

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления
АО «ГУТА-БАНК»
от 18.03.2016 г. Протокол № 10

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ГУТА-БАНК»
(ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА
АО «ГУТА-БАНК» С ДЕПОНЕНТАМИ)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
1.2 СТАТУС ДОКУМЕНТА.	9
1.3 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ	9
1.4 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10
1.5 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	10
1.6 ФОРМЫ ДОГОВОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕПОНЕНТАМИ.....	12
2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	14
2.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ	14
2.1.1. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	14
2.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	15
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.	16
3.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	16
3.2. НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	22
3.3. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО	23
3.4. НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	24
3.5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА, РАСПОРЯДИТЕЛЯ И ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА.....	25
3.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ	26
3.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.	26
4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	27
4.1. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	27
4.2. СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	27
4.3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	29
4.3.1. Структура счета депо	29
4.3.2. Виды счетов.....	29
4.3.3. Раздел счета депо.....	31
4.3.4. Лицевые счета депо	32
4.4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	32
4.5. ПРОВЕРКА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТА. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ ПОРУЧЕНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ.	36
4.6. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.	36
4.7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТОВ.....	38
5. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	39
5.1. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	39
5.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	39
5.3. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	40
5.4. ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	41
5.5. НАЗНАЧЕНИЕ/ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	42
5.6. НАЗНАЧЕНИЕ/ ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	43
5.7. НАЗНАЧЕНИЕ/ ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	43
5.8. ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА И РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО.....	44
5.9. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ	45
5.10. СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА	47
5.11. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТАМ/РАЗДЕЛАМ СЧЕТА ДЕПО	49
5.12. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	50
5.13. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	51
5.13.1. Блокирование ценных бумаг.....	51
5.13.2. Снятие блокирования ценных бумаг.....	52
5.13.3. Перевод ценных бумаг на специальные разделы «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов».....	52
5.13.4. Обременение ценных бумаг обязательствами (передача в залог).....	53
5.13.5. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (изъятие из залога)	54
5.14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	55
5.15. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	57

5.16. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	58
5.16.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	59
5.16.2. 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	59
5.16.3. Конвертация ценных бумаг	60
5.16.4. Дробление или консолидация ценных бумаг	61
5.16.5. Погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг	62
5.16.6. Списание со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг	63
5.17. СЛУЖЕБНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	63
5.18. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОМ	66
5.19. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТА С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛНЕНИЯ	67
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ	68
6.1. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КЛИЕНТА К РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АО «ГУТА-БАНК»	68
6.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ	69
6.3.1. Обмен инвестиционных паев	69
6.3.2. Погашение инвестиционных паев	70
6.4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ОГРАНИЧЕННЫМИ В ОБОРОТЕ	70
6.5. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ, ПРЕКРАТИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ	72
6.6. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С НАСЛЕДУЕМЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	73
7. УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ	74
7.1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ БАНКА КАК НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	74
7.2. ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	75
7.3. НАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	78
8. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	79
8.1. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	79
8.2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	81
9. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ	82
10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	83
11. УПЛАТА НАЛОГОВ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ	85
12. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА	85
13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	86
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	87
15. ПРИЛОЖЕНИЯ	88

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Используемые термины и определения

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (краткое наименование АО «ГУТА-БАНК»).

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. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Брокерский счет Депонента – лицевой счет Депонента, открываемый на балансовом счете 30бхх в бухгалтерском балансе Банка при присоединении Депонента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» (заключении Договора о брокерском обслуживании АО «ГУТА-БАНК») и используемый для учета денежных средств Депонента по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК».

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

Внешнее хранилище - хранилище другой организации, в которую Депозитарием на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения, переданы для хранения сертификаты ценных бумаг.

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, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-11881-000100, выданной Банку 18 декабря 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

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

Депозитарный договор (договор счета депо)/Договор о междепозитарных отношениях – 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 такового, на основании записи по счету депо.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты могут выдаваться на руки по требованию владельца.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

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.

Должностные лица Депозитария – сотрудники Депозитария, уполномоченные на оформление операций по счетам депо в силу трудового договора и должностных инструкций, а также в рамках полномочий, предоставленных внутренними документами Банка.

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.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инициатор депозитарной операции - лицо, имеющее право подавать в Депозитарий поручение на выполнение депозитарной операции. В качестве инициатора депозитарной операции могут выступать Депонент, Депозитарий, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица, а также иные лица, определенные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

Квалифицированный инвестор - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в

соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

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.

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

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

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.

Официальный сайт Банка - сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gutabank.ru.

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.

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, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента - по Условиям Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Расчетный депозитарий - Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

Реестродержатель (регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Служебное поручение (распоряжение) – внутренний документ Депозитария, служащий основанием для проведения депозитарной операции в соответствии с депозитарным договором и Условиями Депозитария. Возможные типы служебных поручений определяются Депозитарием самостоятельно.

Сторона – Депозитарий или Депонент.

Стороны – Депозитарий и Депонент.

Сторонний депозитарий - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. расчетные депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством.

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.

Открытие счета ЛОРО должно сопровождаться открытием соответствующего счета НОСТРО в депозитарном учете депозитария-домицилианта. Если депозитарий передает на хранение или для учета в другой депозитарий принадлежащие ему ценные бумаги, то такому депозитарию-депоненту открывается обычный счет 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.

Счет неустановленных лиц - предназначен для учета ценных бумаг, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены, в отношении которых ни один из клиентов Депозитария не подал поручение на зачисление (неопознанные ценные бумаги), а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя. Операции по данному счету Депозитарий проводит на основании служебного поручения Депозитария. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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.

Торговые системы (ТС) – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

Уполномоченные лица Депонента – для управления счетом и его разделами, подписания документов, подаваемых к счету, Депонентом (или уполномоченными лицами Депонента по его поручению) могут быть назначены следующие уполномоченные лица:

- попечители счета депо;
- операторы счета (раздела счета) депо;
- распорядители счета (раздела счета) депо.

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК».

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

Фактические расходы Депозитария – суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту услуг в рамках депозитарной деятельности и настоящих Условий.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

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.

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе,

должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2 Статус документа.

1.2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Депозитарием и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, и/или учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат по ценным бумагам, и сопутствующих услуг, повышающих качество депозитарного обслуживания.

1.2.2. Настоящие Условия содержат в себе перечень операций, выполняемых Депозитарием, порядок, условия и сроки их осуществления, а также общие правила работы Депозитария при осуществлении депозитарного обслуживания Депонентов.

1.2.3. 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. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

1.2.4. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.2.5. Настоящие Условия не являются публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.2.6. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора (договора счета депо) и могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

Порядок изменения настоящих Условий и уведомления Депонентов об изменении определен разделом 14 настоящих Условий.

1.2.7. Депозитарий и Депонент при необходимости могут заключить дополнительное соглашение к Депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях, устанавливающее специальные условия или особенности депозитарного обслуживания и предоставления услуг, сопутствующих депозитарным, не противоречащие настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации.

1.3 Информация о Депозитарии

1.3.1. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России), № 177-11881-000100, дата выдачи 18.12.2008 г., срок действия – без ограничения.

1.3.2. Помимо депозитарной деятельности Банк осуществляет на РЦБ брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами на основании соответствующих лицензий, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России), о, чем включением данной записи в настоящие Условия уведомляет клиента до заключения депозитарного договора.

1.3.3. Банк также осуществляет деятельность специализированного депозитария на

основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.3.4. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляет отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на РЦБ.

1.3.5. В своей деятельности по оказанию депозитарных услуг Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банка России), Уставом Банка, настоящими Условиями и внутренними нормативными документами Банка.

1.4 Объект депозитарной деятельности

1.4.1. На счетах депо осуществляется учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.5 Права, обязанности и ответственность Депозитария.

1.5.1. Права и обязанности Депозитария определяются Условиями и депозитарным договором, заключаемым с Депонентом.

1.5.2. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий осуществляет обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов (клиентов).

1.5.3. Депозитарий также осуществляет обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

1.5.4. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

1.5.5. Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг Депонентам и от Депонентов к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг.

Депозитарий также обязан в порядке, предусмотренном Условиями и депозитарным договором с Депонентом, обеспечивать осуществление Депонентами прав по принадлежащим

им ценным бумагам.

1.5.6. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном Условиями и депозитарным договором, незамедлительно передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

1.5.7. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии. Если инициатором операции является не Депонент, а иные лица, имеющие право подавать в Депозитарий поручения, то отчеты предоставляются Депоненту и инициатору операции. Если инициатором операции является Попечитель счета депо, то отчеты предоставляются только Попечителю счета депо.

Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Условиями и депозитарным договором.

1.5.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права, на которые учитываются в депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

1.5.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за

исключением случаев, когда такие действия:

- предусмотрены депозитарным договором;
- вызваны необходимостью внесения исправительных записей для целей устранения ошибок в учетных регистрах, допущенных по вине Депозитария;
- вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг
- предусмотрены законодательством Российской Федерации.

1.5.10. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности клиента (депонента).

1.5.11. Ответственность Депозитария.

При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку поручений (распоряжений), поданных Депонентами, в соответствии с п. 4.5. настоящих Условий и не несет ответственности за подлинность подписи распорядителя счета.

Депозитарий также не несет ответственности за правомерность и действительность сделок с ценными бумагами, осуществляемыми Депонентами.

Депозитарий не осуществляет проверку подлинности ценных бумаг и не несет ответственности за подлинность ценных бумаг, принимаемых на хранение и учет.

Депозитарий также не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ при реализации акционерами закрытого акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия эмитентов и/или регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия представителей государственных органов - судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

В том случае, если действия эмитента, депозитария-корреспондента, уполномоченного депозитария, регистратора или представителя государственного органа нарушают права Депонента или причинили последнему ущерб, Депозитарий по согласованию с Депонентом и по письменному указанию последнего осуществляет действия по защите нарушенных прав Депонента.

Ответственность Депозитария определяется также иными разделами настоящих Условий.

1.6 Формы договоров, применяемых Депозитарием в отношениях с Депонентами

Условия являются неотъемлемой составной частью заключенного Депозитарием с Депонентом договора счета депо (депозитарного договора). Договор счета депо (далее – Договор) регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарии права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе

совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

Договор с Депонентом заключается в письменной форме.

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту следующих услуг:

- по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учет и удостоверение (фиксация) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому счету депо;
- оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами.
- если это предусмотрено соответствующим Договором, хранение сертификатов ценных бумаг.

На основании одного Договора Депоненту может быть открыто несколько счетов депо одного вида.

При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депозитарий в зависимости от того принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

Договор счета депо владельца;

Договор счета депо доверительного управляющего;

Договор о междепозитарных отношениях;

Договор попечителя счета депо;

Договор транзитного счета депо.

Формы перечисленных договоров являются типовыми и утверждаются в установленном Депозитарием порядке.

В случае, если депонентом Депозитария является номинальный держатель (другой депозитарий), то Договор между ними предусматривает порядок и сроки проведения депозитариями сверки данных по ценным бумагам депонентов и процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

С Депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

Хранение документарных ценных бумаг, не сопровождающееся учетом и удостоверением прав Депонентов на ценные бумаги и не являющееся депозитарной деятельностью, осуществляется Депозитарием в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о хранении.

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не противоречит законодательству и не запрещено Договором.

2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Депозитарные услуги

В целях осуществления Депонентами их прав на ценные бумаги Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает Депонентам следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг клиентов (Депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает по требованию Депонента выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии;

2.1.1. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие депозитарные услуги:

- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам, в т.ч. на получение доходов в денежной форме или иных денежных выплат ;
- получает от эмитента, регистратора или другого депозитария, с которым у Банка установлены междепозитарные отношения (далее – другой Депозитарий) информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, уведомляет об этом Депонента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения информации и документов и передает их Депонентам в

порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

- в случаях, предусмотренных законодательством при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту, регистратору или другому депозитарию 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; передает 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.

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

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

- обеспечивает владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

2.2. Сопутствующие услуги депозитария

2.2.1. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по договору с Депонентом оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью, включая:

- 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;

- по поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- 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;

- 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;

- предоставление Депонентам имеющих у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;

- услуги по перерегистрации ценных бумаг Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг и других депозитариях;

- прием поручений Депонента к исполнению и передача Депоненту отчетов о

совершенных операциях (иных документов) с использованием курьерской службы;

- предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- 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;
- 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.

2.2.2. Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании дополнительных соглашений и письменных запросов Депонентов.

2.3. Депозитарные и связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями, оказываются Депозитарием за плату, которая включает выплату Депонентом Депозитарию комиссионного вознаграждения согласно Тарифам, а также возмещение расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручений Депонента.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.

3.1. Порядок заключения депозитарного договора

Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

3.1.1. Для установления договорных отношений заинтересованные лица предоставляют в Депозитарий два экземпляра Поручения на открытие счета депо (Приложения 1,2 к Условиям), а также документы в соответствии с требованиями п.п. 3.1.2.-3.1.9. Физическое лицо должно расписаться на Поручении на открытие счета депо в присутствии должностного лица Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально. Юридические лица предоставляют Поручение на открытие счета депо, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенное печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям).

При наличии у Депонента банковского счета в Банке, а также, если с Депонентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные п.п. 3.1.2.-3.1.8. настоящих Условий, были предоставлены Депонентом в Банк ранее, по согласованию с Депозитарием возможно предоставление только недостающих документов. При этом ранее предоставленные документы на момент установления договорных отношений с Депозитарием должны соответствовать требованиям, предусмотренным п.п. 3.1.2.-3.1.8. настоящих Условий, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов, данные документы могут быть заверены уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и филиалов Банка, если оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в Досье Клиента по месту их заверения. В этом случае Депонент вправе: предоставить письмо, с указанием параметров договора, в рамках которого предоставлялся пакет документов ранее, а также подтверждающее актуальность ранее предоставленных документов на дату открытия счета депо.

