

УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО)
(клиентский регламент)

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения, термины и определения.	6
1.1. Общие положения.	6
1.2. Термины и определения.	7
Раздел 2. Услуги Депозитария.	13
2.1. Депозитарные услуги.	13
2.2. Сопутствующие услуги.	13
Раздел 3. Обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием.	13
3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.	13
3.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.	15
3.3. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	16
Раздел 4. Порядок взаимодействия с депонентами, депозитариями и реестродержателями.	17
4.1. Депозитарный договор (договор о счете депо).	17
4.2. Корреспондентские отношения по ценным бумагам.	18
4.3. Система электронного документооборота.	18
Раздел 5. Типы депозитарных операций.	18
5.1. Инвентарные операции.	19
5.2. Информационные операции.	19
5.3. Административные операции.	19
5.4. Комплексные операции.	20
5.5. Глобальные операции.	20
5.6. Порядок совершения депозитарных операций.	20
5.7. Основания для проведения депозитарных операций.	21
5.8. Сроки выполнения депозитарных операций.	25
5.9. Завершение депозитарной операции.	28
Раздел 6. Описание депозитарных операций.	29
6.1. Административные операции.	29
6.1.1. Открытие счета депо.	29
6.1.2. Закрытие счета депо.	39
6.1.3. Открытие раздела счета депо.	39
6.1.4. Закрытие раздела счета депо.	40
6.1.5. Изменение анкетных данных.	40
6.1.6. Назначение попечителя счета депо.	42
6.1.7. Отмена полномочий попечителя счета депо.	44
6.1.8. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.	45
6.1.9. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.	47
6.1.10. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо.	48
6.1.11. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо.	49
6.1.12. Отмена поручений по счету депо.	49
6.2. Инвентарные операции.	50
6.2.1. Прием на хранение ценных бумаг.	50
6.2.2. Снятие с хранения ценных бумаг.	52
6.2.3. Перевод ценных бумаг.	54
6.2.4. Перемещение ценных бумаг.	55
6.3. Комплексные операции.	56
6.3.1. Блокирование ценных бумаг.	56
6.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.	57

6.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами	58
6.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	59
6.4. Глобальные операции	61
6.4.1. Конвертация ценных бумаг	61
6.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг	62
6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	63
6.4.4. Выплата доходов ценными бумагами	64
6.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	64
6.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	65
6.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг	66
6.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров	66
6.5. Информационные операции	67
6.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо	67
6.5.2. Формирование выписки по счету депо за период	67
6.5.3. Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами	68
6.6. Порядок информационного обслуживания при осуществлении корпоративных действий	68
6.7. Сверка данных о наличии ценных бумаг на счетах депонентов в Депозитарии	69
6.8. Исправление ошибочных операций	70
Раздел 7. Осуществление в Депозитарии операций по переходу прав собственности в результате наследования	71
Раздел 8. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам.	72
Раздел 9. Обслуживание корпоративных действий.	75
Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария.	76
Раздел 11. Меры безопасности и защиты информации.	77
Раздел 12. Прекращение депозитарной деятельности.	77
Раздел 13. Учет дробных ценных бумаг.	79
Раздел 14. Порядок оказания услуг Эмитенту по обязательному централизованному хранению эмиссионных ценных бумаг.	80
Раздел 15. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий	85

Приложение 1	Формы документов, используемые при осуществлении депозитарной деятельности
Форма 1	Заявление на открытие счета депо (для юридических лиц)
Форма 2	Заявление на открытие счета депо (для физических лиц)
Форма 3	Акт приема-передачи документов
Форма 4	Заявление на открытие счета эмитенту
Форма 5	Анкета депонента - юридического лица
Форма 6	Анкета депонента - физического лица
Форма 7	Анкета уполномоченного представителя
Форма 8	Анкета юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом
Форма 9	Анкета юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо
Форма 10	Анкета физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо
Форма 11	Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо
Форма 12	Анкета попечителя счета депо
Форма 13	Анкета оператора счета (раздела счета) депо
Форма 14	Договор о счете депо владельца
Форма 15	Договор о счете депо доверительного управляющего
Форма 16	Договор с попечителем счета депо
Форма 17	Договор о междепозитарных отношениях
Форма 18	Договор о казначейском счете депо эмитента (лица обязанного по ценным бумагам)
Форма 19	Договор эмиссионного счета
Форма 20	Заявление на открытие раздела счета депо
Форма 21	Заявление на закрытие счета (раздела счета) депо
Форма 22	Заявление получателя дохода по ценным бумагам
Форма 23	Поручение на депонирование ценных бумаг
Форма 24	Поручение на снятие с хранения ценных бумаг
Форма 25	Поручение депо (внутри депозитария)
Форма 26	Залоговое поручение
Форма 27	Поручение депо (блокирующее)
Форма 28	Поручение о назначении оператора счета (раздела счета) депо
Форма 29	Поручение о назначении попечителя счета депо
Форма 30	Поручение об отмене попечителя счета депо
Форма 31	Поручение об отмене оператора счета (раздела счета) депо
Форма 32	Поручение об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо
Форма 33	Поручение на отмену поручения по счету депо
Форма 34	Информационное поручение
Форма 35	Выписка по счету депо на дату
Форма 36	Выписка по счету депо за период
Форма 37	Отчет о проведенных операциях
Форма 38	Уведомление об открытии счета депо
Форма 39	Уведомление о закрытии счета (раздела счета) депо
Форма 40	Уведомление об открытии раздела счета депо
Форма 41	Уведомление об изменении реквизитов депонента
Форма 42	Уведомление о назначении оператора счета (раздела счета) депо
Форма 43	Уведомление об отмене оператора счета (раздела счета) депо
Форма 44	Уведомление о назначении попечителя счета депо
Форма 45	Уведомление об отмене попечителя счета депо

Форма 46	Уведомление о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо
Форма 47	Уведомление об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо
Форма 48	Уведомление об отмене поручения по счету депо
Форма 49	Отчет о неисполнении поручения депо
Форма 50	Дополнительное соглашение к Договору о счете депо владельца, регламентирующее порядок работы приема поручений/отправки отчетов по факсу
Форма 51	Дополнительное соглашение, регламентирующее порядок взаимодействия с использованием СЭД
Форма 52	Согласие на обработку персональных данных
Форма 53	Образец доверенности на уполномоченного представителя депонента
Форма 54	Образец доверенности на распорядителя счета (раздела счета) депо
Форма 55	Обобщенная информация о фактических получателях доходов
Приложение 2	Тарифы комиссионного вознаграждения РНКБ Банк (ПАО) в части депозитарного обслуживания

Раздел 1. Общие положения, термины и определения.

1.1. Общие положения.

1.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО) (клиентский регламент)» (далее – Условия) регулируют порядок и условия оказания депозитарных услуг – услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо депонента, осуществления операций по счетам депо, 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 платежей по ценным бумагам депозитарием РНКБ Банк (ПАО) (далее – Банк).

1.1.2. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:

- порядка приема документов депонентов и требований к их оформлению (заполнению);
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- оснований для проведения депозитарных операций;
- порядка действий депонентов и персонала депозитария при выполнении депозитарных операций;
- операций, выполняемых депозитарием;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- порядка и сроков предоставления депонентам выписок о состоянии счета депо, выписок по счету депо за период, отчетов о проведенных операциях;
- тарифов на услуги депозитария¹;
- порядка и сроков оплаты услуг депозитария.

1.1.3. Настоящие Условия разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) с учетом изменений,
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Закон № 39-ФЗ),
- «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 № 36 с учетом изменений,
- «Правилами ведения депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» № 44, утвержденными Приказом Банка России от 25.07.1996 № 02-259 с учетом изменений,
- «Порядком открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н с учетом изменений,
- «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», утвержденными Положением Центрального банка Российской Федерации от 12.07.2012 № 385-П с учетом изменений,
- иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

¹ Тарифы комиссионного вознаграждения РНКБ Банк (ПАО) в части депозитарного обслуживания (далее – Тарифы) приведены в Приложении 2 к настоящим Условиям.

1.1.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с депонентом. Настоящие Условия носят открытый характер, размещены на сайте Банка и предоставляются по запросам любым заинтересованным лицам.

1.1.5. Банк осуществляет депозитарное обслуживание депонентов на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.03.2004 № 177-07520-000100 (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) в соответствии с депозитарными договорами, заключенными между Банком и депонентами, настоящими Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

1.1.6. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью. В интересах депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.7. Банк вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а депонент (клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

1.1.8. Урегулирование претензий и споров, возникающих между депонентом и Банком в процессе исполнения своих обязательств по депозитарному договору, разрешаются в соответствии с «Положением о порядке рассмотрения обращений, заявлений и жалоб клиентов (депонентов)», утвержденным Протоколом заседания Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) от 19.03.2010 №15.

1.1.9. Депозитарное обслуживание депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной (далее – Депозитарий) (телефон: (495) 232-90-00, факс: (495) 232-90-45, адрес электронной почты: nae@rncb.ru).

1.1.10. Банк осуществляет открытие и обслуживание счетов депо депонента с учетом того, что депонент – физическое лицо/распорядитель счета (раздела счета) депо дает свое согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (Форма 53 Приложения 1 к настоящим Условиям). Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора, а для лиц, заключивших депозитарный договор до вступления в силу настоящих Условий, – с момента ввода в действие настоящих Условий.

1.2. Термины и определения.

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

Администрация Депозитария – должностные лица Депозитария, уполномоченные давать распоряжения на проведение депозитарных операций.

Анкета выпуска ценных бумаг – информация о выпуске ценных бумаг, позволяющая однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг эмитента.

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

Выпуск эмиссионных 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 выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

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

Депозитарий-депонент – депозитарий, заключивший с Банком договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым Банк оказывает депозитарные услуги.

Депозитарий места хранения – депозитарий, с которым Банк заключил договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым Банку оказываются депозитарные услуги.

Депозитарная деятельность – оказание клиентам (депонентам) услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги клиентов.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции делятся на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депонент – юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, индивидуальный предприниматель, заключивший с Банком депозитарный договор.

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением

управляющим прав по ценным бумагам.

Документарные эмиссионные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такого на основании записи по счету депо.

Залогодатель – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги.

Залогодержатель – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным законодательством или настоящими Условиями способом.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов, выписок и иных документов о состоянии учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ (квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ.

Комплексная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам – отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-депонентом в депозитарий места хранения.

Лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Место хранения для бездокументарных ценных бумаг – реестродержатель, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, либо депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Место хранения ценных бумаг для документарных ценных бумаг – хранилища Банка или хранилище другой организации на основании заключенных договоров.

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

Номинальный держатель – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом (разделом счета) депо депонента в рамках полномочий, установленных депонентом и депозитарным договором.

Попечитель счета депо – лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Поручение (поручение депо) – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Распорядитель счета (раздела счета) депо – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента в соответствии с Условиями, на основании доверенности, в рамках установленных доверенностью полномочий, и анкеты распорядителя счета депо.

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

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.

Система электронного документооборота (далее – СЭД) – информационная система, участниками которой является ограниченный круг лиц в силу специальных договорных

отношений (в частности, Дополнительного соглашения к депозитарному договору, регламентирующего порядок взаимодействия с использованием СЭД, и Договора об электронном документообороте), предназначенная для обмена электронными документами, подписанными электронными подписями.

Служебное поручение – поручение на совершение служебной депозитарной операции, инициатором которой является администрация Депозитария.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

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

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

Счет депо места хранения – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо депозитария в другом депозитарии или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете депозитария как номинального держателя.

Счет неустановленных лиц – счет предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых Депозитарию неизвестен, счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Уполномоченный представитель – физическое лицо, назначенное депонентом/попечителем счета депо/оператором счета (раздела счета) депо на основании доверенности, в обязанности которого входит передача/получение документов на бумажном носителе Депозитарию.

Участник СЭД – Банк или юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее Договор об электронном документообороте с поставщиком услуг по организации СЭД и/или Дополнительное соглашение к депозитарному договору, регламентирующее порядок взаимодействия с Банком с использованием СЭД.

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

Хранилище депозитария – специально оборудованное помещение Банка, охраняемое в установленном порядке с применением совокупности защитных средств (имеет соответствующую назначению техническую укрепленность, оснащено пожарной, тревожной и охранной сигнализацией, оборудовано бронированной дверью специальной конструкции, закрывающейся не менее чем на два ключа), в котором располагаются сейфы, предназначенные для хранения ценных бумаг.

