем перечисления ценных бумаг со счета «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» на счет депо/раздел счета депо Депонента.

3.2.5.3. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и/или учет, если:

- получено уведомление о приостановлении операций с ценными бумагами или ценные бумаги являются объектом предписания уполномоченных государственных органов о приостановлении операций;
- в случае если у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае прекращения паевого инвестиционного фонда.

### **3.2.6. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета**

3.2.6.1. Снятие с учета предъявительских документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении в Депозитарии, сопровождается снятием с хранения и выдачей соответствующих сертификатов данных ценных бумаг.

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета производится:

- при передаче Депоненту либо его доверенному лицу (в т.ч. контрагенту по сделке) сертификатов документарных ценных бумаг;
- при списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг у реестродержателя, либо с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария - домицилиата.

3.2.6.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета производится на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя) (Приложения 13, 18 к Условиям). В случае если списываемые ценные бумаги хранились закрытым или маркированным способом, то в поручении указываются соответственно индивидуальные признаки ценных бумаг или признак группы, к которой отнесены ценные бумаги. Своим Распоряжением Депонент может назначить Банк лицом, уполномоченным осуществлять операции по счету депо Депонента с предоставлением соответствующих полномочий в доверенности. В этом случае Банк выполняет функции оператора счета депо Депонента. Назначение оператора производится в порядке, указанном в п.2.3.1. Условий.

Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением производится после получения Депозитарием выписки о переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя на лицевые счет владельца или другого номинального держателя у реестродержателя, либо списания с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария – домицилиата.

Документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения рассматриваются как снятые с хранения и/или учета с момента подписания Депозитарием и Депонентом (его уполномоченным представителем) соответствующего акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг либо получения выписки от депозитария - домицилиата по счету депо Депозитария.

Списание ценных бумаг, учитывающихся на Транзитном счете депо, производится Депозитарием по поручению управляющей компании в случае:

включения их в состав паевого инвестиционного фонда путем перечисления ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего в порядке, предусмотренном п. 3.2.7. настоящих Условий;

возврата их лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

При списание ценных бумаг с субсчетов Транзитного счета депо, в случае если паевой фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет все необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в реестре/депозитарии, в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов Транзитного счета депо соответствующих лиц.

Депозитарий направляет Отчет об исполнении операции (о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев), управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Распоряжение Депонента считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в проведении операции. Расходы Депозитария по исполнению распоряжения компенсируются Депонентом в общем порядке согласно Тарифам Банка.

3.2.6.3. Депозитарий не производит снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, если:

- указанные ценные бумаги на счете депо заблокированы (кроме случаев ценных бумаг, находящихся в залоге);
- реестродержатель (депозитарий – домицилиат) отказывает в проведении операции (в случае перевода ценных бумаг на другое лицо).

### **3.2.7. Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо**

Операция перевода со счета депо Депонента производится по сделкам купли-продажи ценных бумаг, иным договорам и в случаях дарения и наследования ценных бумаг, а также в случае смены владельца ценных бумаг по решению судебных органов:

- на счета депо в Депозитарии (внутридепозитарный перевод);
- на корреспондентские счета в других Депозитариях (междепозитарный перевод) без изменения места хранения.

Основанием для совершения операции является поручение Депонента (Приложение 13, 19 к Условиям) либо поручение Депозитария (служебное, официальное или глобальное) при наличии документов, подтверждающих смену владельца ценных бумаг. В случае перевода ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, в поручении должны быть указаны их индивидуальные признаки.

Внутридепозитарный перевод может осуществляться при наличии двустороннего поручения от сторон по сделке.

Операция перевода ценных бумаг может осуществляться внутри одного счета депо из одного раздела в другой. При этом происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой. Основанием для совершения операции является поручение Депонента либо уполномоченного им лица (Приложение 16,17 к Условиям).

В случае перечисления ценных бумаг на Транзитный счет депо, операция осуществляется также на основании копии заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенной в установленном порядке.

В случае формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с Транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо доверительного управляющего соответствующим паевым инвестиционным фондом, открытый управляющей компании в Депозитарии. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об

инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий направляет Отчет об исполнении операции (о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда) управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции

В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании:

открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику в порядке, определенном п. 3.2.10. настоящих Условий;

списывает ценные бумаги с субсчета юридического лица - правопреемника и зачисляет ценные бумаги на субсчет юридического лица – правопреемника.

К поручению управляющей компании должны быть приложены заявление юридического лица – правопреемника (при выделении), заявление юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

### **3.2.8. Перемещение ценных бумаг**

Ценные бумаги, учтенные на счете депо Депонента, могут находиться в следующих местах хранения:

- в хранилищах Депозитария;
- во внешних хранилищах;
- на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре;
- на междепозитарном счете депо Депозитария в другой депозитарии, с которым у Депозитария заключен междепозитарный договор.

Перемещение ценных бумаг означает смену места хранения ценных бумаг. Операции перемещения ценных бумаг не затрагивают счета депо Депонента и не влияют на его состояние.

Перемещение ценных бумаг может проводиться Депозитарием:

- по инициативе Депозитария (если ценные бумаги учитываются открытым способом);
- в соответствии с решением другого депозитария, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя (например, при ликвидации другого депозитария и возврате им ценных бумаг со счета депо Депозитария на лицевой счет Депозитария в реестре);
- в связи с исполнением поручения Депонента, надлежащее исполнение которого требует перемещения сертификатов ценных бумаг;
- по поручению Депонента (уполномоченного им лица) на перемещение ценных бумаг (например, в случае необходимости перевода ценных бумаг в соответствующий биржевой депозитарий, обслуживающий торги).

Ценные бумаги, к которым применяется маркированный и закрытый способ учета, переводятся по месту хранения только по письменному поручению Депонента, за исключением случая перемещения ценных бумаг в соответствии с решением другого депозитария, в котором Депозитарии открыт междепозитарный счет депо. При перемещении ценных бумаг по инициативе Депонента операция проводится на основании поручения, заполненного по форме Приложения № 13а к Условьям.

При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

### **3.2.9. Обременение ценных бумаг обязательствами (блокировка ценных бумаг)/Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (снятие блокировки ценных бумаг)**

В случае обременения ценных бумаг обязательствами Депозитарий проводит блокировку таких ценных бумаг. Под блокировкой ценных бумаг понимается установление ограничений на проведение операций с ценными бумагами Депонента.

Депозитарий производит следующие виды блокировки ценных бумаг:

- по поручению Депонента (его уполномоченного представителя);
- «под залог»;
- блокировка с признаком «утраченные»/«арестованные».