3.1.2. Для заключения Депозитарного договора *физические лица - резиденты* также предоставляют:

- документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (копию, заверенную нотариально или Банком);
- Анкету депонента (Приложение 4 к Условиям). Физическое лицо должно расписаться в

Анкету депонента в присутствии должностного лица Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;

- документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации (копию, заверенную нотариально или Банком);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии) (копию, заверенную нотариально или Банком);

- доверенность на уполномоченного представителя Депонента с перечнем предоставленных ему полномочий (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента). Доверенность должна быть подписана Депонентом лично в присутствии должностного лица Депозитария или удостоверена нотариально;

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (копию, заверенную нотариально или Банком) (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента);

- иные документы по требованию Депозитария.

3.1.3. Для заключения Депозитарного договора *физические лица - нерезиденты* также предоставляют:

- документ, удостоверяющий личность (копия, заверенная нотариально или Банком). К документам, удостоверяющим личность физического лица-нерезидента, относится паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется;

- Анкету депонента (Приложение 4 к Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Анкету депонента в присутствии должностного лица Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;

- миграционную карту (при наличии);

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство либо иные, предусмотренные федеральными законами или международные договорами Российской Федерации документы) (при наличии);

- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента Российской Федерации (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом Российской Федерации при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);

- доверенность на уполномоченного представителя Депонента с перечнем предоставленных ему полномочий (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента);

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (копию, заверенную нотариально или Банком) (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента);

- иные документы по требованию Депозитария.

3.1.4. Для заключения Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) *юридические лица-резиденты* также предоставляют:

- Анкету депонента (Приложение 3 к Условиям), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);

- нотариально заверенные копии учредительных документов:

- Устав;

- Учредительный договор или протокол (если количество учредителей превышает одного) или решение о создании (учредителем является одно лицо);

- Положение (для учреждений и некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- нотариально заверенные копии изменений к учредительным документам организации (в случае их наличия);

- нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы организации (в случае их наличия);

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- 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;

- протокол (если количество учредителей превышает одного) или решение (учредителем является одно лицо) о назначении лица (руководителя), действующего на основании Устава без доверенности и имеющего в соответствии с Уставом право подписывать договоры и выдавать доверенности, нотариальная копия или копия, заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица;

- карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати. В случае отсутствия главного бухгалтера в карточке делается запись «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует» и прилагается копия приказа о возложении на руководителя организации обязанностей по ведению бухгалтерского учета, заверенная нотариально либо руководителем организации. Карточка может быть заверена нотариально либо, по желанию Депонента при наличии у него банковского счета в Банке, также может быть заверена Банком при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Банк с документами, удостоверяющими их личность и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка;

- копии приказов или иных документов о назначении на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации;

- документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати организации (для снятия копии);

- доверенность на представителя организации, уполномоченного руководителем организации на подписание документов, подтверждающая полномочия лица, подписывающего

документы со стороны Депонента, если данные полномочия не определены Уставом;

- документ, удостоверяющий личность представителя организации по доверенности (для снятия копии);

- нотариально заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующей деятельности на рынке ценных бумаг:

- в случае заключения договора о междепозитарных отношениях – копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

- в случае заключения договора с попечителем счета депо договора – копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

- в случае заключения депозитарного договора с доверительным управляющим – копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

- нотариально заверенную копию банковской лицензии (для банков);

- нотариально заверенные копии согласований с Банком России на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для банков);

- документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды (субаренды), иной документ, подтверждающий права организации на занимаемое помещение);

- в случае, если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства – нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия назначенных должностных лиц, заверенные нотариально;

- иные документы по требованию Депозитария.

3.1.5. Для заключения Депозитарного договора *юридические лица – нерезиденты* также предоставляют:

- Анкету депонента (Приложение 3 к Условиям), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);

- учредительные документы (с изменениями и дополнениями), определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения. Документы предоставляются в действующей редакции на дату предоставления в Депозитарий;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию нерезидента (Certificate of Incorporation) в соответствии с законодательством страны местонахождения или выписка из государственного (торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, иной документ в соответствии с национальным законодательством. Выписка из государственного (торгового, банковского) реестра страны регистрации Депонента должна быть составлена сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий;

- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах на территории Российской Федерации (при наличии);

- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати (если такая имеется) или альбом подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. По желанию Депонента при наличии у него банковского счета в Банке, карточка с образцами подписей и оттиска печати также может быть заверена Банком при условии личной явки всех

лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Банк с документами, удостоверяющими их личность и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка;

- документы, подтверждающие избрание/назначение на должность лица, имеющего право от имени юридического лица без доверенности распоряжаться счетом депо (приказ, решение учредителей и т.п.), заверенных в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;

- документы, подтверждающие назначение и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме подписей), и предоставление им права соответствующей подписи. Документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, а также всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме подписей);

- сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Депонента (Certificate of Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д.- выписка из торгового Реестра компаний), заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица, составленный сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий;

- сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), Сертификата о должностных лицах компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary), заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица составленный сроком не более одного месяца от даты предоставления в Депозитарий;

- сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица, составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра – аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Депонент, заверенный в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;

- сертификат о зарегистрированном агенте Депонента, заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица, составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае наличия такового согласно требованиям страны регистрации Депонента и в случае отсутствия нотариального удостоверения полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного агента, выдавшего Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании), заверенный в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;

- сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office), заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица. Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра;

- сертификата о резидентности Клиента или Налоговый сертификат (справка), составленные текущим годом и сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий;

- документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды (субаренды), иной документ, подтверждающий права организации на занимаемое помещение);

- иные документы по требованию Депозитария.

Представитель юридического лица – нерезидента (Депонента) также предоставляет

доверенность, подтверждающую право осуществления представителем юридических действий от имени и по поручению юридического лица-нерезидента, и документ, удостоверяющий личность представителя. Если доверенность составлена не на русском языке, то она должна быть представлена с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

В случае если у юридического лица – нерезидента Директором(ми)/Секретарем назначены юридические лица, в Депозитарий дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность компании-Директора(ов)/Секретаря, указанные в п.п. 3.1.4-3.1.5. настоящих Условий.

3.1.6. Предоставляемые в Депозитарий документы, составленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, изготовленные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы/апостилированы.

3.1.7. При предоставлении Депонентом оригиналов документов должностное лицо Депозитария обязано снять с документов копии представленных документов для последующего помещения их в Досье Клиента. Оплата услуг копирования и заверения копий документов производится Депонентом в соответствии с Тарифами Банка. При этом должностное лицо Депозитария учиняет на указанных копиях документов дату заверения, надпись «Копия верна» и свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества и должности, а также проставляет оттиск печати Депозитария.

3.1.8. Для заключения Депозитарного договора и открытия Транзитного счета депо управляющей компании помимо документов, указанных в п. 3.1.4., необходимо также 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 удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.1.9. Для открытия нотариусом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной нотариальной практикой, депозитного счета депо и заключения Депозитарного договора в Депозитарий предоставляются:

- Анкета депонента (для физических лиц), занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Приложение 4 к Условьям), подписанная нотариусом и заверенная печатью нотариуса;

- документ, удостоверяющий личность нотариуса в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия, заверенная нотариально или Банком);

- карточка с образцом подписи нотариуса и оттиска печати. Указанная карточка может быть заверена нотариально либо, по желанию клиента может быть заверена Банком при наличии у него банковского счета в Банке, при условии личной явки нотариуса в Банк и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная нотариально);

- лицензия на право нотариальной деятельности (копия, заверенная нотариально);

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

- иные документы по требованию Депозитария.

3.1.10. Депонент обязан предоставлять Депозитарию в течение 3 (Трех) рабочих дней информацию об изменении сведений, сообщенных Депонентом при заключении Депозитарного договора и открытии счета депо, а также сведений, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом по депозитарному договору. Ответственность за несвоевременное уведомление Депозитария об изменениях в персональном составе распорядителей своего счета депо несет Депонент.

3.1.11. Комплекты документов согласно п. 3.1. настоящих Условий предоставляются Депонентом один раз при заключении Депозитарного договора. При открытии последующих депозитарных счетов предоставление нового комплекта документов не требуется, при условии актуальности документов, предоставленных ранее. При открытии счетов другого вида Депонент предоставляет лишь недостающие к ранее представленному комплекту документы.

3.1.12. Помимо документов, указанных в п. 3.1. настоящих Условий, Депонент также предоставляет документы, предусмотренные текстом Условий.

3.1.13. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность предоставленных сведений при открытии счета депо несет Депонент.

3.1.14. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Договор в соответствии с настоящими Условиями, равно как и обязательства, принимаемые на себя Депозитарием, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

3.1.15. В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Депозитарий осуществляет идентификацию Депонентов, представителей Депонентов, в том числе операторов, попечителей, распорядителей счетов депо, и/или выгодоприобретателей в установленном в АО «ГУТА-БАНК» порядке. Идентификация не проводится в отношении органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.2. Назначение попечителя счета депо

3.2.1. Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета. В качестве попечителя счета депо может выступать только юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

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.

3.2.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;

- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги;

- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;

- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем счета депо которых он является;

- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и

попечителем счета депо.

3.2.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

3.2.4. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и доверенности депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

Полномочия Попечителя счета депо и срок их действия определяются его договором с Депонентом и/или выданной Депонентом Попечителю счета депо Доверенностью.

3.2.5. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с попечителем счета депо. Указанные документы могут быть переданы Депозитарию через попечителя счета депо.

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

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

3.2.8. Каждое поручение, переданное попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета депо Депонентом.

3.2.9. Попечитель счета депо и Депозитарий не реже 1 (Одного) раза в месяц осуществляют сверку данных по ценным бумагам Депонента.

3.2.10. Полномочия попечителя счета депо прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- по истечении срока действия доверенности, выданной Депонентом попечителю счета депо;
- прекращения доверенности, выданной попечителю счета депо, 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 депо, не связанные с исполнением уже принятых поручений, не принимаются до момента выдачи депонентом новой доверенности попечителю счета депо.

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

3.3. Назначение оператора счета депо

3.3.1. Депонент вправе поручить третьему лицу – оператору счета депо отдавать распоряжения на выполнение определенных операций по счету (разделу счета) депо Депонента.

3.3.2. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия, указанные в доверенности, выдаваемой каждому оператору счета (раздела счета) депо. Каждому назначенному оператору открывается свой отдельный раздел внутри счета депо. В этом случае открытие разделов на каждого оператора производится на основании поручения Депонента (Приложение 8 к Условиям).

Не допускается наличие двух и более операторов счета (раздела счета) депо одного и

того же счета (раздела счета) депо, имеющих одинаковые полномочия от одного Депонента в отношении одних и тех же ценных бумаг.

3.3.3. Выдача доверенности оператору счета (раздела счета) депо не влечет для Депонента потери права распоряжаться данным счетом (разделом счета) депо.

3.3.4. Прекращение полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется посредством отзыва ранее выданной доверенности, о чем Депонент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом Депонента, с указанием даты прекращения полномочий оператора счета (раздела счета) депо, либо в связи с истечением срока действия доверенности

3.3.5. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка, осуществляющего брокерскую деятельность, и заключивший с последним договор о брокерском обслуживании, в целях своевременной реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить оператором торгового счета депо Банк.

Назначение оператором счета (раздела счета) депо Банк осуществляется Депонентом путем предоставления в Депозитарий поручения (Приложение 8 к Условиям) и доверенности, выданной Депонентом оператору счета (раздела счета) депо (примерный образец – Приложения 32, 32А к Условиям). Предоставление иных документов при этом не требуется. В этом случае полномочия оператора счета (раздела счета) депо определяются Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» и/или депозитарным договором. Полномочия Банка как оператора счета (раздела счета) депо возникают в момент заключения депозитарного договора и прекращаются в момент прекращения депозитарного договора. Если договор о брокерском обслуживании с Банком прекращается в более раннюю дату, чем депозитарный договор, то полномочия Банка как оператора счета (раздела счета) депо прекращаются в дату прекращения договора о брокерском обслуживании.

3.3.6. Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий оператора счета (раздела счета) депо и не несет ответственности перед Депонентом за действия оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.

3.3.7. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария, связанных с ведением счета (раздела счета) депо, к которому назначен оператор счета (раздела счета) депо, осуществляется Депонентом. Выплата доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете (разделе счета) депо, по которому назначен оператор счета (раздела счета) депо, осуществляется Депозитарием в пользу Депонента.

3.3.8. При наличии Оператора счета Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитариию на выполнение депозитарных операций.

3.4. Назначение распорядителя счета депо

3.4.1. Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента в соответствии с доверенностью Депонента. Если Депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если Депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

3.4.2. Распорядитель счета, действующий на основании доверенности Депонента, назначается поручением о назначении уполномоченного лица (п.5.7.1.). Без доверенности в качестве Распорядителя счета Депозитарий всегда признает Депонента (в случае, когда Депонентом является физическое лицо) или лицо, наделенное правом действовать от имени юридического лица без доверенности (например: исполняющее функции единоличного исполнительного органа). В таком случае оформления поручения о назначении уполномоченного лица не требуется.

3.4.3. Доверенность, определяющая полномочия Распорядителя счета, оформляется в

соответствии с п.3.5. настоящих Условий и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

Оригинал доверенности хранится 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.

3.4.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия его представителя – Распорядителя, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

3.4.5. При наличии Распорядителя счета Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций.

3.5. Оформление доверенностей при назначении оператора, распорядителя и попечителя счета

3.5.1. Для назначения оператора счета (раздела счета) депо Депонент передает в Депозитарий доверенность, в которой указывается полное наименование Депонента и Депозитария, круг операций, выполняемых оператором счета (раздела счета) депо Депонента, в том числе право распоряжаться счетом (разделом счета) депо Депонента 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. Доверенность оформляется в свободной форме.

3.5.2. 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 либо иные полномочия. Доверенность на распорядителя может быть составлена по форме Депонента.