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, применимым правом в отношении которых является иностранное право; иные ценные бумаги/финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

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 Закона № 39-ФЗ 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.

Электронная подпись (далее – ЭП) – реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации, содержащейся в электронном документе, и позволяющий идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ. Электронная подпись позволяет защитить электронный документ от подделки и установить отсутствие искажения информации в электронном документе. В соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, электронный документ, подписанный ЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Электронный документ – компьютерный файл установленного формата, содержащий данные в электронной форме. Электронный документ должен быть подписан электронной подписью.

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 Законом № 39-ФЗ 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, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению закрепленных ими прав.

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, понимаются в соответствии с ГК РФ, Законом № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными актами Российской Федерации.

Раздел 2. Услуги Депозитария.

2.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, в любой другой Депозитарий, так и в реестр владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или реестродержателей;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в общих собраниях акционеров, право на получение дивидендов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или ведущему депозитарию раскрытие информации и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов депонентов по реализации ими прав по ценным бумагам при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.2. Сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
- предоставление Депонентам имеющих сведения об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся в Депозитарии;
- консультации Депонентов как по вопросам, касающимся российского фондового рынка, в том числе вопросы реализации прав депонентов по ценным бумагам, так и по вопросам, касающимся международных систем учета прав собственности на ценные бумаги.

Раздел 3. Обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием.

3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

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

- депонент/попечитель счета депо/оператор счета (раздела счета) депо;
- Депозитарий.

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

3.1.3. Прием на обслуживание ценных бумаг Депозитарием осуществляется на основе документов, имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

Прием на обслуживание ценных бумаг по инициативе депонента/попечителя счета депо/оператора счета (раздела счета) депо, осуществляется на основании письменного обращения, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий.

3.1.4. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимает администрация Депозитария.

3.1.5. Прием бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра или счетов депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

3.1.6. Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициатором документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, его эмитента, реестродержателя, а также для заполнения анкеты выпуска ценных бумаг (анкеты ценной бумаги), анкеты юридического лица эмитента и его реестродержателя/другого депозитария для данного вида ценных бумаг.

3.1.7. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах, Минфина России, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР), базы данных Cbonds, Rusbonds, Finmarket, ClearStreambanking, Euroclear Bank, СКРИН, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

3.1.8. На основании документов и сведений, полученных в соответствии с подп. 2.1.8 настоящих Условий, Депозитарий заполняет анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в картотеку выпусков ценных бумаг.

3.1.9. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронной картотеке выпусков ценных бумаг и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана. Ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска ценных бумаг не допускается.

3.1.10. Датой принятия ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг, которая должна быть более ранней, чем дата первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

3.1.11. Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI;
- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- уведомлением ФСФР России/Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с правовыми актами Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг, подлежащих хранению в хранилище Банка;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг Российской Федерации;
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг по иным причинам.
- Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание неэмиссионных ценных бумаг или выпуска эмиссионных ценных бумаг без указания причин отказа.

3.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

3.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения, содержащего сведения о причинах и основаниях прекращения обслуживания.

3.2.2. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации/реорганизации юридического лица – эмитента, Депозитарий вправе списать со счетов депо депонентов ценные бумаги ликвидированного/реорганизованного эмитента.

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

- погашения выпуска ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг) или его аннулирования, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, а также изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска депозитарием;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации/реорганизации (в том числе изменении организационно-правовой формы) эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- решения администрации Депозитария по иным основаниям.

3.2.4. На основании служебного поручения о прекращении обслуживания Депозитарий списывает остатки ценных бумаг со счетов депо владельцев и счетов депо мест хранения, уведомляет депонентов путем предоставления им отчетов о проведенных операциях, вносит в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

3.3. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.3.1. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего, что депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Владелец ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, который не является квалифицированным инвестором, обязан предоставить в Депозитарий документальное подтверждение факта, что ценные бумаги приобретены в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях,

установленных органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, либо документ, подтверждающий, что он является квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с соответствующими ценными бумагами. В случае непредставления таких документов Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на зачисление ценных бумаг.

3.3.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

3.3.3. В случае если депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

Раздел 4. Порядок взаимодействия с депонентами, депозитариями и реестродержателями.

4.1. Депозитарный договор (договор о счете депо).

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей депонента и Депозитария при оказании Депозитарием депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является депозитарный договор.

4.1.2. Депонент заключает с Депозитарием следующие типы депозитарных договоров:

- договор о счете депо владельца (депозитарный договор) (форма 14);
- договор о счете депо доверительного управляющего (форма 15);
- договор о междепозитарных отношениях (форма 17);
- договор о казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)² (форма 18).

4.1.3. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

4.1.4. С депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному договору, регламентирующие порядок

² В рамках данного договора осуществляется учет прав Эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Особенности исполнения отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Депозитарии технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых в установленном порядке.

4.1.5. Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень видов счетов депо, которые могут быть открыты депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных видов, отражая эти изменения в настоящих Условиях. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

4.1.6. В случае истечения срока/прекращения действия депозитарного договора и при отсутствии со стороны Депозитария или со стороны депонента, намерения продлевать действие/заключать новый депозитарный договор, депонент должен заранее передать в Депозитарий поручение о списании ценных бумаг со счета депо.

4.2. Корреспондентские отношения по ценным бумагам.

4.2.1. В рамках указанных договоров Депоненту могут быть открыты следующие виды счетов депо:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Казначейский счет депо эмитента;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;

4.2.2. Права и обязанности сторон при проведении операций по счету депо номинального держателя устанавливаются в соответствии с Договором о междепозитарных отношениях (форма 17 Приложения 1 к настоящим Условиям).

4.2.3. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором с депонентом.

4.3. Система электронного документооборота.

Депозитарий и депонент могут обмениваться документами в электронном виде с использованием электронной подписи в рамках системы электронного документооборота. Порядок взаимодействия Депозитария и депонента устанавливаются настоящими Условиями и Дополнительным соглашением к депозитарному договору, регламентирующим порядок взаимодействия с использованием СЭД. Депозитарий имеет право обмениваться документами в электронном виде с центральным депозитарием, ведущими депозитариями и регистраторами.

Раздел 5. Типы депозитарных операций.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых депозитарием:

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

5.1. Инвентарные операции.

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

5.2. Информационные операции.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов, выписок и иных документов о состоянии учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или выписки по счету депо за период и иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета о проведенных операциях по счету депо депонента;
- формирование сведений о владельцах/доверительных управляющих ценных бумаг, депонентах Депозитария.

5.3. Административные операции.

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

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена распорядителя счета (раздела счета) депо;

- отмена поручений по счету депо.

5.4. Комплексные операции.

Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами.

5.5. Глобальные операции.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, выкуп ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров.

5.6. Порядок совершения депозитарных операций.

5.6.1. Стадии выполнения депозитарных операций:

- предоставление поручения, сопровождающих документов (при необходимости) в Депозитарий инициатором операции или уполномоченным им лицом;
- проверка полноты и правильности оформления поручения, сопровождающих документов (при наличии) и полномочий лиц предоставивших и подписавших поручение;
- прием и регистрация поручения Депозитарием или отказ в приеме поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- сверка поручения депонента-отправителя ценных бумаг и депонента-получателя ценных бумаг (в том случае если операция выполняется на основании встречных поручений);
- сверка поручения с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, депозитарии места хранения, иностранной организации, осуществляющей учет

прав на ценные бумаги (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет, снятия ценных бумаг с хранения и/или учета и перемещения);

- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или отказ в исполнении поручения в соответствии с основаниями, указанными в Условиях;
- формирование отчета о проведенных операциях или отчета о неисполнении поручения инициатора операции;
- передача отчета о проведенных операциях/неисполнении поручения инициатору операции и/или депоненту, а также всем лицам, указанным в Условиях в качестве получателей отчета при исполнении конкретной депозитарной операции.

5.6.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых сопровождающих поручение документов.

5.6.3. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о проведенных операциях инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

5.7. Основания для проведения депозитарных операций.

5.7.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий. Если документ, подписанный инициатором операции, содержит все существенные условия поручения на указанную в нем операцию, Депозитарий вправе принять и исполнить данный документ как поручение.

5.7.2. Поручение может содержать срок и/или условие его исполнения. В этом случае исполнение поручения осуществляется Депозитарием в срок и/или при наступлении условий, указанных инициатором операции.

5.7.3. Поручения от имени лиц, не достигших 14 лет, а также лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными должны быть подписаны их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами или попечителями) при наличии разрешения органов опеки и попечительства на совершение определенного действия (совершение сделки).

Лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке ограниченно дееспособными, подписывают поручения самостоятельно при наличии согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей) на совершение определенного действия (совершение сделки), предоставленного с разрешения органов опеки и попечительства.

5.7.4. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено подписью уполномоченного лица и печатью инициатора операции (если инициатор операции – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), страницы поручения должны быть пронумерованы.

5.7.5. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские – инициатором является депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо, оператор счета (раздела счета) депо;
- служебные – инициатором является администрация Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором является эмитент или реестродержатель по его поручению.

Операции со счетом депо могут проводиться Депозитарием на основании:

- поручений, принятых от инициатора операции, составленных по форме, предусмотренной настоящими Условиями для конкретного вида депозитарной операции;
- служебных поручений;
- документов, полученных от эмитента и/или реестродержателя и/или стороннего депозитария;
- решений органов государственной власти;
- решений органов дознания и представителей следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, и/или иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария, предоставление которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

5.7.6. Поручение должно быть составлено в письменной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Дополнительным соглашением к депозитарному договору, регламентирующим порядок взаимодействия с использованием СЭД.

5.7.7. Поручения и документы передаются в Депозитарий инициатором операции лично, через уполномоченного представителя, посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала, если это предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору (форма 50 Приложения 1 к настоящим Условиям), с использованием СЭД, если это предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору, регламентирующим порядок взаимодействия с использованием СЭД (форма 51 Приложения 1 к настоящим Условиям), а также с использованием средств почтовой связи. Конкретный порядок передачи поручений и документов в Депозитарий определяется депонентом при заполнении анкеты депонента.

Лицо, предоставляющее в Депозитарий поручения на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия, либо в силу должности, либо в силу доверенности депонента/оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета депо на право предоставления в Депозитарий поручений.

5.7.8. Депозитарий имеет право запрашивать дополнительные документы, необходимые для исполнения принятого поручения/проведения операции. В случае непредставления указанных документов Депозитарий вправе отказать депоненту в исполнении поручения и/или проведении операции.

5.7.9. Депозитарий вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение депо оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также наличие в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в поручении и сопровождающих документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- подпись лица, подписавшего поручение депо, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении депо;
- оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица депонента, подписавшего поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
- к поручению депо не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете и т.д.;
- представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или Условий;
- поручение депо поступило в Депозитарий в срок более 15 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
- поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение в Депозитарий;
- дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки подлинности электронной подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл;
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации или настоящими Условиями.

Решение о принятии поручения к исполнению или об отказе в приеме принимается Депозитарием в день поступления поручения от инициатора операции в Депозитарий.

5.7.10. При приеме поручения в бумажной форме Депозитарий подтверждает факт приема поручения, о чем делается отметка на копии или втором экземпляре поручения (по просьбе депонента), либо отказывает в приеме поручения по причинам, указанным в подп. 5.7.9 настоящих Условий.

В случае отказа в приеме поручения на всех экземплярах поручения ставится штамп об отказе в приеме поручения с указанием причины отказа от приема.

5.7.11. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого поручения депо.

Депозитарий отказывает в исполнении принятого поручения в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах поручения, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария о депоненте, его счете депо, о контрагентах, а также о других реквизитах, информация о которых содержится в поручении депо;
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные депозитарным договором;
- если отсутствует необходимое для исполнения операции количество ценных бумаг на счете (разделе счета) депо;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если заблокирован счет (раздел счета) депо;
- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если параметры сделки в поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо;
- если информация, содержащаяся в поручении депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении/справке/выписке/отчете, полученном от реестродержателя/депозитария места хранения;
- представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или настоящих Условий;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении счет (раздел счета) депо не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации или настоящими Условиями, в частности подп. 10.9 настоящих Условий.