Блокировка ценных бумаг производится Депозитарием на основании:

- поручения Депонента (его уполномоченного представителя) (Приложения 13, 14 к Условиям). К поручению на блокировку должны быть приложены документы, подтверждающие обременение ценных бумаг обязательствами (например, договор залога и др.);
- документа, подтверждающего обременение ценных бумаг в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами в случае обременения ценных бумаг не в результате гражданско-правовых сделок (решения суда; свидетельства о смерти Депонента; справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования и др.).

В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований. После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего обременение ценных бумаг обязательствами, Депозитарий производит действия по разблокировке таких ценных бумаг.

Основанием для снятия ограничений по проведению операций с ценными бумагами (разблокировки) являются:

- поручение депо Депонента, в случае если блокировка была произведена на основании поручения Депонента (Приложение 13 к Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение обременения ценных бумаг в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами в случае обременения ценных бумаг не в результате гражданско-правовых сделок (документ об отмене решения суда, на основании которого ценные бумаги были заблокированы; свидетельство о праве на наследство и др.).

Если обременение ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании договора залога, в зависимости от условий договора залога ценные бумаги учитываются либо на счете депо залогодателя, либо на счете депо залогодержателя. Если договор залога предусматривает блокировку ценных бумаг у залогодержателя, то последнему открывается счет депо залогодержателя. При этом между Депозитарием и залогодержателем заключается договор счета депо Залогодержателя (Приложение 37 к Условиям).

Записи по счетам депо осуществляются на основании Залогового поручения (Приложение 14 к Условиям), подписанного залогодателем и залогодержателем.

В случае если одна из сторон не имеет счета депо в Депозитарии, одновременно с передачей поручения Депозитарию этой стороной предоставляются следующие документы:

для юридических лиц:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально;
- документ об избрании (назначении) руководителя организации (протокол, выписка из протокола, приказ) и приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с

образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально или руководителем организации и скрепленные печатью организации;

- доверенность на лицо, подписывающее документы, в случае, если уполномоченное лицо депонента действует не на основании устава.

для физических лиц:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Запись о прекращении залога совершается по счетам депо на основании поручения (Приложение 14 к Условиям), подписанного залогодателем и залогодержателем либо, в случае неисполнения основного обязательства, на основании решения судебных органов.

В период нахождения ценных бумаг в залоге Депозитарий информирует залогодателей обо всех корпоративных событиях эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня от даты получения документов и информации, подтверждающих наступление корпоративного события эмитента. Документы и информация передается залогодателям способом, указанным в Анкете депонента для передачи отчетов, если иное не установлено депозитарным договором. Начисленный в период нахождения ценных бумаг в залоге доход переводится Депозитарием соответственно залогодателю или залогодержателю, как это обусловлено в залоговом поручении.

При блокировании на счете депо Депонента ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ и служащих обеспечением выдаваемых Банком России кредитов, Депонент назначает Банк России оператором разделов «Блокировано Банком России» путем подписания дополнительного соглашения к договору счета депо (Приложение 15 к Условиям) и выдачи доверенности Банку России.

Перевод ценных бумаг с указанных разделов «блокировано» на другие разделы счета «депо» Депонента осуществляется только на основании отчетов уполномоченного обслуживать выпуски данных ценных бумаг депозитария об исполнении поручений «депо», составленных оператором этих разделов - Банком России.

Блокировка ценных бумаг с признаком «утраченные»/«арестованные» на счете Депонента производится на основании:

- постановлений об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами;
- определений, постановлений или решений суда;
- официальных писем эмитентов или платежных агентов, объявляющего конкретные ценные бумаги недействительными к оплате и обращению на вторичном рынке (стоп - лист), содержащих ссылки на нормативные акты, предоставляющие им данные полномочия, а также на документы, послужившие основанием для такого объявления;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Стоп-листом для облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) является «Перечень ОВГВЗ, операции по которым приостановлены» (далее – «Перечень»), публикуемый Внешэкономбанком в средствах массовой информации, в том числе на своем сайте в Интернете.

Депозитарий ежедневно 3 раза в день проверяет на сайте Внешэкономбанка в Интернете «Перечень» на наличие изменений.

В случае внесения Внешэкономбанком изменений в данный «Перечень» Депозитарий:

- в течение рабочего дня запрашивает у Внешэкономбанка копии документов, послуживших основанием для внесения изменений в «Перечень»;
- незамедлительно после обнаружения изменений в «Перечне» не позднее следующего рабочего дня осуществляет блокировку/разблокировку ценных бумаг на Счетах депо Клиентов и направляет уведомление Клиенту с приложением копий документов, послуживших основанием для внесения изменений в «Перечень».

### **3.2.10. Отмена поручений Депонентом**

Депонент может подать поручение об отмене поручения, поданного ранее (отменяемого поручения). Отмена поручения допускается до начала исполнения отменяемого поручения. Если к моменту получения Депозитарием поручения об отмене поручения отменяемое поручение было исполнено, его отмена невозможна.

В поручении на отмену поручения депо указываются основные реквизиты отменяемого поручения (Приложение 12 к Условиям).

Исполнение поручения на отмену производится в день принятия такого поручения.

В случае отмены поручения Депонент обязан возвратить в Депозитарий свой экземпляр отменяемого поручения с отметкой Депозитария о приеме поручения к исполнению. В момент отмены поручения Депозитарий проставляет на нем отметку о его отмене.

### **3.2.11. Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами**

Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами отражаются на Счетах депо в Депозитарии. Объектом депозитарного учета могут быть: векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и иные ценные бумаги, не являющиеся эмиссионными в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.1998 № 292-У «О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами».

#### **3.2.11.1. Зачисление неэмиссионных ценных бумаг на счет депо по поручению клиентов.**

Клиент информирует Депозитарий о предстоящей операции по зачислению неэмиссионных ценных бумаг на Счет депо до 15-00 ч. рабочего дня, предшествующего дню совершения операции в виде поручения (Приложение 23 к Условиям), оформленного на фирменном бланке за подписью уполномоченных лиц Клиента и оттиска печати в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати, представленной в Депозитарий ОАО «ГУТА-БАНК».

В поручение может быть внесено любое количество векселей одного векселедателя с одинаковыми датами составления и погашения.

Проверка неэмиссионных ценных бумаг сторонних эмитентов осуществляется самим Банком (при положительном результате оформляется Акт проверки подлинности неэмиссионных ценных бумаг) или совместно представителями Банка и Клиента у эмитента (при положительном результате эмитент письменно подтверждает факт выдачи и отсутствие информации об обременениях проверяемых ценных бумаг).

Проверка неэмиссионных ценных бумаг, выпущенных Банком, осуществляется Банком (факт проведения проверки подтверждается подписями представителей Банка и Клиента на банковском экземпляре Акта приема – передачи).