3.5.3. Для назначения попечителя счета депо Депонент передает в Депозитарий доверенность, составленную в свободной форме. В доверенности указываются операции, распоряжения, на выполнение которых уполномочен давать попечитель Депозитария.

3.5.4. Доверенность, выданная Депонентом – физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально. Допускается, что доверенности, выдаваемые физическими лицами, могут быть подписаны в присутствии должностного лица Депозитария (в этом случае заверение доверенностей не требуется).

Доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть подписана руководителем или иным лицом, уполномоченным учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, и заверена печатью юридического лица, за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям.

3.5.5. Доверенность, выданная за рубежом, должна быть заверена нотариально, легализована, либо апостилирована и представлена в Депозитарий вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.5.6. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года с даты ее совершения. Доверенности, в которых не указана дата их выдачи, являются ничтожными и Депозитарием не принимаются. Срок действия доверенности, на основании которой действует оператор счета (раздела счета) депо, не должен превышать срок действия соответствующей Анкеты депонента.

3.5.7. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

3.5.8. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

3.5.9. Депозитарий не должен информировать Депонента об окончании срока предоставленных им Доверенностей. Предоставление Поручений, подписанных лицами, срок полномочий которых истек, является основанием к отказу в приеме таких Поручений к исполнению. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

3.6. Взаимодействие Депозитария с другими депозитариями

3.6.1. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора о междепозитарных отношениях в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Депонент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и Расчетным депозитарием, Депозитарий становится депонентом Расчетного депозитария, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.

3.6.2. Письменными указаниями Депонента Депозитарию стать депонентом другого депозитария (стороннего депозитария) являются документы, надлежащим образом составленные в рамках соглашений, заключенных между Депонентом и Депозитарием, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг, и подписанные Депонентом или его уполномоченным представителем.

3.6.3. Депозитарий, становясь депонентом другого депозитария, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно настоящим Условиям.

3.6.4. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется договором о междепозитарных отношениях.

3.6.5. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

3.7. Взаимодействие Депозитария с держателями реестров владельцев именных ценных бумаг.

3.7.1. Для обеспечения приема на депозитарный учет ценных бумаг, перевод которых в Депозитарий осуществляется через реестр владельцев ценных бумаг, Депозитарий открывает лицевые счета номинального держателя в соответствующих реестрах владельцев ценных бумаг. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарием не может быть

открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

3.7.2. Открытие лицевого счета Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг может быть осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или на основании распоряжения руководства Банка.

3.7.3. Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытым в Депозитарии.

3.7.4. При взаимодействии с реестродержателем Депозитарий производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонента только после получения от реестродержателя уведомления, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитарию.

3.7.5 Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке.

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

3.7.7. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария – номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его реестродержателю в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Принципы учета ценных бумаг.

4.1.1. Ценные бумаги на счетах депо, открываемых в Депозитарии, учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете депо места хранения ценных бумаг.

4.1.2. Для каждого места хранения в Депозитарии открывается обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

4.1.3. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный из номиналов обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

4.2. Способы учета прав на ценные бумаги

4.2.1. Учет прав на ценные бумаги в Депозитарии может осуществляться открытым,

маркированным и закрытым способом.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

4.2.2. 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 купюрность) 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.

Открытый способ учета применяется Депозитарием независимо от поручения Депонента, если:

- к ценным бумагам не применим иной способ их учета;
- если ценные бумаги, зарегистрированные как один выпуск и имеющие один государственный регистрационный номер, не различаются в рамках этого выпуска по предоставляемым правам и правилам обращения;
- учитываются на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии открытым способом.

Если ценные бумаги имеют индивидуальные признаки (такие, как номер, серия, номинал, разряд и т.п.) и приняты к учету открытым способом, Депонент дает поручения, а Депозитарий исполняет их без указания индивидуальных признаков и групп ценных бумаг.

4.2.3. 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.

Маркированный способ учета применяется Депозитарием, если:

- ценные бумаги одного выпуска могут быть отнесены к группе согласно условиям выпуска или особенностям хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг;
- ценные бумаги учитываются на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии маркированным способом;
- ценные бумаги были приняты к учету на счете депо Депонента на основании поручения, содержащего кроме количества ценных бумаг признак группы, т.е. были приняты к учету маркированным способом.

Маркированный способ учета не может быть применен, если регистратор или другой депозитарий осуществляют учет данных ценных бумаг открытым способом.

4.2.4. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Ценные бумаги, выдаваемые Депоненту с хранения и учета закрытым способом, должны соответствовать по индивидуальным признакам ценным бумагам, принятым ранее для хранения и учета на счете депо Депонента закрытым способом.

Закрытый способ учета применяется Депозитарием, если:

- к ценным бумагам может быть применен закрытый способ учета: ценные бумаги или удостоверяющие их сертификаты имеют индивидуальные признаки (такие, как номер, серия, номинал, разряд, купюрность и т.п.) и физически находятся в хранилище Депозитария;
- ценные бумаги были приняты к учету закрытым способом в соответствии с поручением Депонента.

Ценные бумаги, сертификаты которых были переданы Депонентом в хранилище Депозитария, подлежат депозитарному учету исключительно закрытым способом учета.

4.3. Ведение счетов депо

4.3.1. Структура счета депо

4.3.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Открытие счета депо Депоненту производится Депозитарием после заключения Договора счета депо с Депонентом и получения Депозитарием документов, необходимых для открытия счета депо, указанных в п.3.1. настоящих Условий.

Каждый счет депо Депонента открывается на основании отдельного Договора.

Каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

4.3.1.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Каждому разделу счета депо и лицевому счету также присваивается уникальный в рамках данного счета депо и раздела счета депо код. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

4.3.1.3. Депозитарий имеет право перекодировать счет депо, раздел счета депо, лицевой счет депо Депонента.

Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет о совершении депозитарных операций, подтверждающий перекодировку, на следующий рабочий день после даты перекодировки.

Депозитарий не вправе отказать Депоненту (его уполномоченному представителю) в приеме поручения с указанием номера счета депо или раздела счета депо, присвоенного до его перекодировки, до получения Депонентом (его уполномоченным представителем) отчета о совершении депозитарных операций.

4.3.1.4. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

4.3.1.5. Счет депо может быть закрыт в момент списания всех ценных бумаг. Не может быть закрыт счет депо, к которому отнесены незакрытые разделы и/или лицевые счета.

4.3.2. Виды счетов

4.3.2.1. Депозитарий открывает Депонентам счета депо следующих видов в зависимости от принадлежности ценных бумаг или права собственности на ценные бумаги, а также от наличия обременения или особенностей обращения ценных бумаг:

Счет депо владельца открывается юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам, для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя открывается юридическим лицам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо доверительного управляющего открывается юридическим лицам, являющимся доверительными управляющими и имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными

бумагами своих клиентов или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Счет депо доверительного управляющего предназначен для учета прав Депонента как управляющего на ценные бумаги, находящиеся у Депонента в доверительном управлении.

Депоненту доверительному управляющему может быть открыто несколько счетов депо доверительного управляющего. Для открытия каждого счета депо доверительного управляющего Депонент должен заключить отдельный Депозитарный договор доверительного управляющего.

Торговый счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, предназначенные для и/или полученные в результате совершения гражданско-правовых сделок через организатора торговли, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Операции по торговому счету депо совершаются по распоряжению клиринговой организации без дополнительного распоряжения Депонента, которому открыт соответствующий счет депо, либо на основании распоряжения Депонента, но при условии согласия клиринговой организации.

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

Транзитный счет депо открывается в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» по поручению управляющей компании, осуществляющей управление имуществом паевого инвестиционного фонда.

На транзитном счете депо обособленно учитываются ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными актами Банка России, 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.

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 20 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 договора о междепозитарных отношениях, 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 депо номинального держателя Банка.

Депозитарий направляет отчет 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.

Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень видов счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту.

4.3.2.2. Депозитарий вправе открывать служебные счета депо, а также открывать и вести иные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе – счет неустановленных лиц. Операции по данным счетам осуществляются на основании служебных поручений Депозитария.

Для совокупного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящихся на каждом счете депо номинального держателя, открытом Депозитарии в учетной системе иных депозитариев или реестродержателей, Депозитарий по собственному усмотрению открывает в системе своего депозитарного учета активные счета депо места хранения.

4.3.3. Раздел счета депо

4.3.3.1. Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела.

4.3.3.2. В рамках счета депо Депонента могут быть открыты следующие типы разделов:

- «Основной» - предназначен для учета всех ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги Депонента, за исключением тех, отражение которых по иным разделам счета депо прямо предусмотрено Условиями, договором с Депонентом или законодательством Российской Федерации;

- «Брокерский биржевой» - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги Депонента, выставленных на торги. Раздел открывается при заключении Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание, а также при назначении Депонентом стороннюю брокерскую организацию попечителем счета депо;

- «Ценные бумаги в закрытом хранении» - предназначен для учета документарных ценных бумаг. Раздел открывается при помещении Депонентом документарных ценных бумаг на хранение в Депозитарий;

- «Ценные бумаги, переданные в залог» - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, переданных Депонентом в залог третьим лицам или Банку. Раздел открывается при передаче Депонентом ценных бумаг в залог по договору залога.

- «Блокированные ценные бумаги» - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения с точки зрения совершения в отношении них депозитарных операций.

Депозитарий вправе открывать иные разделы на счете депо Депонента в зависимости от вида депозитарной операции, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также особыми условиями обслуживания счета депо согласно

настоящим Условиям.

4.3.3.3. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов разделов счетов депо, а также порядок открытия и проведения операций по разделам счетов депо различных типов без предварительного уведомления Депонентов.

4.3.3.4. Внутри счета депо Депозитарий вправе открыть несколько разделов одного типа в целях обеспечения удобства ведения депозитарного учета и по местам хранения. Депонент может открыть несколько разделов счета депо по одному месту хранения.

4.3.3.5. Депозитарий при совершении операции с ценными бумагами, в отсутствие прямого указания Депонента в поручении на раздел счета депо, руководствуется при выборе раздела счета депо Депонента, задействованного в проведении операции, соображениями минимизации издержек Депонента при проведении требуемой операции и принципами преювенности условий учета и хранения ценных бумаг до проведения операции и после.

4.3.3.6. Разделы могут открываться и закрываться Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами.

4.3.3.7. В рамках счета депо Депозитарий самостоятельно и без ограничений определяет количество и состав разделов каждого типа, а также дополнительные типы разделов.

4.3.3.8. 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 закрытии счета депо закрываются разделы данного счета депо.

4.3.4. Лицевые счета депо

4.3.4.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо (раздела счета депо) открываются необходимые лицевые счета депо.

4.3.4.2. На лицевом счете учитываются ценные бумаги одного выпуска (однородной совокупности неэмиссионных ценных бумаг) с одинаковым набором допустимых операций и находящиеся в одном месте хранения. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. В рамках лицевых счетов депо открытие иных счетов не допускается.

Лицевые счета депо могут объединяться определенным разделом счета депо.

4.3.4.3. Лицевые счета открываются автоматически при зачислении на них ценных бумаг и не требуют дополнительного поручения Депонента.

4.3.4.4. Депозитарий вправе закрыть лицевой счет, на котором имеется нулевой остаток в течение более чем 90 дней.

Возможно введение иного порядка закрытия лицевых счетов депо в соответствии с правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий при закрытии раздела счета депо закрывает все лицевые счета депо, отнесенные к данному разделу.

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

4.4. Общий порядок и сроки проведения депозитарных операций

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

- инвентарные;
- административные;
- информационные.

4.4.1.1. 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;

4.4.1.2. 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.

4.4.1.3. 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.

4.4.1.4. 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.

4.4.1.5. 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.

4.4.2. Любая операция Депозитария производится на основании Поручения и завершается формированием и предоставлением отчета об исполнении совершенной операции.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором операции является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо, оператор счета (раздела счета) депо;

- служебные - инициатором операции являются должностные 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.).

4.4.3. Операции по счету депо Депонента производятся Депозитарием:

- на основании поручений установленного образца, принятых от Депонентов, попечителей счета депо, операторов счета (раздела счета) депо 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/стороннего депозитария.

4.4.4. 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.

4.4.5. 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).

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

4.4.7. Прием поручений и иных документов в Депозитарии осуществляется с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни в соответствии с законодательством

Российской Федерации и внутренними документами АО «ГУТА-БАНК». Поручения, предоставленные в Депозитарий с 9:00 до 16:00 часов, обрабатываются текущим днем. Депозитарные поручения, предоставленные в Депозитарий с 16:00 до 18:00 часов, могут обрабатываться на следующий рабочий день, за исключением поручений на проведение депозитарных операций по результатам биржевых торгов в торговых системах.

4.4.8. Прием поручений на проведение депозитарных операций по результатам торгов в торговых системах (включая Сводные поручения по биржевым операциям) осуществляется в срок до 10:00 часов следующего дня после проведения торгов. Проведение депозитарных операций на основании вышеуказанных поручений осуществляется Депозитарием в срок до 10:30 часов дня, следующего за днем совершения сделок в торговой системе.

4.4.9. В случае приема поручения к исполнению, оно регистрируется в Журнале принятых поручений.

4.4.10. Срок действия депозитарного поручения составляет 30 (Тридцать) дней с момента регистрации в Журнале принятых поручений. Если в течение указанного срока операция по поручению не была исполнена по причинам, не зависящим от Депозитария, то Депозитарий предоставляет мотивированный отказ в связи с истечением срока действия поручения.

4.4.11. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

4.4.12. Срок выполнения административных операций составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения от инициатора операции всех необходимых документов.

4.4.13. Срок исполнения информационных операций составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения от инициатора операции поручения на информационную операцию. Срок предоставления отчетов о проведенных операциях по счету депо составляет 1 (Один) рабочий день со дня совершения операции по счету депо.