5.7.12. В случае отказа в исполнении принятого поручения Депозитарий предоставляет депоненту в срок не позднее 3 рабочих дней с даты приема поручения либо с даты получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или депозитария места хранения, отчет о неисполнении поручения депонента (форма 49 Приложения 1 к настоящим Условиям) с указанием причины неисполнения (при этом день получения поручения или письменного отказа в совершении операции в расчет срока не принимается).

При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения поручений депо могут быть конкретизированы в предоставляемых депоненту документах с целью более детального разъяснения депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению депонента считаются выполненными.

В случае отказа в исполнении поручения депо в виде электронного документа депоненту предоставляется электронный документ о непринятии поручения к исполнению с указанием причины отказа.

Оплата не исполненной по вине депонента операции осуществляется депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и Тарифами.

5.7.13. Депозитарий вправе принять решение о приостановлении операций с имуществом депонента, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших в адрес депонента – физического или юридического лица, в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ на 2 рабочих дня с даты, когда поручения депонента об их осуществлении должны быть выполнены, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

5.7.14. При неполучении в течение 2 рабочих дней с даты, когда поручения депонента об осуществлении приостановленных операций должны быть выполнены, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующих операций на дополнительный срок, Депозитарий осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по поручению депонента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

5.7.15. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Депозитария за нарушение условий депозитарных договоров.

5.7.16. Депозитарий вправе осуществлять депозитарные операции на основании **служебных поручений** в случае проведения собственных операций Банка или, если совершение таких операций продиктовано требованиями нормативных правовых актов и/или изменениями законодательства Российской Федерации или предусмотрено настоящими Условиями.

5.7.17. Незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депонентам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, Депозитарий применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг на Счете депо Депонента в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

5.8. Сроки выполнения депозитарных операций

5.8.1. Рабочим днем Депозитария является любой рабочий день, определенный в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.8.2. Рабочий день Депозитария:

- ежедневно (кроме пятницы, предпраздничных, выходных и праздничных дней): с 9:00 до 18:00;
- пятница: с 9:00 до 16:45;
- предпраздничные дни: с 9:00 до 17:00;
- предпраздничная пятница: с 9:00 до 15:45.

5.8.3. Операционный день «Т» – промежуток времени в течение рабочего дня, в период которого Депозитарий принимает от депонентов поручения и выдает им отчеты.

5.8.4. Операционный день «Т»:

- ежедневно (кроме пятницы, предпраздничных, выходных и праздничных дней): с 9:00 до 16:00;
- пятница: с 9:00 до 15:00;
- предпраздничные дни: с 9:00 до 15:00;
- предпраздничная пятница: с 9:00 до 14:00.

Все поручения депонентов регистрируются в момент поступления в Депозитарий. Депозитарий вправе регистрировать и исполнять поручения, поступившие после завершения операционного дня «Т», в следующий операционный день.

5.8.5. Время, указанное в настоящих Условиях, московское.

5.8.6. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

Срок исчисляется рабочими днями Депозитария.

5.8.7. Сроки выполнения административных операций, кроме операции открытия счета депо при заключении депозитарного договора, – не позднее $T + 3$, где T – операционный день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции.

Общий срок рассмотрения заявления на открытие счета депо должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней (срок исчисляется с даты предоставления полного комплекта документов до даты заключения депозитарного договора или до даты формирования заключения об отказе в открытии счета депо).

Счет депо открывается в день заключения договора о счете депо.

Депозитарий в течение 10 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов на открытие счета депо осуществляет подписание договора о счете депо со стороны Депозитария.

5.8.8. Сроки выполнения инвентарных операций и предоставления отчета о проведенных операциях следующие:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее $T + N + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения депонента на депонирование ценных бумаг, N –

время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;

- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения – не позднее $T + N + 1$, где T – день приема поручения депонента на депонирование ценных бумаг Депозитарием, N – время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил поручение и предоставил отчет, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя;
- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения от депонента на снятие с хранения ценных бумаг, $T + 1$ – день направления реестродержателю (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в депозитарии места хранения, – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день приема поручения депонента на поставку ценных бумаг в Депозитарий, $T + 1$ – день направления поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого другой Депозитарий исполнил поручение и предоставил отчет о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;
- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо - не позднее $T + 1$, где T – день приема поручения Депозитарием;
- перемещение ценных бумаг – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день приема Депозитарием поручения депонента, $T + 1$ – день направления передаточного распоряжения реестродержателю или поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого депозитарий места хранения или реестродержатель провел операцию и предоставил документ, подтверждающий смену места хранения ценных бумаг.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета депо номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом депонента при приеме поручения.

5.8.9. Сроки выполнения информационных операций:

- составление выписки о состоянии счета депо или выписки по счету депо за период – не позднее $T + 3$, где T – день принятия Депозитарием поручения депонента на получение информации;
- составление отчета о неисполнении поручения депонента – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день получения отказа в совершении операции от регистратора (трансфер-агента) или депозитария места хранения;
- предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее $T2 + 1$, где $T2$ – день совершения операции в Депозитарии.

5.8.10. Сроки выполнения глобальных операций:

- осуществление глобальных операций – не позднее T , где T – день передачи в Депозитарий уведомления/справки реестродержателя о проведенной глобальной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной глобальной

операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

- предоставление отчета о совершенной глобальной операции – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день совершения операции в Депозитарии.

5.8.11. Сроки выполнения комплексных операций:

- обременение прав по ценным бумагам обязательствами/прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами, блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг – не позднее $T+1$, где T – день приема Депозитарием всех необходимых документов;
- предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день совершения операции в Депозитарии.

5.8.12. В случае если в поручении инициатора операции содержится срок и/или условие его исполнения, Депозитарий вправе продлить исполнение поручения до наступления срока и/или условий, указанных инициатором операции.

5.8.13. В случае если срок исполнения поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

5.9. Завершение депозитарной операции.

5.9.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о проведенных операциях всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции. Обязательным является передача отчета инициатору операции.

5.9.2. Отчеты о проведенных операциях выдаются инициатору депозитарной операции без дополнительных запросов или поручений с их стороны не позднее операционного дня, следующего за днем проведения операций по счету депо депонента.

5.9.3. Отчеты Депозитария (формы 34-48 Приложения 1 к настоящим Условиям) подписываются уполномоченными лицами Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

5.9.4. Выписки, отчеты о проведенных операциях или иные документы, подготавливаемые Депозитарием, могут передаваться лично депоненту, через уполномоченного представителя, посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала, через систему SWIFT, с использованием средств СЭД, а также с использованием средств почтовой связи. Конкретный порядок передачи выписок, отчетов о проведенных операциях или иных документов определяется депонентом при заполнении анкеты депонента.

5.9.5. Лицо, получающее в Депозитарии отчеты о проведенных операциях и иные документы на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия либо в силу должности, либо в силу доверенности депонента/оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета депо на право получения в Депозитарии отчетов о проведенных операциях и иных документов.

5.9.6. Невостребованные выписки, отчеты и другие депозитарные документы, подлежащие передаче на руки депоненту, уполномоченному им лицу или инициатору операции, подлежат хранению в Депозитарии в течение 1 месяца с даты оформления.

В случае если вышеуказанные документы не будут востребованы в течение указанного срока, Депозитарий вправе направить их почтой по адресу, указанному в анкете депонента.

5.9.7. Депозитарий не несет ответственности за неполучение депонентами выписок, отчетов о совершении операции, уведомлений и иных документов Депозитария, направленных в соответствии с данными Условиями способом, указанным в соответствующих документах.

Раздел 6. Описание депозитарных операций.

6.1. Административные операции.

6.1.1. Открытие счета депо

Содержание операции: операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать депонента и осуществлять операции по его счету. Операция открытия счета, предназначенного для учета прав на ценные бумаги, сопровождается заключением депозитарного договора.

6.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

6.1.1.2. Открытие счета депо необязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

6.1.1.3. Депозитарий имеет право отказать депоненту в заключении депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, предоставления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или порядка, определенного настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.1.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык³ (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Верность перевода должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо нотариусом.

³ Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

6.1.1.5. Основанием для открытия счета депо владельца являются заявление на открытие счета депо и депозитарный договор.

6.1.1.6. При открытии счета депо владельцу физическому лицу в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- заявление на открытие счета депо (форма 2 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- договор о счете депо владельца (форма 14 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- анкета депонента (форма 6 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- документ, удостоверяющий личность физического лица:

для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации (в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации));
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность;

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации;

для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации, либо органом пограничного контроля федерального органа исполнительной власти по безопасности, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти по внутренним делам, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
 - удостоверение беженца.
- копия миграционной карты (для иностранного гражданина или лица без гражданства);
 - копия документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
 - документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (при наличии);
 - доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
 - анкета уполномоченного представителя депонента (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
 - акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

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

6.1.1.7. Счет депо владельца юридического лица открывается на основании:

- заявления на открытие счета депо (форма 1 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- договора о счете депо владельца (форма 14 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.7.1. При открытии счета депо владельца юридическому лицу – резиденту Российской Федерации в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- анкета депонента (форма 5 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, решения о реорганизации и т.д.);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
- нотариально удостоверенная или заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления в Банк в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом);
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания действующего коллегиального исполнительного органа (при наличии действующего коллегиального исполнительного органа);
- оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица копии документов, подтверждающих указанные юридическим лицом данные о бенефициарных владельцах — физических лицах, которые прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие) 10 % и более в уставном капитале юридического лица или каким-либо иным способом влияют на деятельность юридического лица (списки акционеров/владельцев, выписки из ЕГРЮЛ и т.д.). Допустимо предоставление сканированных образов/незаверенных копий вышеуказанных документов при обязательном предоставлении оригиналов для обозрения и заверения копий уполномоченным сотрудником Депозитария в соответствии с установленным в Банке порядком;
- копии паспортов бенефициарных владельцев — физических лиц, которые прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие) 10 % и более в уставном капитале юридического лица или каким-либо иным способом влияют на деятельность юридического лица;
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности;
- копия паспорта лица, имеющего право действовать от имени депонента без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенная копия;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление депонентом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций) (по требованию Депозитария);
- копии (заверенные руководителем организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности и печатью организации) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения) и т.д.);
- нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.7.2. При открытии счета депо владельца юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации депонентом в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- анкета депонента (форма 5 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- нотариально удостоверенные копии легализованных или апостилированных (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной Российской Федерацией 31.05.1992) документов (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык), в том числе:
 - нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, действующего на дату заключения Договора счета депо, решения о реорганизации и т.д.);
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации (сертификата об инкорпорации, выписки из торгового реестра, выписки из банковского реестра либо иного документа в соответствии с национальным законодательством);
 - нотариально удостоверенная копия документа о назначении или выборах руководителя юридического лица – нерезидента (решение об избрании руководителя, действующее на дату заключения Депозитарного договора или на момент выдачи доверенности представителю компании; сертификат о директорах и т.д.);
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства об акционерах;
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства о зарегистрированном офисе (документ, подтверждающий местонахождение юридического лица – нерезидента);
 - нотариально удостоверенная копия документа о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданного государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;
 - решение соответствующего органа управления компании о заключении/одобрении депозитарного договора (в случае если в соответствии с национальным законодательством или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия или одобрен впоследствии соответствующим органом управления);
 - решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дело совместно);
 - правоустанавливающие документы, подтверждающие местонахождение компании (ее постоянно действующего исполнительного органа);
 - нотариально удостоверенные копии лицензии (разрешения), выданные в порядке законодательства страны регистрации компании, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае наличия таких лицензий (разрешений));
- оригинал карточки (иного документа) с образцами подписей и отиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенная копия;
- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства, являющиеся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ, и (или)

членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и (или) участниками Единого экономического пространства; государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия (в случае открытия счета депо иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя);

- документы, подтверждающие, что организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае открытия счета депо иностранного номинального держателя);
- документы, подтверждающие, что организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, например соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом компании (в случае открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя);
- доверенность на уполномоченного представителя депонента (должна быть легализована или апостилирована (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной Российской Федерацией 31.05.1992) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) (при наличии уполномоченного представителя);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельства об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства об учете и присвоении КИО;
- анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

Если юридическое лицо – нерезидент не является российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций), дополнительно предоставляются следующие документы:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица – нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием счета депо, открываемого в кредитной организации;
- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое

предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеются), содержащем финансовый отчет);

- рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком;
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.7.3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, клиенты, созданные в соответствии с межгосударственными и межправительственными договорами, при открытии счета депо предоставляют документы, форма и перечень которых определяются в соответствии с особенностями порядка их создания и правового статуса.