В случае положительного результата проверки сотрудник Банка принимает неэмиссионные ценные бумаги от представителя Клиента по Акту приема-передачи и по оформленному Депозитарием приходному ордеру передает ценные бумаги в хранилище Банка.

В тот же день сотрудник Депозитария зачисляет неэмиссионные ценные бумаги на счет депо Клиента, о чем информирует Клиента, направляя соответствующее подтверждение в его адрес.

В случае отрицательного результата проверки ценные бумаги от Клиента не принимаются. Депозитарий в этом случае не осуществляет операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Клиента.

В случае, если хранение ценных бумаг осуществляется непосредственно в филиале(ах) Банка, филиал(ы) самостоятельно осуществляет(ют) проверку подлинности ценных бумаг.

### **3.2.11.2. Снятие с депозитарного учета и хранения неэмиссионных ценных бумаг по поручению Клиентов.**

Клиент информирует Депозитарий о предстоящем снятии с учета и хранения ценных бумаг в виде поручения (Приложение 24 к Условиям), оформленного на фирменном бланке за подписью уполномоченных лиц и оттиском печати в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати Клиента, представленного в Банк до 15-00 ч. рабочего дня, предшествующего дню совершения операции.

Уполномоченный представитель Клиента получает неэмиссионные ценные бумаги из операционной кассы Банка на основании доверенности на получение ценностей, оформленной надлежащим образом и имеющей отметку Депозитария «подписи проверены», и оформленного Депозитарием расходного ордера.

На основании указанного ордера Депозитарий в тот же день списывает ценные бумаги со счета депо Клиента и направляет соответствующее подтверждение Клиенту.

### **3.2.11.3. Погашение неэмиссионных ценных бумаг.**

3.2.11.3.1. Погашение неэмиссионных ценных бумаг, выпущенных Банком и учитываемых на счетах депо Клиентов в Депозитарии.

При наступлении срока платежа по неэмиссионным ценным бумагам Клиент направляет в Депозитарий поручение на погашение ценных бумаг (Приложение 25 к Условиям), в котором указывает все реквизиты ценных бумаг и платежные реквизиты для перечисления денежных средств.

Депозитарий осуществляет списание неэмиссионных ценных бумаг со счета депо Клиента и направляет ему подтверждение о совершенной операции.

3.2.11.3.2. Погашение неэмиссионных ценных бумаг сторонних эмитентов, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии с местом хранения в Банке.

Клиент предоставляет в Депозитарий не менее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты предъявления ценных бумаг к платежу поручение (Приложение 25 к Условиям), в котором указывает все реквизиты ценных бумаг и платежные реквизиты для перечисления денежных средств.

При получении от эмитента денежного покрытия по ценным бумагам на корреспондентский счет Банка, Депозитарий осуществляет перевод денежных средств Клиенту согласно его платежным реквизитам и одновременно списывает ценные бумаги со счета депо Клиента и направляет ему подтверждение о совершенной операции.

### **3.2.11.4 Операции с неэмиссионными ценными бумагами.**

Операции с неэмиссионными ценными бумагами по счетам депо возможны при наличии бланкового индоссаментов, а также залогового индоссаментов - при передаче векселей в качестве обеспечения финансовых обязательств контрагента/Депонента Банка перед Банком.

В случае наличия бланкового индоссаментов, операции с неэмиссионными ценными бумагами осуществляются в том же порядке, что и операции с эмиссионными ценными бумагами, изложенном в пунктах 3.2.7-3.2.9 настоящих Условий. Операции осуществляются на основании поручения Депонента на проведение операций с неэмиссионными ценными бумагами (Приложений 27, 28 к Условиям).

При наличии на неэмиссионной ценной бумаге последнего индоссаментов иного чем бланковый или залоговый в пользу Банка, Депозитарий оказывает услуги только по хранению и/или учету ценных бумаг на счетах депо. В случае принятия на хранение векселей с залоговым индоссаментом, переданных Банку в качестве обеспечения по кредитам, выданным Банком, возможно проведение операций по блокировке указанных векселей на счетах депо.

### **3.2.11.5. Депозитарий производит следующие виды блокировки векселей:**

- по поручению Депонента (его уполномоченного представителя);
- «под залог»;
- блокировка с признаком «утраченные»/«арестованные».

3.2.11.5.1. Блокировка неэмиссионных ценных бумаг на Счетах депо возможна только при наличии бланкового индоссамента. Исключением являются векселя с залоговым индоссаментом, переданные Банку в качестве обеспечения финансовых обязательств контрагента/клиента Банка перед Банком.

В случае наличия бланкового и залогового (при передаче векселей в качестве обеспечения финансовых обязательств контрагента/клиента Банка перед Банком) индоссаментов, блокировка неэмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента на блокировку векселей (Приложение 26 к Условиям) в том же порядке, что и блокировка эмиссионных ценных бумаг, изложенном в разделе 3.2.9. настоящих Условий.

### **3.2.12. Депозитарные операции с инвестиционными паями.**

#### **3.2.12.1. Обмен инвестиционных паев.**

Для осуществления обмена паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий Поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение 29 к Условиям).

Депозитарий как номинальный держатель подает заявки с указанием наименования (имени) владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет обмен паев одного паевого инвестиционного фонда на паи другого паевого инвестиционного фонда, или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. На основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по счетам номинального держателя Депозитарий осуществляет списание паев одного фонда и зачисление паев другого фонда по счетам Депонента.

Обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием – номинальным держателем в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах паевого инвестиционного фонда.

Прием поручений на обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием не ранее 30 (Тридцать) дней до начала срока приема заявок на обмен инвестиционных паев и не позднее 3 (Трех) дней до окончания этого срока, установленного Правилами паевого инвестиционного фонда.

Для открытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки приема заявок на обмен, установленные Правилами паевого инвестиционного фонда.

#### **3.2.12.2. Погашение инвестиционных паев.**

Для осуществления погашения паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение 30 к Условиям).

Депозитарий как номинальный держатель подает заявки с указанием наименования (имени) владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет погашение паев паевого инвестиционного фонда. На основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по счетам номинального держателя, Депозитарий осуществляет списание инвестиционных паев со счетов Депонентов.

Операция погашения инвестиционных паев осуществляется Депозитарием – номинальным держателем в период и на Условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах паевого инвестиционного фонда.

Для интервальных паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием не ранее 30 (Тридцати) дней до начала периода погашения инвестиционных паев и не позднее 3 (Трех) дней до окончания периода погашения инвестиционных паев, установленного Правилами паевого инвестиционного фонда.

Для открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки, установленные Правилами паевого инвестиционного фонда.