4.4.14. Срок исполнения инвентарных операций по приему ценных бумаг на хранение и/или учет и операций по переводу ценных бумаг составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения от инициатора операции депозитарного поручения на соответствующую операцию и необходимых документов к нему. Срок исполнения инвентарных операций по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета и операций по перемещению ценных бумаг зависит от сроков проведения операций в вышестоящих депозитариях, реестродержателях, либо контрагентов.

4.4.15. Срок исполнения комплексных операций составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения от инициатора операции депозитарного поручения на соответствующую операцию.

4.4.16. Срок исполнения глобальных операций составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения всех необходимых документов от эмитента и/или вышестоящего депозитария, либо срок проведения глобальных операций устанавливается решением эмитента.

4.4.17. В случае, если выполнение операции по поручению или запросу Депонента связано с осуществлением операции в вышестоящем депозитарии и/или у реестродержателя, либо связано с взаимодействием Депозитария с иными контрагентами (в том числе, когда необходимо открытие Депозитарию соответствующих счетов (счета депо номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях и т.п.), при проверке подлинности сертификатов ценных бумаг и т.д.), срок исполнения поручения (запроса) Депонента увеличивается на время проведения операции в вышестоящем депозитарии и/или у реестродержателя, либо у иных контрагентов согласно регламентам указанных лиц. Срок исполнения таких операций в Депозитарии составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения Депозитарием всех необходимых подтверждающих документов от вышестоящего депозитария и/или реестродержателя, либо от иных контрагентов.

4.4.18. После совершения депозитарной операции Депозитарий передает отчет об исполнении операции. Порядок передачи отчетов определяется п.5.14. настоящих Условий и

депозитарным договором.

4.4.19. Депонент обязан предоставлять по первому требованию Депозитария документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих функций.

4.5. Проверка поручений Депонента. Отказ в принятии поручений к исполнению.

Депозитарий имеет право не принимать к исполнению/не исполнять поручение Депонента, если:

- поручение оформлено с нарушением требований настоящих Условий, в том числе, если поданное поручение не соответствует установленной форме, не содержит необходимых реквизитов поручения, в поручении имеются исправления, подчистки и т.п.;

- обнаружены противоречия поданного поручения действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям размещения/обращения соответствующих ценных бумаг, в том числе, когда проведение такой операции запрещено нормативными правовыми актами, либо, когда сделка, лежащая в основании проведения депозитарной операции, не соответствует требованиям закона или иных правовых актов;

- указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги, в том числе, в соответствии с применяемым способом учета данных ценных бумаг;

- подпись/подписи и оттиск печати на поручении не соответствуют подписи/подписям и оттиску печати, содержащимся в Анкете депонента, представленной Доверенности на распорядителя счета депо, карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- истек срок действия полномочий распорядителя счета депо;

- поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе, если истек срок действия полномочий лица, передающего поручение в Депозитарий;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют данным учетных регистров Депозитария (в том числе, если количество ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении);

- к поручению не в полном объеме приложены документы, требуемые для его исполнения согласно Условиям;

- поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (Десять) дней со дня его оформления;

- информация, содержащаяся в поданном Депонентом залоговом поручении (распоряжении), не соответствует условиям договора залога;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;

- у Депонента имеется непогашенная задолженность по оплате счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями.

- на ценные бумаги, в отношении которых Депонент подает в Депозитарий поручение на списание, перевод по разделам и/или перевод по счетам депо, если в торговой системе организатора торгов на момент подачи поручения выставлены заявки на продажу ценных бумаг в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК».

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих приему документов к исполнению, Депозитарий незамедлительно устно информирует Депонента об отказе в приеме поручения (распоряжения) на проведение депозитарной операции, указывая на причины отказа, и выдает Депоненту уведомление об отказе от приема поручения.

4.6. Исправительные записи по счетам депо.

4.6.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения Депонента;

- с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента либо в ином документе.

4.6.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о совершенной операции (Приложения 29 к Условиям) или выписка по счету депо (Приложение 27 к Условиям), отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

4.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.4.6.2. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (Депозитария-Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

4.6.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

4.6.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий:

4.6.5.1. На основании служебного поручения Депозитария осуществляет списание со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

4.6.5.2. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п.4.6.5.1. Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки, в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных актов Банка России.

4.6.6. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных пп.4.6.5.2, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае,

если указанное в пункте 4.6.4 несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную п.4.6, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 4.6.5.2. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пп.4.6.5.2. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом, которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента (Депозитария-Депонента).

4.6.7. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.6.8. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

4.7. Порядок проведения сверки данных по ценным бумагам Депонентов.

Ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Депозитарий проводит сверку состояния счетов депо Депонентов с данными собственного учета Депонентов посредством формирования и направления всем Депонентам, имеющим по состоянию на дату проведения сверки незакрытые счета депо, Акта сверки данных депозитарного учета (Приложение 35 к Условиям, в двух экземплярах).

По получении Депонентом двух экземпляров Акта сверки данных депозитарного учета последний обязан в течение 15 календарных дней провести сверку номенклатуры и количества ценных бумаг по данным Депозитария с данными собственного учета и при отсутствии расхождений подписать оба экземпляра Акта сверки данных депозитарного учета. Подписанный второй экземпляр Акта сверки данных депозитарного учета необходимо вернуть в Депозитарий, по адресу указанному в Акте сверки депозитарного учета, незамедлительно.

Информация, содержащаяся в Акте сверки данных депозитарного учета, считается подтвержденной в случае получения Депозитарием подписанного Депонентом второго экземпляра Акта сверки данных депозитарного учета в течение пятнадцати календарных дней с даты отправления Депозитарием Депоненту Акта сверки данных депозитарного учета по почте по последнему объявленному Депонентом почтовому адресу.

В случае расхождения данных учета ценных бумаг в Депозитарии с данными Депонента, Депонент обязан незамедлительно связаться с представителем Депозитария по телефону, указанному в Акте сверки данных депозитарного учета, и сообщить о расхождениях письменно, составив акт расхождений. Депозитарий и Депонент предпринимают все необходимые усилия для выяснения причин выявленного расхождения и его последующего устранения в кратчайшие сроки. Стороны имеют право предъявлять друг другу любые первичные документы (копии документов), подтверждающие факты передачи и исполнения депозитарных поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнение операций. После установления причин обнаруженного расхождения стороны составляют соответствующий акт, служащий основанием для исправительных проводок.

В случае неполучения Депозитарием акта расхождений в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня отправки Депозитарием Депоненту Акта сверки данных депозитарного учета, сверка данных депозитарного учета считается успешно завершенной.

Депозитарий проводит Депонент, вне зависимости от типа счета депо, открытого на его имя, вправе потребовать от Депозитария проведения сверки и предоставления Акта сверки;

данных депозитарного учета вместе с сопроводительным письмом на любую из дат, отличную от указанных выше, при этом стоимость проведения сверки будет определяться в соответствии с тарифом на предоставление отчета Депозитария на основании запроса Депонента согласно действующим Тарифам Депозитария.

5. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Операции, выполняемые Депозитарием

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение/прекращение полномочий Попечителя счета депо;
- назначение/прекращение полномочий Оператора счета депо;
- назначение/прекращение полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо;
- прием на хранение и/или учет ценных бумаг;
- снятие с хранения и/или учета ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо;
- перемещение ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами (блокировка ценных бумаг);
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (снятие блокировки ценных бумаг);
- выдача выписок и отчетов о совершенных операциях по счету депо;
- конвертация ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- обмен инвестиционных паев;
- иные операции, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации по ценным бумагам.

5.2. Открытие счета депо

5.2.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

5.2.2. Счет депо открывается на основании подписанного сторонами Депозитарного договора и комплекта документов, предоставленных Депонентом для открытия счета депо в соответствии с п.п. 3.1. настоящих Условий.

5.2.3. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

5.2.4. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

5.2.5. После открытия счета депо Депоненту (уполномоченному им лицу, в том числе

оператору, попечителю или распорядителю) предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.2.6. Операция по открытию активного счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

5.2.7. Открытие активного счета депо места хранения осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и подтверждающих документов. К таким документам могут относиться:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или реестродержателя;
- или договор с внешним хранилищем;
- или документы, подтверждающие передачу сертификатов ценных бумаг в хранилище

Депозитария;

- или иные документы в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

5.3. Закрытие счета депо

5.3.1. Операция закрытия счета депо представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария изменений, при которых невозможно осуществление по счету депо Депонента любых операций, кроме ответов на информационные запросы.

5.3.2. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.

5.3.3. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.3.4. При закрытии всех счетов депо, открытых в рамках одного договора, договор счета депо считается расторгнутым.

5.3.5. Счет депо может быть закрыт на основании поручения Депонента или служебного поручения Депозитария.

5.3.6. Счет депо, закрывается при истечении срока действия соответствующего депозитарного договора.

5.3.7. Депозитарный договор, может быть, расторгнут Депонентом досрочно в любое время в одностороннем порядке. В этом случае счет депо закрывается по поручению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложения 25, 26 к Условиям).

5.3.8. 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, в том числе и инвентарных (для счета с нулевым остатком);

- при принятии решения о ликвидации Банка или прекращения деятельности Депозитария или Депонента.

5.3.9. Закрытие счета депо с нулевыми остатками на основании служебного поручения Депозитария осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении договора счета депо по инициативе Депозитария;

- при ликвидации Депозитария;

- при ликвидации Депонента - юридического лица или смерти Депонента – физического лица после списания ценных бумаг со счетов депо;

- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;

- по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо при отсутствии операций по счету депо в течение 1 года.

5.3.10. Отчет о совершении операции (Приложение 28 к Условиям) предоставляется инициатору операции. Если инициатором операции является Депозитарий, то отчет о совершении операции предоставляется также Депоненту способом, указанным в анкете Депонента.

5.4. Открытие/закрытие раздела счета депо

5.4.1. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе счета депо, как о совокупности лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов, и о допустимых операциях с лицевыми счетами раздела.

«Основной» раздел счета депо открывается автоматически одновременно с открытием счета депо.

Открытие «Основного» раздела не требует составления отдельного письменного поручения и осуществляется Депозитарием в составе комплексной операции открытия счета депо Депонента на основании «Поручения на открытие счета депо». Прочие разделы открываются по мере необходимости.

Открытие раздела внутри счета депо Депонента происходит на основании Поручения на открытие раздела счета депо (Приложение 10 к Условиям) или документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.

5.4.2. Открытие раздела счета депо может производиться также на основании договора между Депонентом и оператором счета депо, депозитарного договора между Депонентом и Депозитарием, договора между Депонентом и третьим лицом, договора залога, договора комиссии, поручения должностного лица Депозитария, поручения Депонента при указании в поручении на зачисление или перевод ценных бумаг наименования раздела, отчетов депозитариев-корреспондентов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.3. При открытии раздела счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту и инициатору операции отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.4.4. Операция по закрытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета любых операций, кроме информационных.

5.4.5. Не может быть закрыт раздел счета депо, если на нем учитываются ценные бумаги.

5.4.6. Процедура закрытия разделов счета депо производится на основании Поручения Депонента на закрытие раздела (Приложение 10 к Условиям) или служебного поручения Депозитария. Залоговые разделы закрываются Депозитарием автоматически после завершения залога и списания всех ценных бумаг с залогового раздела.

5.4.7. В случае закрытия счета депо Депонента отдельное поручение на закрытие разделов не требуется.

5.4.8. Отчет о совершении операции (Приложение 28 к Условиям) закрытия раздела

счета депо выдается инициатору операции.

5.5. Назначение/отмена полномочий Попечителя счета депо

5.5.1. Назначение Попечителя счета депо.

5.5.1.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

5.5.1.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании поручения Депонента (Приложение 8 к Условиям), к которому должны быть приложены следующие документы:

- доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо (примерный образец – Приложение 33, 33А к Условиям);
- оригинал договора Попечителя счета депо с Депонентом или оригинал Доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо;
- анкета Попечителя счета депо (Приложение 9 к Условиям);
- документы Попечителя счета депо, аналогичные предоставляемым в соответствии с п.3.1. настоящих Условий для открытия счета депо;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо.

5.5.1.3. После назначения Попечителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершении операции (Приложение 28 к Условиям).

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета депо также выдается Попечителю счета депо.

5.5.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

5.5.2.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

5.5.2.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента об отмене полномочий попечителя счета депо;
- по окончании срока действия Договора между Депонентом и Попечителем счета депо и/или Доверенности, выданной Попечителю счета депо Депонентом – на основании служебного поручения Депозитария;
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо не предоставляется);
- при прекращении действия договора между Депозитарием и Попечителем счета депо по любым основаниям – на основании служебного поручения Депозитария и после исполнения сторонами всех обязательств по договору, если такое исполнение является возможным;
- если Депозитарию стало достоверно известно об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на основании которой Попечитель выполняет функции попечителя по заключенному с ним договору – на основании служебного поручения Депозитария;
- в случае ликвидации Попечителя как юридического лица – на основании служебного поручения Депозитария.

5.5.2.3. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 8 к Условиям):

5.5.2.4. После отмены полномочий попечителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершении операции (Приложение 28 к Условиям).

Отчет о совершении операции выдается также Попечителю счёта депо, полномочия

которого отменяются.

5.6. Назначение/ отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо

5.6.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

5.6.1.1. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

5.6.1.2. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения Депонента (Приложение 8 к Условиям), к которому должны быть приложены следующие документы:

- доверенность, выданная Депонентом оператору счета (раздела счета) депо (примерный образец – Приложения 32, 32А к Условиям);
- анкета оператора счета (Приложение 9 к Условиям);
- документы, предоставляемые в соответствии с п.3.1. настоящих Условий для открытия счета депо.

При назначении Банка оператором счета (раздела счета) депо Депонент предоставляет в Депозитарий только поручение (Приложение 8 к Условиям) и доверенность, выданную Депонентом оператору счета (раздела счета) депо.

5.6.1.3. После назначения оператора счета (раздела счета) депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

Отчет о совершении операции по назначению Оператора также выдается Оператору.