6.1.1.8. Копии документов, необходимых для открытия счетов депо, указанные в пп. 6.1.1.6 – 6.1.1.7 настоящих Условий, могут быть заверены уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и филиалов Банка, если оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в деле клиента по месту их заверения.

6.1.1.9. Основанием для открытия счета депо номинального держателя являются заявление на открытие счета депо (форма 1 Приложения 1 к настоящим Условиям) и договор о междепозитарных отношениях (форма 17 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При открытии счета депо номинального держателя депонент также предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в пп. 6.1.1.7.1 или 6.1.1.7.2 настоящих Условий.

6.1.1.10. Основанием для открытия счета депо доверительного управляющего, в том числе иностранного уполномоченного держателя, являются заявление на открытие счета депо (форма 1 Приложения 1 к настоящим Условиям) и договор о счете депо доверительного управляющего (форма 15 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При открытии счета депо доверительного управляющего депонент-резидент также предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в подп. 6.1.1.7.1 настоящих Условий; иностранный уполномоченный держатель предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в подп. 6.1.1.7.2 настоящих Условий.

6.1.1.11. Залоговые операции проводятся без открытия счета депо залогодержателя в Депозитарии, т.е. с отражением по счету залогодателя на специальном разделе счета депо. В этом случае залогодатель-депонент обеспечивает заполнение залогодержателем анкеты юридического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя, и предоставление залогодержателем документов согласно подп. 6.3.3.1 настоящих Условий.

Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

6.1.1.12. Учредительные документы депонента не предоставляются в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же депонентом при открытии другого счета депо.

6.1.1.13. В случае если функции единоличного исполнительного органа депонента-юридического лица на основании договора переданы управляющей компании, при заключении депозитарного договора депонент обязан представить в Депозитарий анкету юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом депонента (форма 8 Приложения 1 к настоящим Условиям), а также комплект документов управляющей компании, установленный подп. 6.1.1.7 настоящих Условий.

6.1.1.14. Документы, представленные депонентом для открытия счета депо, подлежат обязательной проверке Депозитарием с целью определения:

- соответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- надлежащей правоспособности депонента;
- полномочий лиц, подписавших документы на открытие счета депо;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта представленных документов.

Депозитарий вправе требовать от депонента представления дополнительных документов, необходимых для проведения указанной проверки.

Если юридическое лицо – нерезидент не является российским налогоплательщиком, то срок проверки увеличивается на срок необходимый для получения информации из соответствующих зарубежных источников.

6.1.1.15. Депозитарий открывает депоненту счет депо после получения и проверки полного комплекта документов, перечисленных в пп. 6.1.1.6 – 6.1.1.7 настоящих Условий, и подписания договора о счете депо. В случае предоставления депонентом неполного комплекта документов, либо ненадлежащим образом оформленных документов, в срок, установленный Условиями для открытия счета депо, по решению Руководства Банка, Депозитарий вправе открыть счет депо депоненту либо истребовать у депонента недостающие, либо надлежащим образом оформленные, документы.

6.1.1.16. Если перечисленные в пп. 6.1.1.6 – 6.1.1.7 настоящих Условий документы не были представлены в указанный в запросе Депозитария срок, то Депозитарий откладывает исполнение депозитарной операции по открытию счета депо до получения всех необходимых документов.

6.1.1.17. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.18. Депонент обязан своевременно (не позднее 3 рабочих дней с момента внесения изменений, но не реже одного раза в год) обновлять анкетные данные, содержащиеся в документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, в том числе о самих депонентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Депонент обязан вне зависимости от наличия или отсутствия изменений в анкетных данных не реже одного раза в год предоставлять в Депозитарий обновление анкетных данных, путем предоставления заполненных и подписанных уполномоченными лицами анкет, оформленных в соответствии с действующей на дату предоставления документов редакцией настоящих Условий, а при наличии изменений, предоставлять документы, подтверждающие данные изменения. В случае непредоставления депонентом информации об изменениях и дополнениях в указанные документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы и анкетные данные ответственность за указанные действия лежит на депоненте. Депозитарий не несет ответственности за возможно причиненные в связи с этим убытки депоненту.

Все документы, предоставляемые в соответствии с данным пунктом настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.19. Исходящие документы:

- после открытия счета депо депоненту предоставляется уведомление об открытии счета (счетов) депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 38 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.20. Депозитарий на основании служебных поручений вправе открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

«Ценные бумаги ликвидированных депонентов»;

«Ценные бумаги владельцев с отложенным сроком заключения депозитарного договора»;

«Ценные бумаги неустановленных лиц».

Операции по данным счетам осуществляются на основании служебных поручений.

Депозитарий не взимает плату за хранение/исполнение операций по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги: «Ценные бумаги ликвидированных депонентов»; «Ценные бумаги владельцев с отложенным сроком заключения депозитарного договора»; «Ценные бумаги неустановленных лиц».

6.1.1.21. Учет ценных бумаг депонентов, в отношении которых в Депозитарии имеются документы, подтверждающие факт прекращения деятельности юридического лица (далее по тексту данного подпункта – ликвидированные депоненты), но со счетов депо которых в Депозитарии ценные бумаги списаны не были, осуществляется на счетах «Ценные бумаги ликвидированных депонентов», которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

Депозитарий вправе открывать счета «Ценные бумаги ликвидированных депонентов» и переводить на них ценные бумаги на основании служебных поручений.

Ценные бумаги каждого ликвидированного депонента учитываются обособленно, на отдельном счете. При этом на отдельных счетах учитываются ценные бумаги, принадлежавшие ликвидированному депоненту на праве собственности, ценные бумаги клиентов ликвидированного депонента (переданные в номинальное держание клиентами), ценные бумаги, которые были переданы ликвидированному депоненту в доверительное управление. После списания ценных бумаг со счетов депо ликвидированных депонентов указанные счета депо закрываются на основании служебных поручений Депозитария. Перевод ценных бумаг на счета «Ценные бумаги ликвидированных депонентов»

осуществляется на основании служебных поручений Депозитария. В отношении указанных счетов допускаются только операции на основании служебных поручений Депозитария.

6.1.1.22. Если срок действия депозитарного договора с депонентом истек или прекращено действие депозитарного договора по иным основаниям, но на счете депо депонента имеется остаток ценных бумаг, Депозитарий (при необходимости) за две недели до даты истечения/прекращения срока действия договора, направляет депоненту уведомление о необходимости снять ценные бумаги с хранения и/или учета. В случае, если Депозитарий не получил от депонента поручение на списание ценных бумаг, учет ценных бумаг депонентов, срок действия депозитарного договора с которыми истек или действие депозитарного договора с которыми прекращено по иным причинам, определенным в депозитарном договоре, но со счетов депо которых в Депозитарии ценные бумаги списаны не были (далее – депоненты, срок действия депозитарного договора с которыми истек/прекратил действие), осуществляется на счетах «Ценные бумаги владельцев с отложенным сроком заключения депозитарного договора», которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

Депозитарий вправе открывать счета «Ценные бумаги владельцев с отложенным сроком заключения депозитарного договора» и переводить на них ценные бумаги на основании служебных поручений.

Под каждый истекший/прекращенный депозитарный договор открывается отдельный счет «Ценные бумаги владельцев с отложенным сроком заключения депозитарного договора». При этом на отдельных счетах учитываются:

- ценные бумаги, принадлежащие депоненту, срок действия договора о счете депо владельца с которым истек/прекратил действие;
- ценные бумаги клиентов, переданные в номинальное держание депоненту, срок действия договора о междепозитарных отношениях с которым истек/прекратил действие;
- ценные бумаги клиентов, переданные в доверительное управление депоненту, срок действия договора о счете депо доверительного управляющего с которым истек/прекратил действие.

После списания ценных бумаг со счетов депо депонентов, срок действия депозитарного договора с которыми истек/прекратил действие, указанные счета депо закрываются на основании служебных поручений. Перевод ценных бумаг на счета «Ценные бумаги владельцев с отложенным сроком заключения депозитарного договора» осуществляется на основании служебных поручений Депозитария. В отношении указанных счетов допускаются только операции на основании служебных поручений Депозитария.

6.1.1.23. Учет ценных бумаг, владелец которых неизвестен Депозитарию, а также когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации, осуществляется на счете «Ценные бумаги неустановленных лиц». Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Операции по данному счету проводятся на основании служебных поручений в соответствии с требованиями регулирующих органов.

6.1.1.24. Депозитарий при оказании услуг обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг вправе открывать Эмитенту эмиссионный счет при условии заключения с эмитентом договора эмиссионного счета (форма 19 Приложения 1 к настоящему Условию). Эмиссионный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Порядок открытия/закрытия Эмиссионного счета и порядок совершения

операций по данному счету регламентируется положениями раздела 14 настоящих Условий.

6.1.1.25. В случае прекращения исполнения номинальными держателями функций по учету прав на ценные бумаги, эмитенту которых Депозитарий оказывает услуги обязательного централизованного хранения, Депозитарий вправе открывать счет клиентов номинальных держателей, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Открытие данного счета осуществляется на основании служебных поручений. Операции по данному счету осуществляются на основании служебных поручений.

6.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

6.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению инициатора операции;
- при расторжении депозитарного договора;
- в случае ликвидации депонента как юридического лица;
- в случае отсутствия операций по счету депо депонента в течение одного года и отсутствия остатка ценных бумаг на данном счете депо;
- при отзыве у депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным условием для открытия счета депо;
- в случае получения Депозитарием документов, подтверждающих факт смерти депонента.

6.1.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

6.1.2.3. Основания для операции:

- закрытие счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета (раздела счета) депо (форма 21 Приложения 1 к настоящим Условиям) или служебного поручения.

6.1.2.4. При закрытии счета депо инициатору операции и депоненту предоставляется уведомление о закрытии счета (счетов) депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 39 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.3. Открытие раздела счета депо.

Содержание операции: операция по открытию раздела счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по разделу счета депо депонента.

6.1.3.1. Операция открытия раздела счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.1.3.2. Основания для операции:

- открытие раздела счета депо осуществляется на основании заявления на открытие раздела счета депо (форма 20 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.3.3. Исходящие документы:

- при открытии раздела счета депо инициатору операций предоставляется уведомление об открытии раздела счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 40 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.4. Закрытие раздела счета депо.

Содержание операции: операция по закрытию раздела счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных.

6.1.4.1. Операция закрытия раздела счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.1.4.2. Основания для операции:

- закрытие раздела счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета (раздела счета) депо (форма 21 Приложения 1 к настоящим Условиям) или служебного поручения.

6.1.4.3. Исходящие документы:

- при закрытии раздела счета депо инициатору операции предоставляется уведомление о закрытии раздела счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 39 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.5. Изменение анкетных данных.

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных в учетные регистры.

6.1.5.1. Операция по изменению анкетных данных осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.1.5.2. Предоставление инициатором операции новой анкеты является поручением на изменение анкетных данных.

6.1.5.3. Основания для операции:

- изменение анкетных данных осуществляется на основании:
 - анкеты депонента (формы 5 или 6 Приложения 1 к настоящим Условиям) для депонента;
 - анкеты уполномоченного представителя (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям) для уполномоченного представителя;

- анкеты юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом (форма 8 Приложения 1 к настоящим Условиям) для юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом;
- анкеты юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо (форма 9 Приложения 1 к настоящим Условиям) для юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо;
- анкеты физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо (форма 10 Приложения 1 к настоящим Условиям) для физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо;
- анкета оператора счета (раздела счета) депо (форма 13 Приложения 1 к настоящим Условиям) для оператора счета (раздела счета) депо;
- анкета попечителя счета депо (форма 12 Приложения 1 к настоящим Условиям) для попечителя счета депо;
- анкета распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 11 Приложения 1 к настоящим Условиям) для распорядителя счета (раздела счета) депо;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.5.3 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.5.4. Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

- для юридических лиц:
 - при изменении места нахождения либо почтового адреса;
 - при изменении наименования;
 - при изменении организационно-правовой формы;
 - при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты (e-mail);
 - при изменении иных данных, указанных в анкете;
- для физических лиц:
 - при изменении фамилии, имени, отчества;
 - при изменении места жительства/регистрации;
 - при смене документа, удостоверяющего личность;
 - при изменении почтового адреса;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты (e-mail);
 - при изменении иных данных, указанных в анкете.