### **3.2.13. Исполнение поручений Депонента с особыми условиями исполнения.**

3.2.13.1. Если иное не будет установлено действующими нормативными актами Российской Федерации, возможно проведение ряда операций по поручениям Депонента, содержащим условие исполнения (далее в настоящем пункте – условные поручения). Дополнительные условия исполнения могут быть предусмотрены в поручении на перевод/разблокировку ценных бумаг (Приложение 13 к Условиям).

Дополнительным условием исполнения поручения могут быть срок (конкретная дата исполнения поручения) или наступление обстоятельств, предусмотренных п. 3.2.13.3. Условий.

При приеме условного поручения Депонента к исполнению, Депозитарий блокирует указанные в нем ценные бумаги на счете депо Депонента до исполнения поручения или его отмены.

3.2.13.2. Операции по поручениям, содержащим срок исполнения, исполняются в указанный Депонентом срок.

3.2.13.3. Условные поручения могут содержать в качестве условий исполнения следующие обстоятельства:

3.2.13.3.1. Зачисление платежа на торговый счет Депонента в Банке (поставка ценных бумаг против платежа). При этом, в графу «Дополнительные условия» условного поручения вносятся: код торгового счета Депонента в Банке, сумма платежа (цифрами и прописью), наименование плательщика и его ИНН, назначение платежа, предельный срок наступления события «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Операции по поручениям, требующим поставки против платежа, исполняются Депозитарием на основании:

- условного поручения Депонента;
- документа, подтверждающего зачисление денежных средств на счет Депонента.

3.2.13.3.2. Получение Депозитарием дополнительных документов. При этом, в графу «Дополнительные условия» условного поручения вносятся: наименование документа, его номер, полное наименование составителя (ей) документа, сумма цифрами и прописью (сумма сделки в договоре, итоговая оценка передаваемого имущества в акте приема-передачи и т.п.), предельный срок наступления события «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Операции по поручениям, исполнение которых поставлено в условие от получения Депозитарием дополнительных документов (акта, договора и т.п.), исполняются Депозитарием на основании:

- условного поручения Депонента,
- нотариально заверенных копий дополнительных документов.

3.2.13.3.3. Осуществление платежа с торгового счета Депонента в Банке. При этом в графу «Дополнительные условия» условного поручения вносятся: код торгового счета Депонента в Банке, сумма платежа (цифрами и прописью), наименование получателя платежа и его ИНН, назначение платежа, предельный срок наступления события «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Операции по поручениям, предусматривающим в качестве условия исполнения платежей с торгового счета Депонента в Банке, исполняются Депозитарием на основании:

- условного поручения Депонента,
- документа, подтверждающего списание денежных средств с торгового счета Депонента согласно соответствующему платежному поручению Депонента.

3.2.13.3.4. Иные обстоятельства, если таковые предусмотрены отдельным письменным соглашением Депозитария и Депонента.

Условные поручения, содержащие в качестве условий исполнения наступление определенных обстоятельств (неисполнение контрагентом обязательств по договору, окончание срока действия договора и др.), исполняются на следующий рабочий день с даты получения документов, подтверждающих наступление обстоятельств, указанных в условном поручении.

3.2.13.4. Если событие, указанное в условном поручении, не наступило, то по истечении предельного срока наступления события, указанного Депонентом, но не позднее одного года с даты приема к исполнению условного поручения, Депозитарий снимает поручение с исполнения и производит разблокировку ценных бумаг.

Если предельный срок наступления события не указан, Депозитарий производит разблокировку ценных бумаг через один год с даты приема условного поручения к исполнению.

Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту или иным лицам вследствие действий Депозитария, осуществленных в точном соответствии с поручением Депонента.

### **3.2.14. Служебные депозитарные операции.**

Служебные депозитарные операции – депозитарные операции, осуществляемые для приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с данными реестродержателя или депозитария-корреспондента в случае обнаружения такого несоответствия в результате выверки активов, а также в случае возникновения необходимости приостановления проведения операций с ценными бумагами Депонента.

Служебные депозитарные операции делятся на следующие группы: исправительные проводки, сторно-проводки, служебные проводки, перевод ценных бумаг на специальный раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению Депозитария», блокировка счета/раздела счета депо. Распоряжения на проведение служебных депозитарных операций составляются ответственным сотрудником Депозитария.

**Исправительная проводка** – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на активных счетах депо в корреспонденции со счетами депо Депонентов. Различают исправительные проводки следующих типов: исправительное получение, исправительное перечисление и исправительная поставка. При совершении исправительной проводки по счету Депонента с последнего не взимается плата за проведение данной операции.

**Сторно-проводка** – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов, обратная ранее исполненной неверной операции. Различают сторно-проводки следующих типов: сторно-получение, сторно-поставка и сторно-перечисление. При совершении сторно-проводки по счету Депонента с последнего взимается плата за услуги Депозитария только в случае, если однозначно установлено, что причиной, повлекшей за собой необходимость проведения сторно-проводки, явилось неверное действие Депонента. Такими действиями, включая, но не ограничиваясь, могут быть:

- указание Депонентом в Депозитарном поручении на зачисление/списание ценных бумаг неверного выпуска ценных бумаг;
- подача депозитарного поручения со справкой (выпиской), не соответствующей этому депозитарному поручению;
- подача депозитарного поручения со справкой об операции, отсутствующей в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте;

- подача двух и более распоряжений по одной и той же операции в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте.

**Служебная проводка** – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо места хранения в корреспонденции со счетом депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены». Различают служебные проводки следующих типов: служебное получение, служебное перечисление и служебная поставка. По счетам депо Депонентов может осуществляться только служебное перечисление со счета «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» в случае установления владельца ценных бумаг.

Служебное получение на счет депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» осуществляется в том случае, если с момента получения ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя в реестре или депозитарии-корреспонденте прошло более десяти календарных дней (на основании данных выверки активов), а распоряжение на получение на счет депо в течение указанного времени от Депонента не поступило. Служебное перечисление осуществляется со счета депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» на счет депо Депонента на основании распоряжения Депонента на получение ценных бумаг, которые уже зачислены Депозитарием на счет депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены». Служебная поставка осуществляется со счета депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» в случае, если требуется возврат на счет депо контрагента в реестродержателе или депозитарии-корреспонденте ценных бумаг, учитываемых на счете депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены». Возврат ценных бумаг контрагенту может осуществляться:

- по соглашению с контрагентом (которым, в частности, может быть Депонент) в случае ошибочного зачисления ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя при условии предоставления последним документов, подтверждающих факт ошибочного зачисления;

- по соглашению с Депонентом и контрагентом в случае необходимости возврата Депонентом контрагенту приобретенных ценных бумаг при условии предоставления в Депозитарий документов, подтверждающих соответствующие права и намерения участников сделки.