5.6.2. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

5.6.2.1. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

5.6.2.2. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента об отмене полномочий Оператора;
- по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета/раздела счета депо и доверенности, на основании служебного поручения Депозитария;
- по поручению на закрытие счета депо/ раздела счета депо, по которому назначен Оператор (автоматически, без подачи отдельного поручения, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется).

5.6.2.3. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 8 к Условиям);

5.6.2.4. После отмены полномочий оператора счета (раздела счета) депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора также выдается лицу, исполнявшему функции Оператора.

5.7. Назначение/ отмена полномочий распорядителя счета депо

5.7.1. Назначение распорядителя счета депо.

5.7.1.1. Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

5.7.1.2. Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения депонента, инициатора операции (Приложение 8 к Условиям);
- анкеты распорядителя счета депо (Приложение 7 к Условиям);

- доверенности, выданной депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета депо (примерный образец – Приложения 31, 31А к Условиям);

- документа (копии документа), удостоверяющего личность распорядителя.

5.7.1.3. После назначения распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.7.2. Отмена полномочий распорядителя счета депо

5.7.2.1. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

5.7.2.2. Прекращение полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента об отмене полномочий Распорядителя счета депо;

- отмены доверенности выдавшим ее Депонентом,

- прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо,

- по поручению на закрытие счета депо/ раздела счета депо, по которому назначен Распорядитель (автоматически, без подачи отдельного поручения, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется).

- прекращения срока действия иных документов, позволяющих сделать однозначный вывод об отмене полномочий Распорядителя счета депо.

5.7.2.3. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 8 к Условиям);

5.7.2.4. После отмены полномочий распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.8. Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов счета депо.

5.8.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

5.8.2. Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов счета депо производится на основании:

- поручения Депонента (Приложения 5, 6 к Условиям);

- заполненной Анкеты депонента (Приложение 3,4 к Условиям), содержащей новые анкетные данные;

- оригиналов, либо нотариально заверенных, либо в некоторых случаях заверенных самим Депонентом копий документов, подтверждающих соответствующие изменения (дополнения).

В качестве таких документов могут выступать:

- при смене фамилии в связи с вступлением в брак – паспорт и свидетельство о браке;

- при изменении наименования юридического лица:

- протокол (выписка из него) или решение соответствующего органа (в зависимости от установленной учредительными документами компетенции) о внесении изменений (дополнений) в учредительные документы юридического лица или об утверждении учредительных документов юридического лица в новой редакции;

- изменения (дополнения), внесенные в учредительные документы юридического лица либо учредительные документы юридического лица в новой редакции;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в

учредительные документы юридического лица;

- в случае смены руководителей и распорядителей счета депо – документы, подтверждающие полномочия лиц, внесенных во вновь предоставленную Анкету депонента, новую карточку с образцами подписи и оттиска печати, документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати организации (для снятия копии), доверенности на распорядителей, документ, удостоверяющий личность распорядителей.

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

5.8.4. После исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту (уполномоченному им лицу, в том числе оператору, попечителю или распорядителю) отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.8.5. 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 отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям) 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.

5.9. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

5.9.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента (либо на Счет неустановленных лиц) при условии их зачисления на счет депо номинального держания Депозитария у реестродержателя или счет депо номинального держателя Депозитария у другого депозитария, а также при приеме сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария или внешнее хранилище.

5.9.2. 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 счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию у депозитария-домицилиата;

- при зачислении ценных бумаг на субсчет Транзитного счета депо и предоставлении копии заявки на приобретение инвестиционных паев.

- при наличии оригинала выписки/уведомления от реестродержателя либо выписки/отчета/уведомления от стороннего депозитария, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента в качестве получателя зачисляемых ценных бумаг - в случае приема ценных бумаг непосредственно на счета Депозитария как номинального держателя, открытые в реестродержателях или сторонних депозитариях;

- при наличии оригинала или копии выписки/уведомления от реестродержателя, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет стороннего депозитария как номинального держателя, в котором открыт счет депо Депозитария как номинального держателя и

содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента в качестве получателя зачисляемых ценных бумаг;

- при наличии оригинала или копии выписки/отчета/уведомления от одного стороннего депозитария, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет другого стороннего депозитария, как номинального держателя, в котором открыт счет депо Депозитария как номинального держателя.

5.9.3. Прием Депозитарием ценных бумаг на хранение и/или учет производится на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя) (Приложения 11 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.

5.9.4. 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 (раздела счета) депо Депонента. Назначение оператора производится в порядке, указанном в п.5.6. Условий.

5.9.5. 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.

5.9.6. 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.

5.9.7. 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 неустановленных лиц. 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.

5.9.8. 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 неустановленных лиц, о чем сообщается управляющей компании.

5.9.9. Исполнение распоряжения Депонента на получение ценных бумаг, зачисленных на Счет неустановленных лиц, осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления соответствующего распоряжения в Депозитарий. Принятое Депозитарием распоряжение исполняется путем перечисления ценных бумаг со Счет неустановленных лиц на

счет депо/раздел счета депо Депонента.

5.9.10. Ценные бумаги не принимаются 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.

5.9.11. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является передача Депоненту (уполномоченному им лицу, в том числе оператору, попечителю или распорядителю) отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.10. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

5.10.1. Операция по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента при условии их списания со счета депо номинального держания Депозитария у реестродержателя или счета депо номинального держателя Депозитария у другого депозитария, а также при выдаче сертификатов ценных бумаг из хранилища Депозитария или внешнего хранилища.

5.10.2. 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 со счета депо Депозитария как номинального держателя у стороннего депозитария.

5.10.3. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета производится на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя) (Приложения 11 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 (раздела счета) депо Депонента. Назначение оператора производится в порядке, указанном в п.5.6. Условий.

5.10.4. 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 со счета депо Депозитария как номинального держателя у стороннего депозитария.

5.10.5. 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 стороннего депозитария по счету депо Депозитария.

5.10.6. 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. 5.11. настоящих Условий;

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

При списании 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 о совершении операции (о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев) (Приложение 29 к Условиям), управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

5.10.7. Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.10.8. Поручение Депонента считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа реестродержателя/стороннего депозитария в проведении операции. Расходы Депозитария по исполнению поручения возмещаются Депонентом в порядке, установленном настоящими Условиями и Порядком оплаты услуг Депозитария (Приложение 34 к Условиям).

5.10.9. 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/сторонний депозитарий отказывается в проведении операции (в случае перевода ценных бумаг на другое лицо).

5.10.10. Завершением депозитарной операции снятия ценных бумаг с хранения и учета является передача Депоненту (уполномоченному им лицу, в том числе оператору, попечителю или распорядителю) отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.11. Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо

5.11.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг по пассивным счетам депо с одного счета депо на другой счет депо без изменения места хранения или перевод ценных бумаг между разделами в рамках одного счета депо (списание с одного лицевого счета и зачисление на другой лицевой счет того же счета депо).

5.11.2. 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.

5.11.3. Основанием для совершения операции перевода между счетами депо является поручение инициатора операции (Приложение 12 к Условиям).

Внутридепозитарный перевод осуществляется при наличии депозитарных поручений от Депонента и контрагента (Приложение 12 к Условиям).

Основанием для совершения операции перевода ценных бумаг между разделами в рамках одного счета депо является поручение Депонента либо уполномоченного им лица (Приложение 13 к Условиям).

5.11.4. В случае перевода ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, в поручении должны быть указаны их индивидуальные признаки.

5.11.5. Переводы с участием торговых разделов счета депо Депонента осуществляются в порядке, определенном п. 6.1. настоящих Условий.

5.11.6. 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 о совершенной 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. 3.1. 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.

5.11.7. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.12. Перемещение ценных бумаг

5.12.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

5.12.2. 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 владельцев именных ценных бумаг;
- на счете депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии, с которым у Депозитария заключен договор о междепозитарных отношениях.

5.12.3. Операции перемещения ценных бумаг не затрагивают состояние счета депо Депонента и не изменяют количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

5.12.4. Перемещение ценных бумаг может проводиться Депозитарием:

- по поручению Депонента (его уполномоченного представителя) на перемещение ценных бумаг (Приложение 14 к Условиям);
- в соответствии с решением стороннего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- по инициативе Депозитария, если иное не установлено депозитарным договором.

5.12.5. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- при ликвидации юридического лица (прекращения действия или аннулирования его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг), зарегистрированного в качестве места хранения (учета) ценных бумаг;
- при прекращении обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи функций ведения реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- при расторжении договора, являющегося основанием для использования данного места хранения (учета) ценных бумаг.

5.12.6. В случаях, перечисленных выше, когда инициатором операции является Депозитарий, комиссионное вознаграждение Депозитария согласно Тарифам за депозитарные операции, которые были совершены Депозитарием, не взимается, а отчеты о совершенных операциях по счетам депо Депонентов не предоставляются.

5.12.7. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции и уведомления регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии.

5.12.8. Завершением операции перемещения ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

Отчёт о совершении операции перемещения ценных бумаг предоставляется инициатору операции. Если инициатором операции перемещения ценных бумаг является Депозитарий в силу условий, изложенных в п.5.12.5, то Депонент и/или уполномоченное лицо Депонента только уведомляется.

5.13. Комплексные операции

Комплексные операции с ценными бумагами осуществляются Депозитарием с учетом особенностей учета и обращения ценных бумаг, установленных законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также действующими правилами и процедурами сторонних депозитариев.

5.13.1. Блокирование ценных бумаг.

5.13.1.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента, субсчете депо.

Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо владельца этих ценных бумаг, счету депо Доверительного управляющего. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

5.13.1.2. Блокировка ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним дохода, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска заблокированных ценных бумаг. Блокировка ценных бумаг распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

5.13.1.3. При блокировании ценных бумаг осуществляется перевод ценных бумаг на блокировочный раздел счета депо, субсчета депо.

Для каждого случая блокировки открывается отдельный блокировочный раздел счета депо Депонента.

5.13.1.4. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по поручению Депонента (уполномоченных им лиц) на блокирование ценных бумаг (Приложение 15 к Условиям).

5.13.1.5. Блокирование ценных бумаг на основании Поручения на блокирование ценных бумаг (Приложение 15 к Условиям), составленного уполномоченным сотрудником Депозитария, осуществляется в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения (решения) уполномоченных государственных органов;
- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);
- получение запроса нотариуса, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

В вышеуказанных случаях блокировка ценных бумаг осуществляется без согласования с Депонентом и при отсутствии поручения от него.

5.13.1.6. Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в течение

операционного дня с даты регистрации поручения Депозитарием.

5.13.1.7. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции и Депоненту (уполномоченному им лицу, в том числе оператору, попечителю или распорядителю) отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.13.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

5.13.2.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента, субсчета депо.

5.13.2.2. При снятии блокирования ценных бумаг производится перевод (возврат) ценных бумаг с блокировочного раздела счета депо, субсчета депо.

Блокировочный раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

5.13.2.3. В случае, когда операция блокирования ценных бумаг осуществлялась на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя), операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется также на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя) на снятие блокирования ценных бумаг (Приложение 15 к Условиям).

5.13.2.4. Операция снятия блокирования ценных бумаг на основании Поручения на снятие блокирования ценных бумаг (Приложение 15 к Условиям), составленного уполномоченным сотрудником Депозитария, осуществляется в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения (решения) уполномоченных государственных органов;
- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);
- получение свидетельства о праве на наследство;
- наступление определенной даты или события;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

5.13.2.5. Депозитарий осуществляет операцию снятия блокирования ценных бумаг в течение операционного дня с даты регистрации поручения Депозитарием.

5.13.2.6. Завершением депозитарной операции снятия блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции и Депоненту (уполномоченному им лицу, в том числе оператору, попечителю или распорядителю) отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.13.3. Перевод ценных бумаг на специальные разделы «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов».

Блокировка ценных бумаг Депонента на специальном разделе «Ценные бумаги, блокированные 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, блокированные 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, блокированные 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, заблокированные 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, заблокированные 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, заблокированные 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.

5.13.4. Обременение ценных бумаг обязательствами (передача в залог).

5.13.4.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения обязательствами прав по ценным бумагам Депонента путем их перевода на залоговый раздел счета депо Депонента.

5.13.4.2. При оказании услуг по регистрации/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями осуществляет только регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля расчетов по денежным средствам.

5.13.4.3. Залогодатель должен являться Депонентом Депозитария. Залогодержатель может не являться Депонентом Депозитария.

В случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария, Депозитарий до исполнения регистрации залога осуществляет идентификацию залогодержателя.

Для идентификации залогодержателя в Депозитарий должен быть представлен комплект документов, аналогичный комплекту, передаваемому в Депозитарий при открытии счета депо, в

соответствии с п.3.1. настоящих Условий.

5.13.4.4. Для каждого договора залога в Депозитарии в рамках счета депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел. Наименование раздела должно содержать прямое указание на наименование и реквизиты договора залога.

5.13.4.5. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на обременение ценных бумаг обязательствами (Приложения 16 к Условиям), подписанное залогодателем и залогодержателем;
- Анкета залогодержателя (Приложения 17, 18 к Условиям) и документы, необходимые для идентификации залогодержателя, в случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария;

Дополнительно Депозитарий вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам.

5.13.4.6. В случае отсутствия со стороны инициаторов операции особых инструкций, а также при отсутствии иных условий в договоре залога Депозитарий исходит из презумпции сохранения всех прав, удостоверенных ценными бумагами, находящимися на залоговом разделе, за Депонентом-залогодателем.

5.13.4.7. Депозитарий осуществляет операцию обременения ценных бумаг обязательствами в течение 1 (Один) рабочего дня с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

5.13.4.8. Завершением депозитарной операции по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога является передача инициаторам операции отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.13.5. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (изъятие из залога)

5.13.5.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета путем их перевода или списания с залогового раздела счета депо Депонента.