6.1.5.5. При внесении изменений в учредительные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), не влекущих за собой изменения анкетных данных, инициатор операции обязан предоставить новый комплект учредительных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий. При этом оформления поручения на изменение анкетных данных не требуется.

Указанный в настоящем подпункте комплект документов передается в Банк на бумажном носителе в качестве приложения к сопроводительному письму от инициатора операции, составленному в произвольной форме и описывающему произошедшие изменения.

6.1.5.6. Исходящие документы:

- при внесении изменений в анкетные данные инициатору операций предоставляется уведомление об изменении реквизитов депонента (форма 41 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.6. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

6.1.6.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо. У счета депо не может быть более одного попечителя.

6.1.6.2. Попечителем счета депо может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг. Попечитель счета депо может назначаться только по счету депо владельца.

6.1.6.3. Между Депозитарием и попечителем счета депо должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо попечителю.

Для заключения договора с попечителем счета депо необходимо предоставить в Депозитарий:

- договор с попечителем счета депо (форма 16 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- анкету попечителя счета депо (форма 12 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- документ, подтверждающий полномочия попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, надлежащим образом оформленная доверенность, выданная депонентом попечителю счета депо);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
- нотариально удостоверенную или заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;

- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления в Банк в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом);
- заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица копию документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- копии паспортов лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенную копию;
- нотариально заверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- анкету уполномоченного представителя попечителя счета депо (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя попечителя счета. Если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.6.4. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений депонента и Депозитария.

При наличии попечителя счета депо депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения (за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором).

6.1.6.5. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета депо. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий.

Попечитель счета депо обязан вести учет операций по счету депо депонента, попечителем которого он является. Попечитель счета депо обязан передавать депоненту отчеты Депозитария обо всех операциях, совершенных по счету депо депонента и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги.

6.1.6.6. Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо данного депонента.

6.1.6.7. Основание для операции:

- назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

– поручения о назначении попечителя счета депо (форма 29 Приложения 1 к настоящим Условиям) при наличии заключенного договора между попечителем счета депо и Депозитарием.

6.1.6.8. Исходящие документы:

- при назначении попечителя счета депо депоненту и попечителю счета депо предоставляется уведомление о назначении попечителя счета депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 44 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.7. Отмена полномочий попечителя счета депо

Содержание операции: операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

6.1.7.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется по желанию депонента на основании поручения, либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия выданной попечителю счета депо доверенности или прекращении/истечении действия договора с попечителем счета депо.

6.1.7.2. К поручению об отмене попечителя счета депо должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной депонентом попечителю счета депо).

6.1.7.3. Полномочия попечителя счета депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием поручения об отмене попечителя счета депо (форма 30 Приложения 1 к настоящим Условиям), поданного в Депозитарий или соответствующего служебного поручения.

Исполнение поручения об отмене попечителя счета депо производится при условии исполнения всех ранее поданных в Депозитарий поручений.

6.1.7.4. Основание для операции:

- отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:
 - поручения об отмене попечителя счета депо (форма 30 Приложения 1 к настоящим Условиям), предоставляемого депонентом/служебного поручения;
 - отзыв доверенности, подтверждающий прекращение полномочий попечителя счета депо, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.7.4 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.7.5. Исходящие документы:

- при отмене попечителя счета депо депоненту и лицу, исполнявшему функции попечителя счета, предоставляется уведомление об отмене попечителя счета депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 45 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.8. Назначение оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

6.1.8.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору.

6.1.8.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

6.1.8.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

6.1.8.4. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения о назначении оператора счета (раздела счета) депо и доверенности депонента.

6.1.8.5. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за действия оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

6.1.8.6. Основание для операции:

- назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
 - поручения о назначении оператора счета (раздела счета) депо (форма 28 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При назначении оператора счета (раздела счета) депо оператором счета (раздела счета) депо предоставляется в Депозитарий:

- анкета оператора счета (раздела счета) депо (форма 13 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- надлежащим образом оформленная доверенность, выданная депонентом оператору счета (раздела счета) депо;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
- нотариально удостоверенная или заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;

- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций) (при наличии);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления в Банк в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом);
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;
- копия паспортов лиц, имеющих право действовать от имени оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенная копия;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление оператором счета (раздела счета) депо мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций) (по требованию Депозитария);
- копии (заверенные руководителем организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности и печатью организации) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения) и т.д.);
- нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенная в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- анкета уполномоченного представителя (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям) оператора счета (раздела счета) депо (при наличии уполномоченного представителя);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя оператора счета (раздела счета) депо. Если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

В случае если функции единоличного исполнительного органа оператора счета (раздела счета) депо на основании договора переданы управляющей компании, оператор счета (раздела счета) депо обязан представить в Депозитарий анкету юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом (форма 8 Приложения 1 к настоящим Условиям), а также комплект документов управляющей компании, установленный данным подпунктом настоящих Условий.

Все документы, указанные в данном подпункте настоящих Условий, предоставляются в Банк на бумажном носителе.

6.1.8.7. Назначение Банка оператором счета (раздела счета) депо осуществляется на основании доверенности на оператора счета (раздела счета) депо.

6.1.8.8. Исходящие документы:

- при назначении оператора счета (раздела счета) депо депоненту и оператору счета (раздела счета) депо предоставляется уведомление о назначении оператора счета (раздела счета) депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 42 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.9. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

6.1.9.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется по желанию депонента на основании поручения, либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия выданной оператору счета (раздела счета) депо доверенности.

6.1.9.2. К поручению об отмене оператора счета (раздела счета) депо должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий оператора счета (раздела счета) депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной депонентом оператору счета (раздела счета) депо).

6.1.9.3. Полномочия оператора счета (раздела счета) депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием поручения об отмене оператора счета (раздела счета) депо (форма 31 Приложения 1 к настоящим Условиям), поданного в Депозитарий, или соответствующего служебного поручения.

Исполнение поручения об отмене оператора счета (раздела счета) депо производится при условии исполнения всех ранее поданных в Депозитарий поручений.

6.1.9.4. Основание для операции:

- отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
 - поручения об отмене оператора счета (раздела счета) депо (форма 31 Приложения 1 к настоящим Условиям)/служебного поручения;
 - отзыв доверенности, подтверждающий прекращение полномочий оператора счета (раздела счета) депо, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.9.4 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.9.5. Исходящие документы:

- при отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо депоненту и лицу, исполнявшему функции оператора счета (раздела счета) депо, предоставляется уведомление об отмене оператора счета (раздела счета) депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 43 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.10. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: операция по назначению распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном распорядителем счета (раздела счета) депо.

6.1.10.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченное лицо депонента/оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для выполнения операций по счету депо.

6.1.10.2. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо инициатором операции осуществляется либо в силу служебных полномочий данного физического лица (по должности), либо путем выдачи соответствующей доверенности.

6.1.10.3. Основание для операции:

- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
 - анкеты распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 11 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - доверенности, выданной депонентом/попечителем счета депо/оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета (раздела счета) депо или
 - иного документа, составленного в соответствии с требованиями законодательства, подтверждающего полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо (при необходимости).

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.10.3 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

Предоставление инициатором операции анкеты является поручением на совершение Депозитарием операции назначения распорядителя счета (раздела счета) депо.

6.1.10.4. При назначении распорядителя счета (раздела счета) депо в Депозитарий предоставляется документ, удостоверяющий личность физического лица - распорядителя счета (раздела счета) депо, если распорядитель счета (раздела счета) депо лично передает в Депозитарий анкету распорядителя счета (раздела счета) депо.

В случае если предоставление анкеты распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется через уполномоченного представителя, в Депозитарий предоставляется нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность распорядителя счета (раздела счета) депо.

Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица, определен подп. 6.1.1.6 настоящих Условий.

6.1.10.5. Исходящие документы:

- при назначении распорядителя счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется уведомление о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 46 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.11. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: операция по отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо.

6.1.11.1. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется по желанию депонента на основании поручения, либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо.

6.1.11.2. К поручению об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной депонентом распорядителю счета (раздела счета) депо/приказ об увольнении распорядителя счета (раздела счета) депо (по должности)/свидетельство о смерти и др.).

Полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием поручения об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 32 Приложения 1 к настоящим Условиям), поданного в Депозитарий.

Все документы, перечисленные в п.п. 6.1.11.1, 6.1.11.2, настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.11.3. Основание для операции:

- отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании
 - поручения об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 32 Приложения 1 к настоящим Условиям)/служебное поручение;
 - документа, подтверждающего прекращение полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо (отзыв доверенности), оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.1.11.4. Исходящие документы:

- при отмене распорядителя счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется уведомление об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 47 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.12. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: операция отмены поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе депонента по отмене ранее поданного поручения.

6.1.12.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения, если иное не предусмотрено договором.

6.1.12.2. Не допускается отмена исполненного поручения. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

6.1.12.3. Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену депонента-отправителя и/или депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений может осуществляться на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

6.1.12.4. Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

6.1.12.5. Основание для операции:

- отмена поручения осуществляется на основании:
 - поручения на отмену поручения по счету депо (форма 33 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.12.6. Исходящие документы:

- при отмене поручений по счету депо инициатору операции представляется отчет о совершенной операции – уведомление об отмене поручения по счету депо (форма 48 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.2. Инвентарные операции.

6.2.1. Прием на хранение ценных бумаг.

Содержание операции: операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо депонента.

6.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо депонента:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

6.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением депонента и настоящими Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

6.2.1.3. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи ценных бумаг.

6.2.1.4. Основания для операции:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:
 - поручения на депонирование ценных бумаг (форма 23 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения или акта приема-передачи ценных бумаг и сертификатов ценных бумаг.
- прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - поручения на депонирование ценных бумаг (форма 23 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
 - документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг (при наличии).

6.2.1.5. Депозитарий оставляет за собой право продлить исполнение операции по депонированию ценных бумаг на срок самостоятельного получения Депозитарием уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.2.1.6. В случае неполучения уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения в течение 1 месяца со дня приема поручения, Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции.

6.2.1.7. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего в Депозитарии возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.2.1.8. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.2.1.9. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги или приема ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий предоставляет копию полученного отказа депоненту.

6.2.1.10. Если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, то депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

6.2.2. Снятие с хранения ценных бумаг.

Содержание операции: операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

6.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

6.2.2.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи ценных бумаг.

6.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным депонентом сертификаты ценных бумаг.

6.2.2.4. Именные ценные бумаги депонента рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

6.2.2.5. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи данных ценных бумаг.

6.2.2.6. Основания для операции:

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:
 - поручения на снятие с хранения ценных бумаг (форма 24 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - акта приема-передачи ценных бумаг или отчета о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.
- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на снятие с хранения ценных бумаг (форма 24 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от депозитария места хранения о снятии с хранения и учета ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов именных ценных бумаг (при наличии).

6.2.2.7. Операции списания ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов осуществляются на основании служебного поручения и подтверждения о ликвидации/реорганизации юридического лица – эмитента, полученного от органов исполнительной власти, осуществляющих ведение единого государственного реестра юридических лиц. Условием списания Депозитарием ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации о проведенной операции залогодателю и залогодержателю.

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

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено настоящими Условиями. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

6.2.2.9. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона № 39-ФЗ, на основании предоставленных реестродержателем/депозитарием места хранения, 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 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/счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.2.2.10. 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 счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение 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.

6.2.2.11. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг является передача инициатору операции:
 - отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - сертификатов ценных бумаг;
 - акта приема-передачи ценных бумаг.
- завершением депозитарной операции по снятию бездокументарных ценных бумаг с учета и хранения является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.2.2.12. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет копию полученного отказа депоненту.

Если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, то депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

6.2.2.13. В случае неполучения уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения в течение 1 месяца со дня приема поручения, Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции.

6.2.3. Перевод ценных бумаг.

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг внутри Депозитария со счета депо депонента на счет депо другого депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо, или перевод ценных бумаг с одного счета депо, принадлежащего депоненту, на другой счет депо этого депонента.

6.2.3.1. Основания для операции:

- операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:
 - поручения депо (внутри депозитария) (форма 25 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - при передаче ценных бумаг, находящихся в залоге, письменного согласия залогодержателя на данный перевод, если иное не предусмотрено соответствующим договором залога;
 - при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг письменного согласия залогодержателя, уступающего права по договору залога и залогодержателя, принимающего права по договору залога.