Контрагент/Депонент возмещает Депозитарию расходы по исполнению операции в реестрах/депозитариях-корреспондентах и оплачивает комиссионное вознаграждение Депозитария на основании счетов, выставляемых в соответствии с Тарифами Банка. Депозитарий может потребовать авансирования расходов до момента инициирования действий по возврату ценных бумаг.

**Перевод ценных бумаг на специальный раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению Депозитария»** - депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо Депонента, представляющая собой зачисление ценных бумаг на указанный раздел и их блокировку. Данная операция осуществляется в случае возникновения необходимости приостановления Депозитарием проведения операций с ценными бумагами Депонента в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, на основании служебного распоряжения, составленного по форме Депозитарного поручения (приложения 13, 16 к Условиям).

Перевод ценных бумаг с данного раздела осуществляется на основании служебного распоряжения на перечисление ценных бумаг. Списание ценных бумаг с указанного раздела счета депо может осуществляться на основании поручения, поданного Депонентом после получения уведомления Депозитария о снятии ограничений на проведение операций с ценными бумагами.

**Блокировка счета депо/раздела счета депо Депонента** – депозитарная операция, не изменяющая остатки ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо Депонента, осуществляется в случае возникновения необходимости приостановления/недопущения проведения операций с ценными бумагами Депонента путем блокировки всего счета депо или отдельных разделов счета депо Депонента.

Блокировка счета депо/раздела счета депо Депонента осуществляется на основании служебного распоряжения о блокировке в следующих случаях:

- окончания срока действия документа, входящего в комплект документов для открытия счета депо;
- непредставления Депонентом документа, входящего в комплект документов на открытие счета депо Депонента, а также оригинала документа, явившегося основанием для исполнения депозитарной операции, ранее направленного в Депозитарий по факсу или электронной почте;
- невыполнения Депонентом своих обязательств по оплате счетов за услуги Депозитария.

Разблокировка счета депо/раздела счета депо Депонента осуществляется после представления Депонентом полного комплекта и/или устранения недостатков в представленных документах на открытие счета депо или погашения задолженности путем оплаты счетов Депозитария. Разблокировка счета депо/раздела счета депо Депонента осуществляется на основании служебного распоряжения о разблокировке.

По результатам совершенных служебных депозитарных операций, затрагивающих счета депо Депонента, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения служебной операции, направляет Депоненту Отчет об исполнении операций в Депозитарии.

**Блокировка Транзитного счета депо** осуществляется при зачислении ценных бумаг на Транзитный счет депо в соответствии с действующим законодательством без поручения управляющей компании или служебного поручения Депозитария. При этом блокируется проведение операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг, учитывающихся на субсчетах Транзитного счета депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в следующих случаях:

- включения ценных бумаг в состав имущества паевого инвестиционного фонда путем перечисления ценных бумаг с Транзитного счета депо на счет депо доверительного управляющего, открытого управляющей компанией в Депозитарии, (по распоряжению управляющей компании);
- возврата лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (по распоряжению управляющей компании);
- обращения взыскания на ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;
- конвертации эмиссионных ценных бумаг.

Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете Транзитного счета депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

В случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, блокировка ценных бумаг на субсчете Транзитного счета депо осуществляется на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

В случае осуществления блокирования ценных бумаг на субсчете Транзитного счета депо на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, Отчет об исполнении

операции направляется управляющей компании, а также соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

Ценные бумаги, заблокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

### **3.2.15. Глобальные операции**

Инициатором проведения глобальных операций, как правило, является эмитент ценных бумаг или по поручению эмитента - регистратор.

#### **3.2.15.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению уполномоченного регистрирующего органа.

Основанием для отражения в депозитарном учете Депозитария, операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им единого регистрационного номера, является глобальное депозитарное поручение и соответствующее уведомление реестродержателя (регистратора) или депозитария-корреспондента о проведенном объединении выпусков ценных бумаг. Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

- индивидуальный номер (код) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария;
- дата проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента.

Депозитарий проводит в системе депозитарного учета отражение операции объединения дополнительных выпусков не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указанного уведомления. Депозитарий обеспечивает отражение в учете операции объединения дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции объединения дополнительных выпусков. В указанных целях Депозитарий производит списание ценных бумаг старых выпусков с одновременным зачислением ценных бумаг нового выпуска на лицевые счета депо.

После отражения в депозитарном учете операций объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий направляет Депонентам Отчеты о проведенном объединении выпусков ценных бумаг. В Отчете указывается полное наименование эмитента объединяемых выпусков ценных бумаг, индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска, количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемого на счетах Депонентов, дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг. Ценные бумаги, полученные в результате проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались объединяемые выпуски ценных бумаг.

#### **3.2.15.2. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.**

Основанием для отражения Депозитарием операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они

являются дополнительными, является глобальное депозитарное поручение и соответствующее уведомление реестродержателя (регистратора) или депозитария-корреспондента об аннулировании регистрирующим органом кода дополнительного выпуска. Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг, который аннулируется, и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете Депозитария;
- дату проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

Депозитарий проводит в системе депозитарного учета отражение операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указанного уведомления.

Депозитарий обеспечивает отражение операций аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции объединения дополнительных выпусков с выпуском, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным. В указанных целях Депозитарий производит списание ценных бумаг старого выпуска с одновременным зачислением ценных бумаг нового выпуска на лицевые счета депо. Ценные бумаги нового выпуска зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги старого выпуска.

После отражения в депозитарном учете операций аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, а также объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, Депозитарий направляет Депонентам Отчеты об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг. В Отчете указывается полное наименование эмитента объединяемых выпусков ценных бумаг, индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг, который аннулируется, и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным, количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемого на счетах Депонентов, дату проведения процедуры объединения.

### **3.2.15.3. Конвертация, дробление и консолидация ценных бумаг**

По решению эмитента производится конвертация ценных бумаг (замена ценных бумаг старого выпуска на ценные бумаги нового выпуска при изменении номинальной стоимости ценных бумаг или изменении прав, предоставляемых владельцам ценных бумаг, при реорганизации эмитента (слиянии, присоединении, выделении или разделении), а также в случае консолидации ценных бумаг (в результате которой две или более ценных бумаг конвертируются в одну новую ценную бумагу той же категории (типа)) и дроблении ценных бумаг (в результате которого одна ценная бумага конвертируется в две или более ценных бумаг той же категории (типа)). Ценные бумаги, конвертируемые при реорганизации эмитента, при изменении номинальной стоимости, при консолидации и дроблении ценных бумаг, при изменении прав владельцев ценных бумаг аннулируются.