Залоговый раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

5.13.5.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение 19 к Условиям), подписанного залогодателем и залогодержателем либо;
- решения суда об обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога.

В случае если Залогодержателем является Банк, и Депонент (залогодатель) назначил его Оператором залогового раздела своего счета депо, обременение ценных бумаг снимается на основании поручения, подписанного только Банком.

5.13.5.3. Дополнительно к Поручению на снятие обременения Депозитарий вправе затребовать у Депонента (залогодателя) копию документа, заверенную залогодержателем, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также копию документа, заверенную залогодержателем, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

5.13.5.4. При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке

осуществляется прекращение обременения ценных бумаг залогом путем их перевода на счет депо, открытый на имя нового владельца в Депозитарии, другом депозитарии, или на лицевой счет, открытый на имя нового владельца в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с инструкциями, указанными в предоставленных в Депозитарий документах.

Основанием для выполнения операции прекращения обременения ценных бумаг залогом при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке являются:

- поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем;
- заверенные судом копии соответствующих судебных актов;
- нотариально заверенная копия протокола о результатах торгов или нотариально заверенная копия протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более месяца;
- нотариально заверенная копия договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов.

5.13.5.5. Депозитарий осуществляет операцию прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в течение рабочего дня с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

5.13.4.6. Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициаторам операции отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.14. Информационные операции

5.14.1. Депозитарий предоставляет информацию о состоянии счета депо Депонента и учитываемых на нем ценных бумаг, а также другую информацию, предоставление которой не запрещено законодательством Российской Федерации.

5.14.1.1. Основаниями для предоставления отчетов являются:

- исполнение депозитарной операции по счету депо и составление отчета об исполнении;
- письменный запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.14.3. Депонентам предоставляется два типа отчетов по счету депо:

- о состоянии счета на определенную дату (Приложение 27 к Условиям);
- о совершенной операции (Приложение 28, 29 к Условиям).

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

5.14.5. 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.

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

5.14.7. Отчеты о совершенной операции могут быть:

- по единичной операции;
- за определенный период.

5.14.8. Отчет о совершенной операции выдается всегда инициатору операции, а также лицам, указанным в поручении. Если Депонент не являлся инициатором операции, то кроме инициатора, отчет выдается Депоненту.

5.14.9. Отчеты могут передаваться по почте, лично, в электронном виде. Порядок передачи отчетов Депоненту определяется соглашением Депонента и Депозитария. Если иное

не установлено договором между Депонентом и Депозитарием, отчеты передаются по почте по указанным в Анкете депонента реквизитам.

5.14.10. 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.

5.14.11. Депонент обязан без промедления проверять полноту и правильность отчетных документов. 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.

5.14.12. Все отчеты Депозитария подписываются должностным лицом Депозитария и скрепляются штампом Депозитария.

5.14.13. При наличии оснований для выдачи отчета Депозитарий предоставляет указанный отчет в течение 1 (Один) рабочий день со дня совершения операции по счету депо или поступления соответствующего запроса.

5.14.14. 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 1 (Один) рабочий день 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 1 (Один) рабочий день со дня поступления соответствующего запроса.

5.14.15. Депонентам Депозитария обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии. Данная информация предоставляется Депонентам, как по инициативе Депозитария, так и по запросам Депонентов.

Депозитарий предоставляет информацию о счете депо Депонента на основании информационных запросов (Приложение 21 к Условиям):

- Депоненту (уполномоченным лицам Депонента – Попечителю счета, Оператору счета, распорядителям счета);

- эмитенту (регистратору или стороннему по данному выпуску депозитарию) в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- представителям государственных органов Российской Федерации в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации, в пределах их компетенции и полномочий.

Информационный запрос может содержать указание на предоставление следующей информации со счета депо Депонента о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента:

- касательно количества ценных бумаг (всех или определенного эмитента), учитываемых по состоянию на дату, указанную в запросе;

- касательно операций, совершенных по счету депо за период, указанный в запросе (по всем ценным бумагам или ценным бумагам определенного эмитента или выпуска).

Депозитарий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации

уполномоченными на ее получение лицами третьим лицам.

Конфиденциальной признается следующая информация:

- информация о Депоненте;
- информация о состоянии счета депо Депонента;
- информация об операциях, совершенных по счету депо Депонента;
- любая иная информация, в отношении которой Депонентом было заявлено в письменном виде о ее конфиденциальности или такая информация была отнесена к конфиденциальной в соответствии с условиями депозитарного договора.

Депозитарий вправе в случае получения письменного согласия Депонента (его уполномоченных представителей) раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам.

Не допускается предоставление конфиденциальной информации по телефону, без письменного запроса и регистрации, а также лицам, не отнесенным к уполномоченным на получение такой информации в соответствии с настоящим разделом и действующим законодательством Российской Федерации.

Способ предоставления информации инициатору операции (лично, курьером, заказной почтой или с использованием иных средств связи) указывается в информационном запросе. В случае, когда в информационном запросе отсутствует указание на способ передачи информации, то Депозитарий передает ответ на информационный запрос способом, определенным Депонентом для передачи информации и документов в Анкете депонента.

Депозитарий обеспечивает передачу Депоненту оригиналов отчетов, выписок, счетов и иной информации со счета депо Депонента, с учетом выбранного Депонентом способа связи (по почте) не реже одного раза в месяц.

Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу, а также их утерю не по вине Депозитария.

В случае утери Депонентом информационных и отчетных документов Депозитария повторное их предоставление осуществляется на основании отдельного информационного запроса Депонента.

В случае, когда в соответствии с Анкетой депонента или его информационным запросом предоставление информации осуществляется Депозитарием по открытым каналам связи (факсимильная связь, электронная почта и др.), Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц.

Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения настоящих Условий, проведения корпоративных действий, выплаты доходов по ценным бумагам и т.д., размещаются на официальном сайте Банка.

Датой уведомления Депонентов считается дата размещения на официальном сайте Банка соответствующего уведомления. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации на официальном сайте Банка.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное ознакомление Депонента с информацией, представленной на официальном сайте Банка. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на официальном сайте Банка, невозможны, Депонент обращается в Депозитарий, чтобы получить необходимую информацию любым доступным ему средством связи.

5.15. 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 счета депо номинального держателя;
- 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, в порядке, установленном п.п. 5.14. настоящих Условий.

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 Депонентом.

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 о совершенной операции в Депозитарии. Отчет о совершенной 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 Депонента, 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 Депозитарии открыт счет депо 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 Депозитарии открыт счет депо 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.

5.16. Глобальные операции

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

5.16.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и учет ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и снятию с хранения и учета ценных бумаг дополнительного выпуска. В том случае, если основной выпуск не принят на обслуживание, то в отношении основного выпуска перед объединением проводится установленная процедура принятия выпуска на обслуживание в Депозитарии.

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) о проведенной операции на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии 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. При проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета.

После отражения в депозитарном учете операций объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий направляет Депонентам Отчеты о проведенном объединении выпусков ценных бумаг (отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям)). 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.

5.16.2. 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.

Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и учет ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и снятию с хранения и учета ценных бумаг дополнительного выпуска (выпуска, код которого аннулируется при

объединении). В том случае, если основной выпуск не принят на обслуживание, то в отношении основного выпуска перед аннулированием проводится установленная процедура принятия выпуска на обслуживание в Депозитарии.

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) о проведенной операции на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии об аннулировании регистрирующим органом кода дополнительного выпуска. Указанное уведомление или отчет о совершенной операции должны 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 проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий проводит сверку общего количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов с количеством в уведомлении регистратора или отчете по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии.

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 (отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям)). 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.

5.16.3. Конвертация ценных бумаг

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (приемом ценных бумаг на хранение и учет, снятием ценных бумаг с хранения и учета) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого

выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

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). Ценные бумаги, конвертируемые при реорганизации эмитента, при изменении номинальной стоимости, при изменении прав владельцев ценных бумаг, аннулируются.

Основанием для отражения Депозитарием операции конвертации ценных бумаг является глобальное депозитарное поручение, уведомление реестродержателя (регистратора) о проведенной операции на лицевом счете Депозитария отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария, в другом депозитарии о конвертации 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.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

Депозитарий проводит в системе депозитарного учета отражение операции конвертации 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 ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги заменяемого выпуска.

После отражения в депозитарном учете операций конвертации ценных бумаг Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции (Приложение 29 к Условиям). 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 совершенной операции (Приложение 29 к Условиям), управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

5.16.4. Дробление или консолидация ценных бумаг

Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг.

По решению эмитента производится консолидация ценных бумаг (в результате которой две или более ценных бумаг конвертируются в одну новую ценную бумагу той же категории (типа)) и дробление ценных бумаг (в результате которого одна ценная бумага конвертируется в две или более ценных бумаг той же категории (типа)). Ценные бумаги, при консолидации и дроблении ценных бумаг аннулируются.

Основанием для отражения Депозитарием операции консолидации или дробления ценных бумаг является глобальное депозитарное поручение, уведомление реестродержателя (регистратора) о проведенной операции на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария, в другом депозитарии о 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 вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

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

Ценные бумаги, полученные в результате проведения операции 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 консолидации или дробления ценных бумаг Депозитарий направляет Депонентам отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям). Отчеты Депонентам предоставляются в сроки, определенные настоящими Условиями.

5.16.5. Погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по снятию с хранения и учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) 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 реестродержателя (регистратора) о проведенной операции на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии подтверждающее погашение (аннулирование) 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 (аннулирования) ценных бумаг Депозитарий направляет Депонентам отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям). Отчеты Депонентам предоставляются в сроки, определенные настоящими Условиями.

5.16.6. Списание со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг

Депозитарная операция, осуществляемая с целью списания ценных бумаг со счетов депо, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего списанию, в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг.

Операция списания со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг проводится после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

В общем случае списание со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг осуществляется по одному из приведенных ниже оснований:

- в строгом соответствии с выписками (отчетами) о проведенной операции по счетам Депозитария в других депозитариях, полученными после проведения списания выпуска ценных бумаг другим депозитарием, состоящим в междепозитарных отношениях с Депозитарием;

- в соответствии с подтверждением, полученным от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение Единого государственного реестра юридических лиц, о ликвидации юридического лица – эмитента.

В целях получения из Единого государственного реестра юридических лиц информации о ликвидации юридического лица – эмитента Депозитарий направляет запрос в управление Федеральной налоговой службы России по месту обслуживания эмитента.

Депозитарий проводит операцию списания со счетов депо всех выпусков данного эмитента не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения ответа органа исполнительной власти, осуществляющего ведение Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающего ликвидацию юридического лица – эмитента.

Депозитарий информирует Депонентов о списании со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг способом и в порядке определенным настоящими Условиями и предоставляет отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям) на позднее следующего рабочего дня после ее проведения.

5.17. 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 должностным лицом 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 неустановленных лиц. Различают служебные проводки следующих типов: служебное получение, служебное перечисление и служебная поставка. По счетам депо Депонентов может осуществляться только служебное перечисление со Счета неустановленных лиц в случае установления владельца ценных бумаг.

Служебное получение на Счет неустановленных лиц 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 неустановленных лиц на счет депо Депонента на основании распоряжения Депонента на получение ценных бумаг, которые уже зачислены Депозитарием на Счет неустановленных лиц. Служебная поставка осуществляется со Счета неустановленных лиц в случае, если требуется возврат на счет депо контрагента в реестродержателе или депозитарии-корреспонденте ценных бумаг, учитываемых на Счете неустановленных лиц. 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 12, 13 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 о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям) 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 компании 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, 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.

5.18. Отмена поручений Депонентом

5.18.1. Операция отмены поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного инициатором операции поручения.

5.18.2. Депонент может подать поручение об отмене поручения, поданного ранее (отменяемого поручения). Отмена поручения допускается до момента исполнения отменяемого поручения, а также при условии неисполнения связанного с ним поручения Депозитария реестродержателю или стороннему депозитарию. Если к моменту получения Депозитарием поручения об отмене поручения отменяемое поручение было исполнено, его отмена невозможна.

С момента времени в течение рабочего дня, когда соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария уже произведены, поручение не может быть отменено, в связи с чем с данного момента Депозитарий отказывает в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, а если оно будет принято по каким-либо причинам после указанного момента, Депозитарий отказывает в его исполнении.

Депозитарий также вправе отказать в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения если он уже приступил к исполнению отменяемого поручения (предпринял какие-либо действия), хотя и не внес соответствующие изменения в учетные регистры.

5.18.3. Отмена поручения осуществляется на основании Поручения на отмену поручения (Приложение 22 к Условиям).

5.18.4. При отмене поручения по счету депо Депозитарий направляет инициатору операции отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.18.5. Исполнение поручения на отмену производится в день принятия такого

поручения.

5.18.6. 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.

5.19. Исполнение поручений Депонента с особыми условиями исполнения.

5.19.1. 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 11, 12 к Условиям).

Дополнительным условием исполнения поручения могут быть срок (конкретная дата исполнения поручения) или наступление обстоятельств, предусмотренных п. 5.19.3 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.

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

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

5.19.3.1. Зачисление платежа на счет Депонента в Банке (поставка ценных бумаг против платежа). При этом, в графу «Дополнительная информация» условного поручения вносятся: код 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.

5.19.3.2. Получение Депозитарием дополнительных документов. При этом, в графу «Дополнительная информация» 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.

5.19.3.3. Осуществление платежа со счета Депонента в Банке. При этом в графу «Дополнительная информация» условного поручения вносятся: код 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 платеж со счета Депонента в Банке, исполняются Депозитарием на основании:

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

5.19.3.4. 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.

5.19.4. 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.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Особенности отражения операций с ценными бумагами при присоединении клиента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК»

6.1.1. Настоящий раздел Условий определяет особенности предоставления депозитарных услуг Депонентам, заключившим с Банком договор о брокерском обслуживании. Заключение договора о брокерском обслуживании и регламент исполнения операций при оказании Депоненту брокерских услуг осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК».