В случае если происходит уступка прав по договору о залоге ценных бумаг, и залогодержатель, принимающий права по договору залога, не является депонентом Депозитария, залогодатель-депонент обязан обеспечить предоставление

залогодержателем, принимающим права по договору залога, в Депозитарий документов в соответствии с п.п. 6.2.3.1, 6.1.1.7.1 настоящих Условий.

6.2.3.2. При переводе ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри Депозитария поручение может быть подано:

- одним депонентом, со счета депо которого списываются ценные бумаги (при условии двухстороннего подписания поручения депо);
- двумя депонентами (при условии одностороннего подписания поручения депо, при этом подаваемые поручения должны быть идентичны друг другу).

В случае неполучения поручения депо на перевод ценных бумаг внутри Депозитария (при условии одностороннего подписания поручения депо) от одного из двух депонентов Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту, передавшему поручение депо в Депозитарий, в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции – не позднее $T + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения.

Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.2.3.3. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операций, а также лицу, на счет депо которого производится зачисление ценных бумаг, отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условьям).

6.2.4. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

6.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, не изменяется.

6.2.4.2. Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения.

Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании служебного поручения, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги клиента между указанными местами хранения в случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящими Условьями.

6.2.4.3. Основания для операции:

- операция перемещения осуществляется на основании:
 - поручения инициатора операции путем предоставления поручения депо (внутри депозитария) (форма 25 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.2.4.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения по причине:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента другому реестродержателю;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра;
- расторжения/прекращения действия междепозитарного договора, являющегося основанием для использования данного депозитария, как места хранения.

6.2.4.5. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.3. Комплексные операции.

6.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента. Ограничения могут быть наложены на права (некоторые из прав) на ценные бумаги.

6.3.1.1. Основания для операции:

- поручения депо (блокирующее) (форма 27 Приложения 1 к настоящим Условиям), которое подписывается депонентом, а в случае необходимости и лицом, в пользу которого блокируются ценные бумаги;
- служебное поручение. Служебное поручение администрации депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях: наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений, официальных писем нотариуса и др.

6.3.1.2. При совершении операции по блокированию ценных бумаг по счету депо вносится запись о том, что:

- ценные бумаги блокированы по инициативе депонента;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона.

6.3.1.3. Блокирование ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца и счету депо доверительного управляющего.

6.3.1.4. Блокирование операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий места хранения, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции блокирования операций с ценными бумагами.

6.3.1.5. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществлено блокирование, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий места хранения, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления/справки.

6.3.1.6. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции и/или депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

6.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

6.3.2.2. Основания для операции:

- поручения депо (блокирующее) (форма 27 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- служебного поручения. Служебное поручение администрации депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях: наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений о снятии ареста, официальных писем нотариуса, сообщений эмитента о корпоративных действиях и др.

6.3.2.3. Снятие блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

6.3.2.4. Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществлено снятие блокирования ценных бумаг, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий места хранения, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о снятии блокирования не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции снятия блокирования в Депозитарии.

6.3.2.5. Депозитарий, в случае получения информации о снятии блокирования ценных бумаг, осуществленного в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий места хранения, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления/справки.

6.3.2.6. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: отражение операции обременения ценных бумаг обязательствами в депозитарном учете осуществляется Депозитарием посредством обременения ценных бумаг депонента, передаваемых в залог, на специальном разделе счета депо залогодателя.

Для учета операций обременения ценных бумаг обязательствами используется счет депо владельца, открытый на имя депонента-залогодателя.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств депонента и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в данном пункте настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.3.3.1. Основания для операции:

- операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:
 - залогового поручения (форма 26 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При проведении операции обременения ценных бумаг обязательствами инициатор операции предоставляет в Депозитарий также документ, подтверждающий возникновение обязательств депонента или его копию, заверенную надлежащим образом.

6.3.3.2. В случае проведения эмитентом конвертации, дополнительной эмиссии ценных бумаг, являющихся предметом залога, залог может распространяться на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг в соответствии с условиями документа, подтверждающего возникновение обязательств залогодателя (например, договора залога). В случае наличия подобных условий в документе, подтверждающем возникновение залога, данные условия должны быть указаны в залоговом распоряжении.

6.3.3.3. Если документом, подтверждающим возникновение залога, установлена возможность обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке. Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении в разделе «Дополнительная информация» должно быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

6.3.3.4. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом поручении.

6.3.3.5. Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

6.3.3.6. Внесение изменений в данные счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Депозитарием на основании залогового поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными лицами.

6.3.3.7. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения с ценных бумаг депонента, отраженного в системе депозитарного учета.

6.3.4.1. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств депонента и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.3.4.2. Основания для операции:

- операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:
 - залогового поручения (форма 26 Приложения 1 к настоящим Условиям)

6.3.4.3. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Депозитарием на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

6.3.4.4. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Депозитарием на основании:

- поручения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- поручения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда или постановление судебного пристава-исполнителя;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, — решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

6.3.4.5. При внесудебном порядке взыскания Депозитарий снимает обременение с ценных бумаг и осуществляет их перевод третьему лицу на основании залогового поручения, подписанного залогодержателем и залогодателем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой постановление судебного пристава-исполнителя или в случае прекращения залога предоставлением отступного соглашения между залогодателем и залогодержателем об отступном, а также поручения депо, подписанного залогодателем, в соответствии с настоящими Условиями.

6.3.4.6. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой,

осуществляется Депозитарием на основании залогового поручения, подписанного залогодателем или его уполномоченным лицом, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Депозитарию) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

6.3.4.7. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.4. Глобальные операции

6.4.1. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием – зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

6.4.1.1. Конвертация может осуществляться в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

6.4.1.2. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

6.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента. Ценные бумаги, образовавшиеся после конвертации выпуска, зачисляются на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до проведения конвертации.

В тех случаях, когда в результате конвертации ценные бумаги зачислены депозитарием места хранения на конвертационный (иной) раздел счета депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий вправе на основании служебного поручения зачислить ценные бумаги, полученные в результате конвертации, на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до конвертации.

Перевод этих ценных бумаг на другие разделы счета депо осуществляется на основании поручения на перевод бездокументарных ценных бумаг в рамках одного счета, поданного самим депонентом или его уполномоченным представителем.

6.4.1.4. В случае если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента.

6.4.1.5. В случае конвертации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.1.6. Основания для операции:

- операция конвертации осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
 - письменного заявления депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

6.4.1.7. Исходящие документы:

Завершением операции по конвертации является передача отчета о проведенных операциях всем депонентам, на счетах депо которых учитываются конвертируемые ценные бумаги (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг

Содержание операции: операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, досрочного погашения, выкупа ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию погашенных (аннулированных)/выкупленных ценных бумаг со счетов депо депонентов.

6.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.4.2.2. Основание для операции:

- операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - решения эмитента – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
 - документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг эмитентом;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования), выкупало счету по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
 - иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) или выкупе.

6.4.2.3. Исходящие документы:

Завершением операции по погашению (аннулированию), выкупу является передача всем депонентам, на счетах депо которых учитываются погашаемые (аннулируемые), выкупаемые ценные бумаги, отчета о совершенной операции (форма 37 Приложения 1 к Условиям).

6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

6.4.3.1. Депозитарий вносит 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 и проспектом ценных бумаг эмитента (при наличии).

6.4.3.2. В случае дробления или консолидации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься на основании служебного поручения на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.3.3. Основание для операции:

- операция дробления или консолидации осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - решения эмитента о проведении дробления или консолидации – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;

– уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестре, или отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.3.4. Исходящие документы:

Завершением операции по дроблению или консолидации является передача всем депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги, прошедшие процедуру дробления или консолидации, отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.4.4. Выплата доходов ценными бумагами

Содержание операции: операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

6.4.4.1. Основание для операции:

- операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - решения эмитента о выплате доходов ценными бумагами – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария реестре либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.4.2. В случае выплаты доходов по ценным бумагам, обремененным залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.4.3. Исходящие документы:

- завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер, отличный от государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, и включает в себя действия Депозитария связанные с заменой (зачислением, списание) на счетах депо Депонентов ценных бумаг эмитента одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска (далее - операция объединения выпусков). Решение об аннулировании (индивидуального) номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается

регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

6.4.5.1. В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.5.2. Основание для операции:

- операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.5.3. Исходящие документы:

Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в день получения уведомления реестродержателя или депозитария места хранения в отношении всех депонентов, на счетах которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.

6.4.6.1. Основание для операции:

- операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.6.2. Исходящие документы:

Завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг

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

6.4.7.1. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

6.4.7.2. Основание для операции:

- операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции либо депозитария места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария.

6.4.7.3. Исходящие документы:

Завершением операции по распределению дополнительных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров

Содержание операции: операция аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров включает в себя действия Депозитария связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

6.4.8.1. Депозитарий обязан проводить операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

6.4.8.2. Депозитарий проводит операцию аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров аналогично операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

6.4.8.3. Исходящие документы:

Завершением операции по аннулированию государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.5. Информационные операции

6.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;

Основания для операции:

- операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:
 - информационного поручения (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям);
 - запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции выписки по счету депо на дату (форма 35 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.5.2. Формирование выписки по счету депо за период

Содержание операции: операция по формированию выписки по счету депо за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо за период.

Выписка по счету депо за период может быть:

- по всем ценным бумагам на счете депо за определенный период;
- по одному виду ценных бумаг за определенный период;

Основания для операции:

- информационного поручения (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции выписки по счету депо за период (форма 36 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.5.3. Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами

Содержание операции: операция по формированию сведений о владельцах/доверительных управляющих ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по формированию и выдаче реестродержателю или депозитарию места хранения информации о владельцах/доверительных управляющих ценных бумаг, депонентах Депозитария в связи со сбором реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия по получению выплат по ценным бумагам, а также в иных случаях.

Операция формирования информации о владельцах/доверительных управляющих ценных бумаг осуществляется на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения.

Включению в список подлежат владельцы/доверительные управляющие ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления по которым были исполнены реестродержателем/депозитарием места хранения до установленной даты сбора реестра.

Депоненты, ценные бумаги которых были списаны реестродержателем/депозитарием места хранения до даты сбора реестра акционеров, в список не включаются.

Основания для операции:

- запрос реестродержателя/депозитария места хранения о предоставлении списка владельцев/доверительных управляющих ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий;
- или
- запрос эмитента (в случае, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации).

Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по формированию информации о владельцах/доверительных управляющих ценных бумаг является передача эмитенту, реестродержателю или депозитарию места хранения списка владельцев/доверительных управляющих ценных бумаг.

6.6. Порядок информационного обслуживания при осуществлении корпоративных действий.

6.6.1. Депозитарий предоставляет депоненту информацию о ценных бумагах, которые учитываются и/или хранятся в Депозитарии, поступившую к нему от эмитента и

реестродержателей и содержащую сведения о выплате дивидендов, проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях эмитента.

Депозитарий имеет право передать депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора/депозитария места хранения, касающуюся ценных бумаг депонентов, путем направления информации по адресу электронной почты, указанному в анкете депонента. Указанная информация направляется депонентам, владеющим данными ценными бумагами на дату, установленную эмитентом или регистратором/депозитарием места хранения, в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

6.6.2. В случае предоставления информации эмитентом или реестродержателем Депозитарий имеет право компенсировать понесенные затраты за счет депонента.

Депозитарий имеет право компенсировать за счет депонента расходы, связанные с пересылкой выше упомянутой информации.

Депозитарий может предоставлять информацию депонентам дополнительно на возмездной основе в случае, если эта информация не является обязательной для предоставления депонентам.

6.7. Сверка данных о наличии ценных бумаг на счетах депонентов в Депозитарии

6.7.1. В соответствии с требованиями законодательства Депозитарий проводит сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

6.7.2. Сверка производится при предоставлении реестродержателем справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария.

6.7.3. Депозитарий проводит сверку на основании:

- последней предоставленной ему выписки или справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.7.4. В случае выявления расхождения Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями.

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

- списывает в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, 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 одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.

6.7.5. Сверка данных о количестве ценных бумаг на счетах депо депонентов, назначивших попечителя, осуществляется ежемесячно в соответствии с договором между попечителем и Депозитарием.