Основанием для отражения Депозитарием операции конвертации, консолидации или дробления ценных бумаг является глобальное депозитарное поручение, уведомление реестродержателя (регистратора) или депозитария-корреспондента о конвертации, консолидации или дроблении ценных бумаг и копия решения эмитента о конвертации (при его предоставлении в Депозитарий). Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

- индивидуальный номер (код) нового выпуска ценных бумаг,

- индивидуальный номер (код) выпуска ценных бумаг, который аннулируется;
- количество ценных бумаг эмитента нового выпуска и количество аннулируемых ценных бумаг предыдущего выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария;
- дату проведения операции конвертации, консолидации или дробления ценных бумаг.

Депозитарий проводит в системе депозитарного учета отражение операции конвертации, консолидации или дробления ценных бумаг не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указанного уведомления.

Депозитарий обеспечивает отражение операций конвертации ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции конвертации, консолидации или дробления. В указанных целях Депозитарий производит списание ценных бумаг старого выпуска с одновременным зачислением ценных бумаг нового выпуска на лицевые счета депо. Ценные бумаги, полученные в результате проведения операции конвертации, дробления или консолидации ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги заменяемого выпуска.

После отражения в депозитарном учете операций конвертации, консолидации или дробления ценных бумаг Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции. Отчеты Депонентам предоставляются в сроки, определенные настоящими Условиями.

В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.

Депозитарий направляет уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо (Отчет о проведенной операции), управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

#### **3.2.15.4. Погашение выпусков ценных бумаг.**

Особенности осуществления операции погашения конкретных выпусков ценных бумаг определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

Операция погашения осуществляется путем списания ценных бумаг погашенного выпуска со счетов депо Депонентов.

Основанием для проведения операции является уведомление/выписка реестродержателя (регистратора) или депозитария-корреспондента, подтверждающее погашение выпуска ценных бумаг.

В случае если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение, предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением, то ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента.

В случае если по запросу эмитента необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации для составления списков лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

После отражения в депозитарном учете операций погашения ценных бумаг Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции. Отчеты Депонентам предоставляются в сроки, определенные настоящими Условиями.

#### **3.2.16. Особенности отражения Депозитарием операций с ценными бумагами при присоединении Депонента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК».**

### **3.2.16.1 Проведение операций с ценными бумагами, обращающимися на Секторе государственных ценных бумаг Фондовой биржи ММВБ.**

3.2.16.1.1. В рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК» при обслуживании операций на Фондовой бирже ММВБ в секции государственных ценных бумаг в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента присоединения Депонента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК» Депозитарий открывает счет депо владельца и счет депо в депозитарии, уполномоченном Банком России осуществлять учет прав на облигации по счетам депо и перевод облигаций по счету депо (далее – Уполномоченный Депозитарий).

Открытие счета депо владельца в Депозитарии осуществляется на основании депозитарного договора в порядке, предусмотренном п.3.2.1 настоящих Условий.

При ведении депозитарного учета операций с ценными бумагами, обращающимися на Фондовой бирже ММВБ в секции государственных ценных бумаг, Депозитарий действует в качестве Субдепозитария на основании договора, заключенного с Уполномоченным Депозитарием. Депозитарий открывает Депоненту специальный счет депо в Уполномоченном Депозитарии. Для открытия данного счета Депозитарий предоставляет Уполномоченному Депозитарию анкету Депонента, содержащую сведения о Депоненте в объеме, предусмотренном действующим законодательством и регламентом Уполномоченного Депозитария, и осуществляет регистрацию Депонента в качестве инвестора на рынке государственных облигаций.

3.2.16.1.2. В рамках открытого в Депозитарии счета депо владельца Депоненту открываются разделы, предназначенные для учета ценных бумаг, операции с которыми осуществляются в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК». Оператором указанных разделов является Банк. Назначение оператора раздела осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящих Условий.

3.2.16.1.3. Отражение операций списания и зачисления ценных бумаг на счете депо Депонента по результатам произведенных в течение дня операций купли-продажи, совершаемых в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, осуществляется на основании поручения оператора, отчета об операциях по торговым разделам счета депо номинального держателя Депозитария в Уполномоченном Депозитарии. Отчеты об операциях по торговым разделам счета депо номинального держателя Депозитария за день, полученные из Уполномоченного Депозитария, сравниваются с поручением на списание/зачисление ценных бумаг, передаваемым в Депозитарий подразделением Банка, отвечающим за проведение операций с ценными бумагами, подписанным ответственным сотрудником данного подразделения. При совпадении данных в отчете Уполномоченного Депозитария и поручении оператора операции отражаются на счетах депо Депозитарием Банка.

Списание ценных бумаг Депонентом с указанных разделов на другие разделы счета депо Депонента либо на другие счета депо осуществляется на основании Поручения Депонента (Приложения 17, 18 к Условиям). Операция списания с указанных разделов в случае получения Поручения Депонента до окончания торговой сессии, возможна только в отношении ценных бумаг, не заблокированных торговой системой для списания в течение торгов.

### **3.2.16.2 Порядок отражения операций с ценными бумагами корпоративных эмитентов по итогам торгов в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».**

3.2.16.2.1. В рамках «Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК» при обслуживании операций с корпоративными ценными бумагами в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента присоединения Депонента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК» Депозитарий открывает счет депо владельца на основании депозитарного договора в порядке, предусмотренном п. 3.2.1. настоящих Условий.

3.2.16.2.2. В рамках открытого в Депозитарии счета депо владельца Депоненту открываются разделы, предназначенные для учета ценных бумаг, операции с которыми осуществляются в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК». Оператором указанных разделов является Банк. Назначение оператора раздела осуществляется в порядке, предусмотренном п.2.3.настоящих Условий. Операция списания с указанных разделов в случае получения Поручения Депонента до окончания торговой сессии, возможна только в отношении ценных бумаг, не заблокированных торговой системой для списания в течение торгов.

3.2.16.2.3. Отражение операций списания и зачисления ценных бумаг на счете депо Депонента по результатам произведенных в течение дня операций купли-продажи, совершаемых в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, осуществляется отчета об операциях по торговым разделам счета депо номинального держателя Депозитария в Уполномоченном Депозитарии. Отчеты об операциях по торговым разделам счета депо номинального держателя Депозитария за день, полученные из Уполномоченного Депозитария, сравниваются с поручением на списание/зачисление ценных бумаг, передаваемым в Депозитарий подразделением Банка, отвечающим за проведение операций с ценными бумагами, подписанным ответственным сотрудником данного подразделения. При совпадении данных в отчете Уполномоченного Депозитария и поручении оператора операции отражаются на счетах депо Депозитарием Банка. В случае несовпадения данных в отчете Уполномоченного Депозитария и поручении оператора разница отражается на счете по учету излишне зачисленных/списанных ценных бумаг. Депозитарием принимаются меры по выявлению причины несовпадения и устранению расхождений.

3.2.16.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Главой 6 настоящих Условий.