6.1.2. Заключение Депонентом договора о брокерском обслуживании и указание в Заявлении о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» соответствующей Торговой системы является письменным указанием Депонента Депозитарию стать депонентом (клиентом) центрального/расчетного депозитария, обслуживающего данную Торговую систему.

6.1.3. При заключении Депонентом договора о брокерском обслуживании АО «ГУТА-БАНК» выбор им Торговой Системы путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» считается указанием на Клиринговую организацию по распоряжению или с согласия которой будут совершаться депозитарные операции при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Депонента, допущенных к клирингу по результатам торгов на выбранной Торговой системе (если выбранную Торговую систему обслуживает Клиринговая организация).

6.1.4. Депозитарий открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а так же имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария.

6.1.5. При заключении Депонентом с Банком договора о брокерском обслуживании Депонент назначает Банк Оператором счета (раздела счета) депо, на котором учитываются ценные бумаги, обращающиеся в торговой системе организатора торговли. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в соответствии с п. 5.6. Условий.

6.1.6. Операция по переводу ценных бумаг по результатам клиринга (далее – Перевод по результатам клиринга), представляет собой переход прав на ценные бумаги Депонентов по результатам клиринга у организаторов торговли. Результатом отражения этой операции в системе депозитарного учёта Депозитария является приём ценных бумаг на хранение и/или учёт и/или снятие ценных бумаг с хранения и/или учёта по торговым счетам депо Депонентов.

6.1.7. Депозитарий не осуществляет по Торговым счетам депо депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента.

6.1.8. Основанием для списания и зачисления ценных бумаг в Депозитарии по результатам операций Депонента, совершаемых им в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» на торгах организаторов торговли, на торговом счете (разделе счета) депо Депонента являются:

- сводное поручение Оператора счета (раздела счета) депо, сформированное по итогам клиринга у организаторов торговли на основании результатов торгов за день;
- отчет о совершенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии, составленного на основании поручения клиринговой организации;

6.1.9. При совершении Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли Депозитарий имеет право отражать операции Депонента в автоматизированной системе депозитарного учета по итогам торгов за день единой сальдовой проводкой по каждому выпуску ценных бумаг на основании сводных поручений Оператора счета (раздела счета) депо.

6.1.10. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговому счету депо Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации, обслуживающей Торговую систему.

6.1.11. Депозитарные операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, осуществляются без согласия Клиринговой организации.

6.1.12. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Торговом счете депо, открытом в Депозитарии, Сторонний депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя).

6.1.13. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество арестованных ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций на Торговом счете депо, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

6.1.14. Депозитарий предоставляет отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям) на позднее следующего рабочего дня после ее проведения. Выписка по Торговому счету депо предоставляется по запросу Депонента (Приложение 21 к Условиям).

6.3. Особенности проведения Депозитарных операций с инвестиционными паями.

6.3.1. Обмен инвестиционных паев.

Для осуществления обмена паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий Поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение 23 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.

6.3.2. Погашение инвестиционных паев.

Для осуществления погашения паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение 24 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.

6.4. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.

6.4.1. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, залогодержателей и доверительных управляющих без ограничений.

6.4.2. Депозитарии проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;

- ценные бумаги приобретены лицом, признанным квалифицированным инвестором, через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного

управления;

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

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- эмитентом указанных ценных бумаг;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);
- в результате реорганизации эмитента;
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

- иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

6.4.3. Депозитарий осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п.6.4.2. настоящих Условий:

- для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера, отчет доверительного управляющего и выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,;

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых

ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п. 5.9. настоящих Условий;

- Депоненты - российские граждане, которым ценные бумаги, ограниченные в обороте зачисляются на счет депо на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, в поручении на зачисление на счет депо ценных бумаг, ограниченных в обороте, обязаны указать трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей, по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, и предоставить в Депозитарий копию такого договора (контракта), заверенного работодателем;

- иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

6.4.4. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.4.5. Депозитарий отказывает в приеме и/или исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий осуществляет возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет депо номинального держателя, открытый Депозитария (на счет стороннего депозитария/реестродержателя, у которого Депозитария открыт счет номинального держателя), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные п. 4.5. настоящих Условий.

6.4.6. Депозитарий проводит все иные операции по счетам депо владельцев с ценными бумагами, ограниченными в обороте, без ограничений, за исключением тех операций, ограничения, по проведению которых перечислены в п. 5.17. настоящих Условий.

6.5. Особенности депозитарного учета операций по счетам депо Депонентов, прекративших деятельность в связи с реорганизацией.

По счету депо Депонента – юридического лица, прекратившего деятельность в связи с реорганизацией (реорганизованного), Депозитарий осуществляет внутридепозитарный перевод ценных бумаг на счет юридического лица – правопреемника реорганизованного Депонента по инициативе юридического лица – правопреемника реорганизованного Депонента при условии предоставления в Депозитарий следующих документов:

- учредительные и иные документы юридического лица-правопреемника, перечисленные в пункте 3.1.7.;

- нотариально заверенная копия решения учредителей (участников) либо органа юридического лица - правопреемника, уполномоченного на то учредительными документами, о реорганизации;

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации юридического лица – правопреемника;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о юридическом лице-правопреемнике на дату, отстоящую не более чем на 10 дней к дате предоставления в Депозитарий, оригинал или нотариально заверенная копия. Выписка должна содержать сведения о юридических лицах, правопреемником которых является данное юридическое лицо-правопреемник при реорганизации;

- Депозитарный договор с юридическим лицом – правопреемником, В случае, если для

выполнения операции юридическому лицу-правопреемнику необходимо открыть счет депо в Депозитарии;

- Анкета депонента юридического лица - правопреемника (Приложение 3 к Условиям). В случае, если для выполнения операции юридическому лицу-правопреемнику необходимо открыть счет депо в Депозитарии;

- нотариально заверенная копия решения участников реорганизованного юридического лица о реорганизации;

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации прекращения деятельности реорганизованного юридического лица в связи с реорганизацией;

- нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о реорганизованном юридическом лице на дату, отстоящую не более чем на 10 дней к дате предоставления в Депозитарий. Выписка должна содержать сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица путем реорганизации

- нотариально заверенная копия уведомления о снятии с учета реорганизованного юридического лица в налоговом органе;

- нотариально заверенная копия или оригинал договора о присоединении/слиянии, разделении (если применимо);

- нотариально заверенная копия или оригинал передаточного акта или разделительного баланса;

- поручение на снятие ценных бумаг (Приложение 11 к Условиям).

Депозитарий осуществляет операции по счету депо реорганизованного Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

6.6. Особенности депозитарного учета операций с наследуемыми ценными бумагами.

В случае получения Депозитарием нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента-наследодателя от нотариуса, иного должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий, или исполнителя завещания Депонента – наследодателя, действующего на основании выданного нотариусом свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания, в целях обеспечения охраны наследственного имущества Депозитарий осуществляет блокировку операций по счетам депо умершего Депонента - наследодателя в порядке, предусмотренном Условиями, а также прекращает выплату доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю.

Основанием для разблокировки операций по счетам депо Депонента-наследодателя, а также для осуществления по счетам депо наследодателя внутридепозитарного перевода ценных бумаг на счета депо наследников являются следующие документы, содержащие указание на долю наследства, выделенную каждому из наследников:

- свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);

- нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);

- свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, выданного нотариусом (оригинал или нотариально заверенная копия);

- свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное пережившему супругу нотариусом или должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (оригинал или

нотариально заверенная копия);

- копия соответствующего решения суда (о признании гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой, второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.) с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке с приложением свидетельства о праве на наследство;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Для осуществления по счетам депо Депонента-наследодателя внутривалютного перевода ценных бумаг на счета депо наследников в Депозитарии последние должны быть открыты счета депо владельца в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. Условий, при предоставлении соответствующего комплекта документов.

При наличии задолженности Депонента-наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и/или возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследниками. Депозитарий вправе требовать погашения указанной задолженности как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Депозитарий также вправе выставить счета на оплату авансовых платежей, связанных с учетом ценных бумаг на счетах депо наследодателя, в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Условий.

Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю, осуществляется наследникам в течение пяти рабочих дней с даты направления в Депозитарий всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, подтверждающих право собственности наследников на наследуемое имущество соразмерно долям наследников в наследуемом имуществе, если иное не установлено указанными документами.

Депозитарий осуществляет операции с наследуемыми ценными бумагами в порядке предусмотренным Условиями.

7. УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ

7.1. 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 места хранения, 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 или депозитария места хранения 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 места хранения до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.

Депозитарий направляет Депонентам, чьи бумаги учитываются на счетах депо номинального держателя, запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг. 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 счете депо номинального держателя 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 депо номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или депозитария места хранения является первичной по отношению к дате исполнения операции по счету депо Депонента в Депозитарии.

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/депозитарию-корреспонденту, как Счет неустановленных лиц.

При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Депонента, после того, как список владельцев ценных бумаг данного эмитента отправлен регистратору/эмитенту/депозитарию-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 счете депо номинального держателя.

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 счете депо номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий.

7.2. Получение доходов по ценным бумагам

7.2.1. На основании доверенности Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов в денежной форме и/или иных денежных выплат по ценным бумагам (далее – выплата по ценным бумагам), полученных Депозитарием от эмитента (его платежного агента, стороннего депозитария).

7.2.2. Порядок начисления и осуществления эмитентом выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, уставными документами эмитента и законодательством Российской Федерации.

7.2.3. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- предъявление сертификатов ценных бумаг к погашению купона и/или номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов. При этом дополнительное распоряжение Депонента на совершение операции не требуется;
- получение от эмитентов (их платежных агентов, сторонних депозитариев) на корреспондентский счет Банка выплат по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам и учтенным на их счетах депо;
- перечисление полученных от эмитентов (платежных агентов, сторонних депозитариев) выплат Депонентам согласно указанным ими банковским реквизитам;
- выполнение функций налогового агента при перечислении доходов в денежной форме в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплат по ценным бумагам.

7.2.4. Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентных выплатах, номинальной стоимости по облигациям и иным долговым ценным бумагам, иных выплатах) для Депозитария являются сообщения, получаемые из средств массовой информации, от эмитентов ценных бумаг или их платежных агентов, регистраторов, сторонних депозитариев.

7.2.5. Распределение и передача выплат по ценным бумагам производится Депозитарием Депоненту на основании данных системы депозитарного учета:

1) по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением:

1.1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;

1.2) на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

2) по иным ценным бумагам на дату составления списка владельцев ценных бумаг, установленную эмитентом.

7.2.6. При осуществлении денежных выплат, связанных с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, соблюдается следующий порядок:

7.2.6.1. Депозитарий передает Депонентам выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их зачисления на корреспондентский счет Банка, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

7.2.6.2. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на указанную в п. 7.2.5. дату.

7.2.6.3. Депозитарий выполняет функции налогового агента в отношении физических лиц-резидентов при осуществлении процентных (купонных) выплат. При выплате номинальной стоимости ценных бумаг уплата налога производится физическим лицом самостоятельно.

7.2.6.4. Депозитарий выполняет функции налогового агента в отношении физических и

юридических лиц-нерезидентов при осуществлении всех выплат, в том числе и номинальной стоимости.

7.2.6.5. Порядок, изложенный в п.7.2.6. настоящих Условий, распространяется на федеральные государственные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а также иные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением - в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.

7.2.7. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) с соблюдением требований и ограничений действующего законодательства Российской Федерации не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их зачисления на корреспондентский счет Банка при выполнении следующих условий:

- произведен расчет суммы причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам на основании данных системы депозитарного учета и полученной Депозитарием информации о выплатах;

- сумма денежных средств, фактически перечисленная на корреспондентский счет Банка, соответствует расчетной сумме причитающихся Депонентам выплат.

В случае расхождения расчетных данных с фактически зачисленной на корреспондентский счет Банка суммой выплат по ценным бумагам Депозитарий имеет право не производить выплату по ценным бумагам Депонентам до урегулирования ситуации с источником выплаты. В случае перечисления эмитентом (или его платежным агентом) частичной суммы выплаты по ценным бумагам, недостаточной для обеспечения выплаты в полном объеме всем Депонентам, имеющим право на получение соответствующего дохода, Депозитарий вправе не производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам до получения полной суммы доходов, причитающейся Депонентам/передать Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на указанную в п. 7.2.5. дату.

7.2.8. По ценным бумагам, владельцы которых не установлены и которые учитываются в Депозитарии на Счете неустановленных лиц, Депозитарий не производит выплаты до полной идентификации Депонента и перевода указанных ценных бумаг со Счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.

7.2.9. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депоненту по банковским реквизитам, указанным им в Анкете депонента. При этом Депонент – номинальный держатель ценных бумаг (за исключением Депонентов - кредитных организаций) в целях получения выплат по ценным бумагам, учет которых осуществляется на счете депо номинального держателя, обязан указать в Анкете депонента в качестве счета получателя свой специальный депозитарный счет. Допускается осуществление Депозитарием выплат по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных в Анкете депонента, при условии получения Депозитарием оригинального письменного распоряжения от Депонента произвести выплаты по ценным бумагам по указанным в распоряжении банковским реквизитам, подписанного Депонентом (уполномоченным им лицом).

В случае изменения банковских реквизитов Депонент обязан заблаговременно уведомить об этом Депозитарий путем предоставления новой Анкеты депонента или письменного распоряжения. Перечисление выплат по ценным бумагам по последним банковским реквизитам, о которых Депонент сообщил Депозитарии в указанном выше порядке, является надлежащим исполнением Депозитарием обязанности по передаче выплат по ценным бумагам. Ответственность за несвоевременное предоставление/непредоставление Депозитарии правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской

Федерации банковских реквизитов несёт Депонент.