6.7.6. Сверка данных о количестве ценных бумаг на счетах депо номинального держателя осуществляется ежемесячно, если иное не определено договором о междепозитарных отношениях.

6.8. Исправление ошибочных операций

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

6.8.1. 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 или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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 направлены отчет о проведенных операциях или выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, после направления депоненту отчета о проведенных операциях или выписки о состоянии счета депо, отражающие ошибочные данные, депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет

право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив депоненту отчет о проведенных операциях.

Порядок внесения исправительных записей определяется внутренними документами Депозитария.

6.8.2. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

6.8.3. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, 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 (клиентом) которого он стал в соответствии с указанием своего депонента.

6.8.4. Основания для операции:

- основанием для исправления ошибочных операций является служебное поручение.

6.8.5. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по исправлению ошибочных операций является передача депонентам, по которым были проведены исправительные записи отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

Раздел 7. Осуществление в Депозитарии операций по переходу прав собственности в результате наследования

7.1. Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования наследником в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности;
- сертификаты ценных бумаг наследодателя в случае документарной формы выпуска (при наличии);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам в соответствии с подп. 6.1.1.6. настоящих Условий (если счет депо не открыт);
- поручение на перевод ценных бумаг (внутри Депозитария) со счета депо наследодателя на счет депо наследника, подписанное этим наследником (форма 25 Приложения 1 к настоящим Условиям).

В свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве о праве собственности должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства о праве собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества.

7.2. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

7.3. В поручении на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество наследуемых ценных бумаг должно быть указано в соответствии с документом-основанием в соответствии с подп. 6.1 настоящих Условий.

7.4. Депозитарий после проверки представленных документов переводит со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество ценных бумаг, указанное в поручении на перевод.

7.5. В случае получения Депозитарием информации о смерти депонента путем получения официального письма нотариуса или представления документа, заверенного нотариусом, полученного в том числе и от попечителя счета депо, Депозитарий осуществляет меры по обеспечению сохранности активов депонента до момента предоставления наследниками документов в соответствии с подп. 7.1 настоящих Условий, а именно:

- производит отмену попечительства счетов депо депонента, отмену операторов счета депо, доверенностей депонента.

Раздел 8. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам.

8.1. Выплата дохода по ценным бумагам - операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента/платежного агента.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.

8.2. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам депонента (в случае, если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на корреспондентский счет Банка);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- перечисление депоненту полученных от эмитентов/платежных агентов доходов согласно реквизитам, указанным в анкете депонента или заявлении получателя дохода по ценным бумагам (форма 22 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- информирование депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.

8.3. Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным долговым ценным бумагам) для Депозитария являются сообщения:

- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;

- депозитариев-корреспондентов;
- платежных агентов;
- средств массовой информации.

8.4. Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам на денежный счет депонента не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующей суммы доходов от эмитента или платежного агента согласно реквизитам, указанным депонентом.

В случае если эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода депоненту производится не позднее следующего рабочего дня после поступления средств на корреспондентский счет Банка частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.

8.5. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента;
- за неполучение депонентом причитающегося дохода в случае непредставления, несвоевременного предоставления или предоставления депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов или местонахождения депонента.

8.6. Депозитарий имеет право потребовать от депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

8.7. Депонент вправе изменить реквизиты для перечисления доходов, указанные в анкете, путем предоставления в Депозитарий новой анкеты депонента (в случае постоянного изменения) или в случае однократного перечисления отдельных сумм на банковские реквизиты, не отраженные в анкете депонента, заявления получателя дохода по ценным бумагам (форма 22 Приложения 1 к настоящим Условиям).

Депонент может дать распоряжение на частичное перечисление причитающегося дохода на разные банковские реквизиты. При этом заполняется столько распоряжений, сколько будет оформлено платежных поручений.

8.8. В случае непредоставления депонентом в Депозитарий сведений об изменении платежных реквизитов до момента перечисления доходов, ответственность за несвоевременное получение доходов по ценным бумагам несет депонент.

8.9. В случае поступления доходов по ценным бумагам в валюте номинала, отличной от национальной валюты Российской Федерации, и отсутствия у депонента соответствующих валютных счетов, перечисление дохода может производиться Депозитарием на следующий рабочий день после предоставления депонентом соответствующих платежных реквизитов, указанных в заявлении получателя дохода по ценным бумагам (форма 22 Приложения 1 к настоящим Условиям).

8.10. Ответственность за своевременное предоставление платежных реквизитов для

выплаты доходов в иностранной валюте несет депонент.

8.11. Перечисление денежных средств в оплату купонов/погашение ценных бумаг может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

8.12. В случае перечисления доходов эмитентом/платежным агентом эмитента непосредственно владельцам ценных бумаг получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты производится депонентом самостоятельно.

8.13. При выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с требованиями налогового законодательства Депозитарий выполняет функции налогового агента по следующим ценным бумагам (далее – Ценные бумаги):

- по российским государственным и муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями в соответствии с законодательством РФ, в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01.01.2012;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями в соответствии с законодательством РФ, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 01.01.2012.

Депозитарий выполняет функции налогового агента в следующих случаях:

Налогоплательщики (Фактические получатели дохода)	Налоговая база, ставки налога
Выплата процентного дохода	
Физическое лицо – резидент РФ	Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) удерживается со всей суммы выплачиваемых процентов (доудержание налога до суммы налога, в случае если эмитент недоудержал налог) по ставке 13 %
Физическое лицо – нерезидент РФ	НДФЛ удерживается со всей суммы выплачиваемых процентов (доудержание налога до суммы налога, в случае если эмитент недоудержал налог) по ставке: - предусмотренной соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения; - 30 % — иные случаи
Иностранное юридическое лицо без постоянного представительства на территории РФ	Налог удерживается по ставке 20 % (если иная ставка не предусмотрена соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения): - если нет документального подтверждения времени фактического владения Ценной бумагой — со всей суммы выплачиваемых процентов; - если есть документальное подтверждение времени

	фактического владения Ценной бумагой – с разницы между полученной суммой процентного (купонного) дохода и суммой процентного (купонного) дохода, уплаченной продавцу Ценной бумаги в сумме ее стоимости / суммой процентного (купонного) дохода, с которого налог был удержан в предыдущем налоговом периоде
Выплата дивидендов	
Физическое/юридическое лицо – резидент РФ	Налог удерживается со всей суммы дохода по ставке 9 %
Физическое/юридическое лицо – нерезидент РФ	Налог удерживается со всей суммы дохода по ставке: - предусмотренной соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения; - 15 % — иные случаи

8.14. Депозитарий выступает налоговым агентом в случае выплаты доходов по ценным бумагам в пользу иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, в случае если ценные бумаги, по которым уплачивается доход, учитываются на следующих счетах:

- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя.

8.15. Для применения Депозитарием ставок налогообложения, указанных в подп. 8.13 настоящего раздела, иностранная организация, действующая в интересах третьих лиц, должна предоставить в Депозитарий обобщенную информацию о фактических получателях дохода в соответствии с таблицей, представленной в форме 55 Приложения 1 к настоящим Условиям.

Обобщенная информация должна быть предоставлена в следующие сроки:

- 1) семь дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями);
- 2) пять дней с даты, на которую раскрыта информация о передаче причитающихся фактическим получателям дохода выплат по ценным бумагам (для иных ценных бумаг).

В случае если обобщенная информация не была предоставлена в срок, Депозитарий исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет и налог на прибыль, и НДФЛ по ставке 30 %, как по процентным, так и по дивидендным доходам.

Раздел 9. Обслуживание корпоративных действий.

9.1. Корпоративные действия - это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;
- депозитариев места хранения;
- международных расчетных клиринговых центров;
- информационных агентств.

9.2. По получении информации касательно предстоящего корпоративного события Депозитарий передает эту информацию депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

9.3. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом и владельцем за точность и полноту информации, переданной ему эмитентом, реестродержателем или депозитарием места хранения.

9.4. При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия депонентом того или иного решения (обязательных корпоративных действий, например, таких как конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с депонентом.

9.5. 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 (сообщении) эмитента. По получении поручения от депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете депонента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение.

9.6. Депозитарий устанавливает разумные сроки подачи поручения на участие в корпоративном действии, о чем уведомляет депонента при направлении ему информации о предстоящем корпоративном действии.

В случае несоблюдения депонентами сроков подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту в приеме поручения к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед депонентом.

9.7. Плата за списание/зачисление ценных бумаг с/на счет депо (переводы с/на счет депо), осуществляемые Депозитарием в результате проведения корпоративных действий, взимается с депонента в соответствии с Тарифами.

Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария.

10.1. Депонент выплачивает Депозитарию вознаграждение за обслуживание согласно действующим Тарифам в соответствии с Приложением 2 к настоящим Условиям.

10.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить величину Тарифов за депозитарные операции, предварительно за десять календарных дней известив об этом депонента путем размещения необходимой информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

10.3. Оплата услуг депонентом производится путем перечисления денежных средств Банку в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

10.4. Отсутствие у депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для депонента сроков их оплаты.

Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

10.5. При наличии в Банке денежных счетов депонента депонент может предоставить Депозитарию право на списание без дополнительного распоряжения с банковского счета депонента, открытого в Банке, денежных средств на оплату услуг Депозитария в соответствии с действующими Тарифами. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета депонента.

Бесспорное списание денежных средств осуществляется Депозитарием после выставления счета при наличии денежных средств на счете депонента.

Депонент обязан обеспечить наличие денежных средств на банковском счете в размере, достаточном для оплаты услуг Депозитария, в течение десяти рабочих дней со дня выставления счета.

10.6. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу депонента, осуществляемых Депозитарием.

10.7. Депозитарий имеет право потребовать авансирования своих услуг и/или издержек в следующих случаях:

- при наличии задолженности депонента по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- при предоставлении депонентом поручений на списание всех ценных бумаг со счета депо;
- в иных случаях.

10.8. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые депоненту (по согласованию сторон).

10.9. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги депонента, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария.

Раздел 11. Меры безопасности и защиты информации.

11.1. В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный в нормативных актах Банка.

11.2. Материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в Архив Банка, где хранятся в течение срока, предусмотренного нормативными документами Федеральной архивной службы России. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

11.3. Порядок осуществления контроля, обработки, хранения и последующего использования документов прописан во внутренних нормативных документах Банка и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 12. Прекращение депозитарной деятельности.

12.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

12.2. В случаях, перечисленных в подп. 11.1 настоящих Условий, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления регулирующего органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 дней с момента получения соответствующего письменного уведомления регулирующего органа или принятия решения о ликвидации организации уведомить депонентов в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии;
- в соответствии с поручением депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный депонентом.

12.3. Порядок взаимодействия Депозитария с реестродержателями и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса определяются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами регулирующих органов.

12.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами депонентов, кроме информационных операций.

12.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить депозитарию места хранения списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

12.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг. Информация о депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.7. В течение 3 дней после направления списков депонентов Депозитарий должен направить каждому депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов регулирующих органов для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг или иной депозитарий.

12.8. По получении от реестродержателя уведомления/справки о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Раздел 13. Учет дробных ценных бумаг.

13.1. При необходимости учета на счетах депо депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется законодательством Российской Федерации и/или указаниями государственных регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

13.2. В случае возникновения дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

13.3. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

13.4. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

13.5. Списание со счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

13.6. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным настоящими Условиями. Если седьмой знак после запятой больше или равен 5, то шестой знак округляется в большую сторону. Если седьмой знак после запятой меньше 5, то шестой знак остается неизменным.

Раздел 14. Порядок оказания услуг Эмитенту по обязательному централизованному хранению эмиссионных ценных бумаг.

14.1. Депозитарий оказывает Эмитенту услуги по обязательному централизованному хранению эмиссионных ценных бумаг.

14.2. Оказание услуг по обязательному централизованному хранению эмиссионных ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании договора эмиссионного счета (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям), заключенного с Эмитентом. Дополнительно с Эмитентом заключается договор о казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (форма 18 Приложения 1 к настоящим Условиям). Также Эмитент предоставляет в Депозитарий заявление на открытие счетов эмитенту (форма 4 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При открытии Эмиссионного счета автоматически происходит открытие следующих разделов:

«В размещении», предназначенного для учета ценных бумаг, подлежащих размещению; «Погашено», предназначенного для учета погашенных и неразмещенных ценных бумаг, а также ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся и/или недействительным или требования по которым включены в реестр требований кредиторов в процессе ликвидации Эмитента. Данные разделы закрываются одновременно с закрытием Эмиссионного счета.