### **3.2.17. Перевод ценных бумаг на специальные разделы «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов».**

Блокировка ценных бумаг Депонента на специальном разделе «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» осуществляется на основании письменных распоряжений государственных органов, уполномоченных на выдачу подобных распоряжений согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др.

Блокировка ценных бумаг на субсчете специального раздела «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» Транзитного счета депо осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества. Ценные бумаги, учитываемые на разделе «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» Транзитного счета депо, не подлежат включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда.

Открытие раздела, перевод и последующая блокировка ценных бумаг по решению государственных органов осуществляется без согласования с Депонентом на основании служебного распоряжения Депозитария.

Перевод ценных бумаг на специальный раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» в рамках одного счета депо на основании различных предписаний уполномоченных органов сопровождается открытием дополнительного раздела данного типа. В случае получения Депозитарием распоряжения государственных органов касательно ценных бумаг, обремененных обязательствами залога или заблокированных на основании ранее полученного предписания государственных органов, операция блокировки проводится в административном порядке путем внесения записи по счету депо о дополнительной блокировке ценных бумаг, с указанием номера и даты документа-основания блокировки.

На следующий после осуществления блокировки ценных бумаг рабочий день Депозитарий передает Депоненту Отчет об исполнении операции. В случае осуществления блокирования ценных бумаг на субсчете специального раздела «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов» Транзитного счета депо Отчет об исполнении операции направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт соответствующий субсчет Транзитного счета депо. В том случае если решение государственных органов о блокировке распространяется на весь выпуск ценных бумаг эмитента, информация о факте блокировки помещается в очередном номере Информационного сообщения.

Ценные бумаги списываются с раздела «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов» в соответствии с распоряжениями государственных органов, уполномоченных на выдачу подобных распоряжений согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Ценные бумаги, учет которых ведется на Транзитном счете депо, списываются с раздела «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов» на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания с субсчета транзитного счета депо.

### **3.2.18. Обслуживание корпоративных действий.**

Корпоративные события – это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- держателей реестров;
- депозитариев, в которых Банку открыты междепозитарные счета депо;
- информационных агентств.

При получении информации касательно предстоящего корпоративного события Депозитарий передает эту информацию Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги не позднее рабочего дня, следующего за датой получения информации от источника.

При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий производит необходимые операции по счетам без предварительного согласования с Клиентом.

Корпоративное событие, требующее инструкций Депонента, выполняется в течение одного рабочего дня с момента наступления вышеуказанных условий.

Депозитарий на следующий после исполнения операции рабочий день передает Депоненту, по счетам депо которого изменились остатки ценных бумаг в результате проведения корпоративного события, Отчет об исполнении операции в Депозитарии. Отчет об исполнении операции по субсчету Транзитного счета депо направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет – не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения собственника, Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме. По получении поручения от Депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете Клиента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение.

В случае несоблюдения Депонентами сроков подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению.

В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

#### **4. ОПЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ**

##### **4.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Банка как номинального держателя**

Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Банка как номинального держателя - операция, осуществляемая Депозитарием, необходимая для реализации Депонентами и клиентами Депонентов прав, удостоверенных ценными бумагами.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе эмитента, реестродержателя, депозитария-корреспондента, Банк раскрывает информацию о владельцах ценных бумаг, необходимую для реализации их прав.

Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг осуществляется в соответствии с приведенным ниже порядком.

При поступлении запроса от реестродержателя/эмитента/депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах, депо которых учитываются права на ценные бумаги эмитента по состоянию на дату, установленную эмитентом. В случае учета прав на ценные бумаги на субсчетах Транзитного счета депо в список включаются данные о лицах, которым открыты субсчета Транзитного счета депо. Список составляется с учетом операций, произведенных по счету Банка как номинального держателя в системе ведения реестра/депозитария-корреспондента до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.

Депозитарий направляет Депонентам, чьи бумаги учитываются на междепозитарных счетах депо, запрос о предоставлении информации о владельцах ценных. Запрос направляется посредством факсимильной связи, если иное не установлено Договором счета депо.

В течение трех рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, Депонент обязан предоставить в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депонента.

Список владельцев ценных бумаг должен быть составлен на определенную в запросе дату, и содержать информацию о владельцах, указанную в запросе.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депонентом в Депозитарий за подписью уполномоченного лица, указанного в Анкете Депонента.

При раскрытии информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения операции по счету депо Депонента в Депозитарий.

В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счете Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг учитывались ценные бумаги, распоряжение на получение которых от Депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом регистратору/эмитенту/депозитарии-корреспонденту, как «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены».

При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо Депонента, после того, как список владельцев ценных бумаг данного эмитента отправлен регистратору/эмитенту/депозитарии-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанного лица в течение трех рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его междепозитарном счете депо.

Депозитарий не несет ответственность за внесение данных о владельцах в реестр в случае несвоевременного предоставления необходимой информации Депонентом.

Депозитарий не несет ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его междепозитарном счете депо, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий.

#### **4.2. Получение доходов по ценным бумагам в виде денежных выплат**

4.2.1. Депозитарий получает от 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 выпуска. В случае отсутствия расхождений, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм доходов на корреспондентский счет Банка с учетом сроков, определенных условиями эмиссии, зачисляет причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии на банковский счет Депонента, указанный в Анкете Депонента.

При перечислении сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, в валюте, отличной от условий выпуска ценных бумаг, Депозитарий применяет курс покупки-продажи иностранной валюты Банка.

4.2.2. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших на его счет денежных средств, величине удержанных налоговых платежей, списании вознаграждений и прочих сумм путем предоставления соответствующей выписки по банковскому счету Депонента в Банке.

4.2.3. В случае если Депоненту не поступили доходы по ценным бумагам, обращающимся на рынке ГКО-ОФЗ, Депозитарий направляет отчет о невыплаченных денежных средствах (Приложение 31 к Условиям) Депоненту и копию данного отчета в Банк России.

4.2.4. В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления сумм доходов Депонент заблаговременно предоставляет Депозитарии письменное уведомление с указанием новых реквизитов счетов, на которые следует перечислить сумму доходов Депонента по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента.

Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящей выплате дохода по ценным бумагам, учитываемых на счете депо Депонента, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующей информации от эмитента, его платежного агента, депозитария-корреспондента или реестродержателя.

4.2.5. Получатель всех причитающихся сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодержателя, определяется в соответствии с условиями залогового поручения. Депозитарий получает суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодержателя в Депозитарии, и перечисляет эти суммы доходов на счета получателя, указанные в представленном залоговом поручении, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм доходов от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента.

4.2.6. До завершения (окончания) срока формирования фонда Депозитарий перечисляет дивиденды, проценты и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев фонда, за исключением случая, когда ценные бумаги, переданные в оплату паев фонда, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, на транзитный денежный счет управляющей компании.