В случае отсутствия у Депозитария информации о правильных банковских реквизитах Депонента на дату передачи причитающейся ему выплаты по ценным бумагам Депозитарий направляет Депоненту запрос на предоставление необходимой для осуществления выплаты информации заказной почтой и/или иным предусмотренным Анкетой депонента способом. Перечисление денежных средств, причитающихся Депоненту, в этом случае осуществляется в срок, установленный настоящими Условиями, исчисляемый с даты получения Депозитарием ответа на запрос, содержащий информацию о банковских реквизитах Депонента. При неполучении Депозитарием ответа на запрос в течение 45 (Сорока пяти) дней после даты его направления, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе осуществить возврат причитающейся Депоненту выплаты по ценным бумагам источнику выплаты.

7.2.10. В случае поступления в Депозитарий выплат по ценным бумагам Депонентов после расторжения с последними депозитарных договоров и закрытия счетов депо Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств возвращает их источнику выплаты или эмитенту.

7.2.11. При перечислении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о выплате доходов по ценным бумагам. Уведомление содержит информацию об эмитенте ценных бумаг, ставке выплаты дохода на одну ценную бумагу, произведенных удержаниях (включая налоги), банковских реквизитах получателя и сроках выплаты.

7.2.12. В случаях, когда в соответствии с условиями выпуска или обращения ценных бумаг, соглашениями между Депозитарием и эмитентом (его платежным агентом), Депозитарием и Депонентом или установленными правилами эмитента зачисление выплат по ценным бумагам на счет Депозитария не производится, а денежные средства непосредственно выплачиваются владельцу ценных бумаг, Депозитарий содействует в предоставлении банковских реквизитов владельцев, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, эмитенту (его платежному агенту) при условии своевременного и точного предоставления таких реквизитов Депонентом Депозитария. Получение информации о размерах, сроках и порядке выплат в данном случае производится Депонентом самостоятельно.

7.2.13. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о выплатах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде эмитентом и/или платежным агентом, а также регистратором или сторонним депозитарием;
- за несоответствие сумм полученной и причитающейся выплаты, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента;
- за неполучение Депонентом причитающейся выплаты в случае несвоевременного предоставления/непредоставления Депонентом информации о правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации банковских реквизитах Депонента, как то: наименование получателя (если отличается от наименования Депонента), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), банковский счет получателя, реквизиты банка – получателя денежных средств, в объеме, установленном в Анкете депонента.

7.3. 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.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг.

8.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с п. 1.4 настоящих Условий.

8.1.2. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

8.1.3. Решение о приеме ценных бумаг на обслуживание принимает Депозитарий.

8.1.4. Включение выпуска ценных бумаг в картотеку обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг производится по инициативе:

- Депонента (уполномоченного им лица) на основании поручения Депонента на зачисление выпуска ценных бумаг, ранее не обслуживаемого Депозитарием;
- Депозитария на основании служебного поручения;
- эмитента ценных бумаг, выпуск которых включен в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг, или его уполномоченного лица в связи с осуществлением таким эмитентом корпоративного действия;
- регистратора, в связи с зачислением выпуска ценных бумаг на счета Депозитария, открытые в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- стороннего депозитария, с которым Депозитарий установил корреспондентские отношения по выпуску ценных бумаг в связи с его зачислением на счет депо номинального держателя Депозитария.

8.1.5. Ценные бумаги принимаются на обслуживание при получении от регистратора или стороннего депозитария отчета/выписки о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя ценных бумаг, открытый на имя Депозитария у регистратора или Депозитария-корреспондента. Документарные ценные бумаги принимаются на обслуживание при подписании акта приема-передачи ценных бумаг, принимаемых на хранение и к учету в

Депозитарий.

8.1.6. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг (в том случае, если отчет зарегистрирован) или копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- акт приема-передачи (для документарных ценных бумаг);
- иной документ, содержащий описание выпуска ценных бумаг, предоставленный реестродержателем или сторонним депозитарием.

8.1.7. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, организаторами торговли, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

8.1.8. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг производится оформление анкеты выпуска ценных бумаг, в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

8.1.9. В случае приема на обслуживание выпуска ценных бумаг в документарной форме Депозитарий осуществляет проверку подлинности сертификатов ценных бумаг у эмитента или уполномоченного им агента.

8.1.10. Датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг считается дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

8.1.11. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск эмиссионных ценных бумаг не прошел процедуру государственной регистрации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства выпускаются без государственной регистрации выпуска, в том числе ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или в отношении ценных бумаг получено уведомление уполномоченного государственного органа или стороннего депозитария (регистратора) о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг или операций с ним;
- прием таких ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещен законом, указом Президента, постановлением Правительства или другим нормативным актом Российской Федерации, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия, условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- выпуск ценных бумаг аннулирован или признан недействительным уполномоченным государственным органом;
- сертификаты ценных бумаг не являются подлинными, не удовлетворяют требованиям платежности или Депозитарий не может установить их подлинности или платежеспособности (для документарных выпусков ценных бумаг);
- Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг по иным причинам,

установленным действующим законодательством.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание без объяснения причины отказа.

8.1.12. Депозитарий обслуживает иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах ограничений, установленных действующим законодательством по их учету и обращению на территории Российской Федерации, на основании отдельных дополнительных соглашений, заключаемых с Депонентами.

Депозитарий осуществляет обособленный учет таких финансовых инструментов в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством России, с доведением информации об этом до сведения Депонентов. Обособленный учет указанных иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием в виде отдельных учетных регистров, поручений, выписок и отчетов, формируемых по принципам депозитарного учета.

8.1.13. Список обслуживаемых в Депозитарии ценных бумаг, включая сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляется для ознакомления Депонентам на основании их запросов.

8.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

8.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- аннулирование выпуска, включая случаи 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;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента;
- изменение условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска Депозитарием.

Выпуск ценных бумаг может быть снят с обслуживания в Депозитарии также в случае, если учет ценных бумаг данного выпуска не предполагается в будущем, по решению Депозитария.

8.2.2. На основании служебного поручения со счетов депо Депонента списываются:

8.2.2.1. Ценные бумаги ликвидированных эмитентов, при получении Депозитарием следующих документов:

- уведомления/справки регистратора о прекращении обслуживания ценных бумаг данного эмитента в связи с ликвидацией эмитента или отчета/выписки стороннего депозитария о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- письменного подтверждения (выписка, свидетельство) от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

Списание ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов. Перечень документов может быть дополнен или изменен, в зависимости от места хранения и условий обслуживания сторонним депозитарием или регистратором ценных бумаг ликвидированного эмитента.

8.2.2.2. Выпуск ценных бумаг, признанный недействительным или несостоявшимся, аннулированный дополнительный выпуск, выпуск, по которому эмитентом исполнены обязательства в связи погашением выпуска ценных бумаг и др., при получении Депозитарием уведомления/справки регистратора или отчета/выписки стороннего депозитария о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

8.2.3. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. При повторном принятии того же выпуска на обслуживание на него должна быть заполнена новая анкета.

8.2.4. Не может быть снят с обслуживания выпуск ценных бумаг при наличии ценных бумаг на счетах депо Депонентов в случае, если Депозитарий не получил документы, указанные в п.8.2.2. настоящих Условий.

9. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

9.1. 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.

9.2. 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.

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

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

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.9.5.

В письменном ответе Депоненту о результатах рассмотрения претензии указывается обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, 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.

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

9.9. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.9.7, либо при неполучении в срок, указанный в п.9.5, ответа на претензию, Депонент вправе предъявить иск в соответствующий суд по месту нахождения Банка.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Порядку оплаты услуг Депозитария (Приложение 34 к Условиям), а также действующим в Банке Тарифам оплаты депозитарных услуг Банка (Тарифы) (Приложение 1 к Порядку оплаты услуг Депозитария).

10.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонентов. Изменения в Тарифы вступают в силу по истечении 10 дней со дня уведомления об этом Депонентов.

Уведомление осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное ознакомление Депонента с информацией, представленной на официальном сайте Банка.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов он должен в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить устно Депозитарий и в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Тарифов предоставить в Депозитарий поручение о закрытии счета депо, оплатить услуги Депозитария и снять с хранения и (или) учета принадлежащие ему ценные бумаги. В этом случае во взаиморасчетах с Депонентом будет применяться ранее действующий размер комиссионного вознаграждения.

Если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новых Тарифов Депонент не осуществил действия, предусмотренные абзацем 1 п.10.6 Условий, во взаиморасчетах с Депонентом будет применяться новый размер комиссионного вознаграждения.

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

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

10.4. Вознаграждение Депозитария за операции (услуги) Депозитария, не указанные в Тарифах, согласуются Депозитарием и Депонентом дополнительно. Поручения на проведение таких операций принимаются и исполняются Депозитарием после согласования с Депонентом размера вознаграждения.

10.5. Дополнительно, кроме оплаты услуг, оказанных Депозитарием, Депонент возмещает (компенсирует) расходы, фактически произведенные Депозитарием (Фактические расходы). Под Фактическими расходами, возмещаемыми Депонентом, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных депозитарным договором и Условиями и связанных с оказанием услуг и выполнением поручений Депонента (уполномоченных им лиц) в рамках исполнения депозитарного договора с Депонентом.

Состав Фактических расходов и порядок их взимания определяется Приложением 34 к Условиям и Условиями.

Суммы Фактических расходов взимаются Депозитарием с Депонента в порядке, предусмотренном Приложением 34 к настоящим Условиям.

10.6. Оплата услуг Депозитария, предусмотренных Тарифами, а также возмещение Фактических расходов, понесенных Депозитарием, (далее – оплата за депозитарное обслуживание) осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов. В сумму счета включаются комиссия Депозитария за оплачиваемый период, а также суммы Фактических расходов. После оплаты за депозитарное обслуживание Депозитария на основании выставленных счетов Депоненту выставляется счет – фактура.

10.7. Счета на оплату выставляются Депозитарием в валюте Российской Федерации.

10.8. Счета на возмещение Фактических расходов выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги. 10.9. Депозитарий вправе выставить счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания месяца (авансовый счет). При необходимости выставление авансовых счетов Депонентам может производиться в следующих случаях:

– на дату обращения Депонента в Банк, с которым Депонентом заключен Договор о брокерском обслуживании в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», для подачи поручения на вывод денежных средств с брокерского счета Депонента либо поручения на перевод ценных бумаг Депонента, учитывающихся на торговом разделе;

– на дату обращения Депонента в Депозитарий:

- для подачи поручения на списание и/или перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо;
- для подачи поручения на закрытие счета депо;
- для получения счета на оплату услуг.

– на любую иную дату.

При определении суммы расходов, которые должны быть возмещены Депонентом в указанных случаях, Депозитарий руководствуется публичными тарифами поставщиков услуг. Операции по списанию ценных бумаг выполняются Депозитарием после полной оплаты выставленного счета.

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

10.11. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом счетов на оплату не по вине Депозитария.

10.12. Оплата услуг Депозитария, предусмотренных Тарифами и возмещение Фактических расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня получения счета (кроме случаев, предусмотренных абзацем 1 пункта 10.12. и абзацем 1 пункта 10.13. раздела 10 настоящих Условий).

10.13. При осуществлении Депонентом операций с ценными бумагами в рамках Договора на брокерское обслуживание с АО «ГУТА-БАНК» оплата за депозитарное обслуживание Депонента взимается путем безакцептного списания с брокерского счета Депонента, с последующим предоставлением Депоненту счетов и счетов-фактур.

В случае отсутствия на брокерском счете Депонента достаточного количества денежных средств оплата за депозитарное обслуживание осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня получения счета.

10.14. При наличии в Банке банковских счетов Депонента Депонент может предоставить Депозитарию право безакцептного списания сумм в оплату за депозитарное обслуживание с банковского счета Депонента. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета (дополнительном соглашении к договору банковского счета) Депонента.

В указанном случае при отсутствии на банковском счете Депонента достаточного количества денежных средств оплата за депозитарное обслуживание Депонента осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня получения счета.

10.15. В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий подготавливает и направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между сторонами рассматриваются в порядке, установленном Депозитарным договором, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.16. Порядок оплаты за депозитарное обслуживание Депонента может быть изменен отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

10.17. В случае просрочки Депонентом оплаты за депозитарное обслуживание 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 вправе отказывать Депоненту в принятии поручений к исполнению до момента погашения задолженности по выставленным счетам и исполнения всех обязательств со стороны Депонента.

10.18. При расторжении Депозитарного договора установленная Депозитарным договором стоимость услуг Депозитария и порядок расчетов действуют вплоть до исполнения Сторонами всех обязательств по Депозитарному договору.

11. УПЛАТА НАЛОГОВ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

11.2. 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.

11.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

12. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА

12.1. Депозитарий гарантирует всем Депонентам неразглашение сведений, составляющих депозитарную тайну, в том числе неразглашение сведений о проводимых депозитарных операциях и состоянии счетов депонентов. Сотрудники Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны хранить в тайне ставшие им известными в связи с выполнением служебных обязанностей сведения об операциях Депонента, состоянии счетов депо Депонента, сведения о Депоненте, зафиксированные в Анкете депонента, а также иные сведения о Депонентах и 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.

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

12.3. Депонент подтверждает согласие о передаче в Банк России конфиденциальной информации, указанной в п.п. 12.1. Условий, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

12.5. Информация о количестве ценных бумаг определенных выпусков, 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 для составления реестра владельцев именных ценных бумаг.

12.6. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

12.8. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие Общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы 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.

13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

13.1. 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).

13.2. 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.

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

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

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

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

14.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия, включая приложения к ним. Условия, а также все вносимые изменения и/или дополнения к ним утверждаются Правлением Банка.

14.2. Обо всех изменениях настоящих Условий Банк уведомляет Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента введения их в действие путем размещения новой редакции Условий на официальном сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

14.3. В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением Банка России, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

14.4. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, подписавших Договор счета депо, в том числе подписавших его ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Банком, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор счета депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

14.5. Изменение Условий возможно как в одностороннем порядке, так и путем заключения дополнительного соглашения к Депозитарному договору.