Открытие/закрытие иных разделов Эмиссионного счета осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в настоящих Условиях для счетов депо.

14.3. При открытии счетов Эмитент предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в подп. 6.1.1.7.1 настоящих Условий.

14.3.1. Также Эмитент предоставляет в Депозитарий оригиналы следующих документов:

- Проспект ценных бумаг (в случаях, когда государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта);
- Решение о выпуске ценных бумаг;
- Сертификат эмиссионной ценной бумаги;
- Уведомление о дате начала размещения выпуска ценных бумаг;
- Уведомление об установленном размере купонной ставки;
- Отчет (иной аналогичный документ) об итогах выпуска ценных бумаг (в случаях, когда формирование и/или регистрация данного документа предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации) (предоставляется не позднее двух рабочих дней с даты регистрации отчета).

С момента получения документов, определяющих условия эмиссии и обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе копировать их, использовать содержащуюся в них информацию, а также их копии по своему усмотрению, в том числе воспроизводить, размещать в сети Интернет, а также передавать третьим лицам для совершения указанных выше действия, в том числе на коммерческой основе. Предоставленные Эмитентом в Депозитарий документы, определяющие условия эмиссии и обращения ценных бумаг, не подлежат возврату Эмитенту, за исключением сертификатов эмиссионных ценных бумаг.

14.3.2. Все вышеуказанные документы предоставляются в Депозитарий в оригинале на бумажном носителе и должны быть надлежащим образом заверены уполномоченными лицами, при необходимости скреплены печатью. Сертификат эмиссионной ценной

бумаги должен быть оформлен согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. В случае если документ оформлен на нескольких листах, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью лица, осуществляющего функции исполнительно органа Эмитента, и печатью Эмитента с указанием количества пронумерованных и прошитых листов.

Сертификат эмиссионных ценных бумаг передается в Депозитарий по отдельному акту приема-передачи и подлежит хранению в хранилище депозитария до момента погашения ценных бумаг/прекращения договора эмиссионного счета. Акт приема-передачи сертификата эмиссионных ценных бумаг составляется в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из сторон. При этом полномочия представителя Эмитента на передачу сертификата эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на хранение должны подтверждаться доверенностью Эмитента. Сертификат эмиссионных ценных бумаг находится в хранилище депозитария до момента снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в связи с погашением, прекращением договора эмиссионного счета, признанием выпуска несостоявшимся или недействительным и т.п. После снятия ценных бумаг с хранения и/или учета сертификат эмиссионных ценных бумаг возвращается Эмитенту по требованию.

В случае если Эмитент не потребовал возврата сертификата эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий проставляет отметку о погашении выпуска ценных бумаг/признании выпуска несостоявшимся или недействительным на сертификате, после чего передает его на хранение в архив депозитария.

14.3.3. Уведомления, указанные в подп. 14.3.1 настоящих Условий, предоставляются Эмитентом на бланке организации в свободной форме.

Уведомление о дате начала размещения выпуска ценных бумаг должно содержать следующую информацию:

- наименование эмитента;
- государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска ценных бумаг;
- дату начала размещения выпуска ценных бумаг;
- дату начала начисления текущего купонного дохода (заполняется при отличии ее от даты начала размещения).

Уведомление об установленном размере купонной ставки должно содержать следующую информацию:

- наименование эмитента;
- государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска ценных бумаг;
- наименование, дату и номер документа (при наличии), которым установлен размер купонной ставки;
- номера купонных периодов; размеры купонных ставок (%), приходящихся на каждый период; размер купонного дохода на одну облигацию (в валюте выплаты) по каждому купонному периоду.

14.4. Открытие/закрытие счетов/разделов счетов Эмитента, изменение анкетных данных, назначение/отмена полномочий распорядителя/уполномоченного представителя, а также совершение иных операций по Эмиссионному счету осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному настоящими Условиями для подобных операций по счетам депо, за исключением особенностей, указанных в настоящем разделе Условий.

14.5. Основанием для проведения операций по счетам Эмитента является поручение.

При приеме ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий происходит зачисление ценных бумаг на раздел «В размещении» Эмиссионного счета на основании служебного поручения, сформированного на основании акта приема-передачи на хранение в Депозитарий сертификата эмиссионных ценных бумаг.

14.6. При размещении ценных бумаг происходит списание ценных бумаг с раздела «В размещении» Эмиссионного счета и зачисление на счета депо первых владельцев ценных бумаг. Эмитент или уполномоченное им лицо и первые владельцы ценных бумаг или уполномоченные ими лица подают в Депозитарий встречные поручения: Эмитент или уполномоченное им лицо предоставляет в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг с раздела «В размещении» Эмиссионного счета; первые владельцы ценных бумаг или уполномоченные ими лица предоставляют в Депозитарий поручения на зачисление ценных бумаг на его счет депо.

14.7. В случае если выпуск ценных бумаг размещен не в полном объеме, Депозитарий на основании отчета (иного аналогичного документа) об итогах выпуска ценных бумаг формирует служебное поручение на перевод неразмещенных ценных бумаг на раздел «Погашено» Эмиссионного счета.

В случае, когда выпуск ценных бумаг размещен не в полном объеме, формирование отчета (иного аналогичного документа) об итогах выпуска ценных бумаг не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания размещения, подать в Депозитарий поручение на перевод неразмещенных ценных бумаг на раздел «Погашено» Эмиссионного счета.

14.8. Формирование списка владельцев ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании запроса на формирование списка владельцев ценных бумаг, составленного в свободной форме.

Запрос на формирование списка владельцев ценных бумаг должен содержать следующую информацию:

- наименование эмитента;
- государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска ценных бумаг;
- дату, по состоянию на конец операционного дня которой определяются владельцы, сведения о которых должны быть включены в список;
- способ, которым должен быть направлен список (почтой, с указанием адреса, лично уполномоченному представителю Эмитента; посредством СЭД, при наличии соответствующего дополнительного соглашения, иное);
- адрес Эмитента, по которому должен быть предоставлен список владельцев ценных бумаг (при необходимости).

14.8.1. В список владельцев ценных бумаг подлежит включению информация о владельцах и доверительных управляющих, на счетах которых в Депозитарии учитываются права на ценные бумаги на дату составления списка.

Также в список владельцев включается информация о владельцах ценных бумаг и доверительных управляющих, полученная от депонентов Депозитария — номинальных держателей, на счетах которых учитываются ценные бумаги на дату составления списка владельцев.

В том случае, если номинальный держатель предоставил не всю информацию, необходимую для включения в список владельцев ценных бумаг, то в список включается только предоставленная номинальным держателем информация.

14.8.2. В список владельцев ценных бумаг включается следующая информация о владельце ценных бумаг, доверительном управляющем или номинальном держателе:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица);
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- место нахождения (место регистрации – для физического лица) и почтовый адрес;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии – для физического лица);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица).

14.8.3. Депозитарий не несет ответственность перед Эмитентом за непредоставление и/или за ненадлежащее предоставление номинальными держателями информации при формировании списка владельцев ценных бумаг. Депозитарий несет ответственность за точность, неискажение и своевременность включения информации, полученной от депонентов Депозитария, в список владельцев ценных бумаг.

В том случае, если депонент Депозитария – номинальный держатель предоставил в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг позднее срока передачи соответствующего списка владельцев от Депозитария Эмитенту, то Депозитарий передает Эмитенту полученную от депонента Депозитария – номинального держателя информацию в разумные сроки дополнительно к соответствующему списку владельцев, при этом направленный ранее список владельцев заново не предоставляется.

14.8.4. Депозитарий предоставляет Эмитенту список владельцев ценных бумаг на следующий рабочий день после истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для предоставления депонентом Депозитария – номинальным держателем списка владельцев ценных бумаг в Депозитарий, как в депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

Датой предоставления списка владельцев ценных бумаг Эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении списка владельцев ценных бумаг на руки (при передаче уполномоченному лицу), либо дата отправления списка владельцев ценных бумаг, указанная службой экспресс-доставки или почтовой службой на уведомлении.

14.8.5. Список владельцев формируется на бумажном носителе. Список владельцев может быть сформирован Депозитарием в виде электронного документа и направлен Эмитенту посредством СЭД при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

14.9. В целях изъятия ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, из обращения и возврата денежных средств владельцам ценных бумаг данного выпуска, Эмитент в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления/решения о признании выпуска несостоявшимся/ недействительным предоставляет в Депозитарий нотариально удостоверенную копию уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг/Банка России или решения суда о признании выпуска ценных бумаг, соответственно, несостоявшимся или недействительным.

На основании вышеуказанного документа Депозитарий производит изъятие ценных бумаг из обращения посредством перевода ценных бумаг выпуска на раздел «Погашено» Эмиссионного счета.

При изъятии из обращения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, осуществляется проведение следующих операций, совершаемых на основании служебных поручений Депозитария:

- формирование списка;
- зачисление ценных бумаг на раздел «Погашено» Эмиссионного счета;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в Депозитарии.

14.10. При выполнении операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в Депозитарии происходит списание выпуска ценных бумаг с раздела «Погашено» Эмиссионного счета.

14.11. В целях снятия с хранения сертификата эмиссионных ценных бумаг Эмитент не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате погашения, или не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате планируемого снятия с хранения сертификата эмиссионных ценных бумаг по иным причинам (конвертация, расторжение договора эмиссионного счета, признание выпуска несостоявшимся/недействительным и т.п.), должен предоставить в Депозитарий требование о снятии с хранения сертификата, которое должно содержать следующую информацию:

- причину снятия с хранения сертификата эмиссионных ценных бумаг;
- наименование эмитента;
- государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска ценных бумаг;
- Ф.И.О. уполномоченного представителя Эмитента, которому необходимо передать сертификат эмиссионных ценных бумаг;
- дату выдачи сертификата эмиссионных ценных бумаг.

Сертификат эмиссионных ценных бумаг выдается Депозитарием уполномоченному представителю Эмитента в дату, указанную Эмитентом по акту приема-передачи.

14.12. Депозитарий вправе запрашивать, а Эмитент обязан предоставлять иные документы, необходимые для корректного отражения в учете операций по Эмиссионному счету, а также защиты прав и законных интересов Эмитента, владельцев эмиссионных ценных бумаг и Депозитария.

14.13. При внесении изменений в условия эмиссии и обращения ценных бумаг Эмитент (правопреемник Эмитента) предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- изменения в проспект ценных бумаг (в случаях, когда государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг и изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся до завершения размещения ценных бумаг или когда государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг и осуществляется замена Эмитента на его правопреемника);
- изменение в решение о выпуске ценных бумаг;
- сертификат ценных бумаг (документ предоставляется в том случае, если в сертификат ценных бумаг были внесены изменения либо в соответствии с требованиями законодательства осуществляется замена Эмитента на его правопреемника);
- заявление на замену сертификата ценных бумаг (документ предоставляется в том случае, если в сертификат ценных бумаг были внесены изменения либо в

соответствии с требованиями законодательства осуществляется замена Эмитента на его правопреемника).

Указанные документы предоставляются в Депозитарий не позднее 2 рабочих дней с даты регистрации изменений в условиях эмиссии и обращения ценных бумаг.

Замена сертификата ценных бумаг осуществляется на основании заявления на замену сертификата ценных бумаг, предоставленного Эмитентом (правопреемником Эмитента), по акту замены сертификата ценных бумаг, подписанному уполномоченными представителями сторон и составленному в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Раздел 15. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий

15.1. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в настоящие Условия, а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

15.2. Банк информирует депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее чем за десять календарных дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

15.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

15.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на депоненте.

15.5. В случае несогласия депонента с новой редакцией настоящих Условий он вправе в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции настоящих Условий расторгнуть депозитарный договор.

В случае расторжения депозитарного договора по причине несогласия депонента с Условиями до момента расторжения для данного депонента будет действовать старая редакция Условий.

Это правило не применяется, если депонент до передачи уведомления о расторжении депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции настоящих Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения депозитарного договора.

15.6. Депозитарий имеет право принимать документы, приводимые в Приложении 1 к настоящим Условиям, в течение 2 месяцев с момента вступления в силу изменений как в прежней, так и в новой форме.