4.2.7. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за несвоевременное перечисление полученных от эмитента денежных средств в размере 0,1% от суммы, которая должна быть перечислена, за каждый день просрочки, но не свыше 10% от суммы, подлежащей перечислению.

Порядок денежных выплат по другим договорам, заключенным между Депонентом и Депозитарием, определяется в этих договорах.

### **4.3. Начисление дополнительных ценных бумаг при выплате доходов ценными бумагами.**

Операция по начислению доходов ценными бумагами проводится в соответствии с решением эмитента.

Начисление доходов ценными бумагами производится путем зачисления на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, уведомлением реестродержателя или депозитария-корреспондента о зачислении ценных бумаг.

В случае если по запросу эмитента необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации для составления списков лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Начисление доходов ценными бумагами проводится не позднее следующего рабочего дня со дня получения выписки от реестродержателя (регистратора) или депозитария-корреспондента о зачислении дополнительных ценных бумаг на счет Депозитария. Зачисление дополнительных ценных бумаг, полученных в результате начисления доходов ценными бумагами, производится Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги основного выпуска.

После отражения в депозитарном учете операций начисления доходов ценными бумагами Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции. Отчеты Депонентам предоставляются в сроки, определенные настоящими Условиями.

## **5. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

5.1. Претензия по исполненной депозитарной операции предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Депонента. Претензия принимается Депозитарием в течение 10 дней после осуществления данной операции.

5.2. В претензии указываются: требования Депонента, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и депозитарного договора (Договора счета депо), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

5.3. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные Депонентом требования, заверенные уполномоченными лицами Депонента.

5.4. Претензия и прилагаемые к претензии документы направляются с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку.

5.5. Претензии рассматриваются в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

5.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются Депозитарием у Депонента с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

5.7. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.5.5.

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

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения претензии, который не может быть более 30 дней, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и условия соответствующего депозитарного договора, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, другие основания.

5.8. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

5.9. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.5.7, либо при неполучении в срок, указанный в п.5.5, ответа на претензию, Депонент вправе предъявить иск в соответствующий суд по месту нахождения Банка.

## **6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

6.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно действующим в Банке Тарифам оплаты депозитарных услуг Банка.

Тарифы Депозитария утверждаются Правлением Банка. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонентов. Изменения в Тарифы вступают в силу по истечении 15 дней со дня уведомления об этом Депонентов.

Уведомление осуществляется с использованием средств связи, фиксирующих дату его направления, либо вручается под расписку. Датой уведомления считается дата направления его Депоненту.

Тарифы Депозитария распространяются на услуги Депозитария, определенные настоящими Условиями и условиями договоров, заключенных с Депонентами.

6.2. Размер комиссионного вознаграждения за услуги Депозитария установлен в валюте Российской Федерации.

Счета на оплату услуг выставляются Депозитарием в валюте Российской Федерации в соответствии с Тарифами.

Оплата услуг Депозитария может производиться по дополнительным расценкам на основании отдельных соглашений с Депонентом.

6.3. Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием ежемесячно в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания месяца.

Депозитарий выставляет счет Депоненту на оплату по последним указанным Депонентом для этих целей реквизитам.

Оплата услуг Депонентом производится путем перечисления денежных средств на счет ОАО «ГУТА-БАНК» в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

6.4. При наличии в ОАО «ГУТА-БАНК» банковских счетов Депонента, Депонент может предоставить Депозитарию право безакцептного списания сумм комиссионного вознаграждения за услуги Депозитария согласно Тарифам оплаты депозитарных услуг Депозитария. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Депонента.

При недостаточности денежных средств на банковском счете Депонента или отсутствии права безакцептного списания с банковского счета оплата за депозитарное обслуживание взимается путем безакцептного списания с лицевого счета Депонента, открываемого по б/с 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами», с последующим предоставлением счетов и счетов-фактур (при осуществлении операций с ценными бумагами в рамках договора на брокерское обслуживание).

В случае отсутствия на счете Депонента достаточного количества денежных средств, оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счета.

Расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг у Реестродержателя или в другом Депозитарии, а также с инкассацией и хранением сертификатов документарных ценных бумаг в привлекаемых для этого банковских хранилищах оплачиваются Депонентом по фактической стоимости.

6.5. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг Депозитария Депозитарий вправе начислять пеню в размере 1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. До погашения задолженности Депозитарий отказывает Депоненту в принятии поручений к исполнению.

## **7. УПЛАТА НАЛОГОВ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

7.1. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

7.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих такого подтверждения, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА**

8.1. Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов депонентов. Все служащие Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо депонентов, об анкетах депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, относятся:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с депозитариями - корреспондентами и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

8.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о депонентах, предоставляется самим депонентам, указанным ими лицам, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным уполномоченным государственным органам или должностным лицам, уполномоченным на это действующим законодательством Российской Федерации запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

8.3. Депонент подтверждает согласие о передаче в Банк России конфиденциальной информации, указанной в п.п. 8.1. Условий, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается наследникам Депонента, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

8.5. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

8.6. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.7. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.

8.8. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие Общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, в которых Банку открыты счета депо, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

## **9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

9.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах в Депозитарии предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль целостности данных в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допущение использования указанной информации в

собственных интересах Депозитарием, служащими Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам клиентов (Депонентов).

9.2. Все материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии не менее 3 лет с момента их поступления в Депозитарий.

По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив Банка, где они хранятся не менее 5 лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению. Под архивом в рамках настоящих Условий понимается специализированное помещение Банка, обеспечивающее хранение документов в течение сроков, установленных нормативными актами Российской Федерации.

9.3. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.

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

9.5. Депозитарием разработана система мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций, обеспечивающая целостность данных депозитарного учета.

## **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ**

10.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия, включая приложения к ним, отражающие развитие и совершенствование действующего законодательства, регламентирующих документов контролирующих органов, равно как и организационно-распорядительные мероприятия, касающиеся внутренней структуры или технологии операций Банка, не вступающие в противоречие с функциями Депозитария по обеспечению интересов Депонентов. Вносимые в Условия изменения и дополнения утверждаются Правлением Банка.

10.2. При внесении изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий предоставляет соответствующие изменения, и дополнения в Федеральную службу по финансовым рынкам. В случае изменения Условий Депозитарий обязан в письменной форме уведомить Депонента в срок не позднее 15 дней до даты вступления в силу изменений и дополнений. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения договоров и приложений к ним, настоящих Условий и приложений к ним, разъяснений по заполнению форм поручений, отдельных корпоративных действий эмитентов и т.д., размещаются на WEB-сайте Банка в сети Internet по адресу: «[www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru)». Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. По письменному соглашению с Депонентом Депозитарий дополнительно уведомляет Депонента об изменении Условий в порядке, установленном таким соглашением.