



Приложение  
к Приказу №2-1/ОД от 12.01.2016 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАО «СОВКОМБАНК»**

(в редакции изменений: № 1 от 11.09.2014 г.  
№ 2 от 30.10.2014 г.  
№ 3 от 22.12.2014 г.  
№ 4 от 12.01.2016 г.)

Кострома  
2016

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|        |                                                                                                                                            |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Общие положения.....                                                                                                                       | 4  |
| 2.     | Используемые термины и определения.....                                                                                                    | 8  |
| 3.     | Реквизиты и сведения о Банке.....                                                                                                          | 11 |
| 4.     | Изменение и дополнение Условий.....                                                                                                        | 12 |
| 5.     | Особенности перехода на Торговые счета депо.....                                                                                           | 13 |
| 6.     | Предмет Договора и типовые формы заключаемых Сторонами Договоров.....                                                                      | 14 |
| 7.     | Услуги депозитария.....                                                                                                                    | 17 |
| 7.1.   | Депозитарные услуги.....                                                                                                                   | 17 |
| 7.2.   | Сопутствующие услуги.....                                                                                                                  | 18 |
| 8.     | Конфиденциальность.....                                                                                                                    | 19 |
| 9.     | Обстоятельства непреодолимой силы.....                                                                                                     | 21 |
| 10.    | Налогообложение и валютный контроль.....                                                                                                   | 22 |
| 11.    | Порядок заявления претензий по исполненным Депозитарным операциям.....                                                                     | 23 |
| 12.    | Меры безопасности и защиты информации.....                                                                                                 | 25 |
| 13.    | Проведение операций по Счетам депо.....                                                                                                    | 26 |
| 14.    | Структура счета депо. Правила кодирования Счета депо, Раздела счета депо, Лицевого счета депо, Поручений, операций, отчетов и выписок..... | 31 |
| 15.    | Операции депозитария.....                                                                                                                  | 35 |
| 15.1.  | Основные классы Депозитарных операций.....                                                                                                 | 35 |
| 15.2.  | Открытие Счета депо. Типы счетов открываемых Депозитарием (AOS).....                                                                       | 36 |
| 15.3.  | Закрытие Счета депо (AZS).....                                                                                                             | 38 |
| 15.4.  | Открытие Раздела счета депо. Типы открываемых Разделов счета депо (AOR).....                                                               | 39 |
| 15.5.  | Закрытие раздела счета депо (AZR).....                                                                                                     | 42 |
| 15.6.  | Изменение анкетных данных (AIF, AIU).....                                                                                                  | 42 |
| 15.7.  | Изменение реквизитов счета депо (AIS). Изменение реквизитов раздела счета депо (AIR).....                                                  | 43 |
| 15.8.  | Назначение Распорядителя счета депо (ANR).....                                                                                             | 43 |
| 15.9.  | Отмена полномочий Распорядителя счета депо (AXR).....                                                                                      | 44 |
| 15.10. | Назначение Попечителя счета депо (ANP).....                                                                                                | 44 |
| 15.11. | Отмена полномочий Попечителя счета депо (AXP).....                                                                                         | 45 |
| 15.12. | Назначение Оператора счета (раздела счета) депо (ANO).....                                                                                 | 46 |
| 15.13. | Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо (AXO).....                                                                          | 46 |
| 15.14. | Зачисление ценных бумаг на учет (Операция «Зачисление») (BZA).....                                                                         | 47 |
| 15.15. | Списание ценных бумаг с учета (Операция «Списание») (BSP).....                                                                             | 48 |
| 15.16. | Перевод ценных бумаг (BPD).....                                                                                                            | 48 |
| 15.17. | Перемещение ценных бумаг (BPE).....                                                                                                        | 49 |
| 15.18. | Формирование выписки, информации по Счету депо (IFL, IFO, IFS).....                                                                        | 50 |
| 15.19. | Запрос отчета о выполнении депозитарной операции (IZO).....                                                                                | 50 |
| 15.20. | Обременение ценных бумаг залогом / Снятие обременения ценных бумаг залогом (KZG/KSO).....                                                  | 51 |
| 15.21. | Арест/ Снятие Ареста (KAR, KSA).....                                                                                                       | 52 |
| 15.22. | Блокирование ценных бумаг/ Снятие блокирования ценных бумаг (KBL, KSB).....                                                                | 52 |
| 15.23. | Конвертация (GKN).....                                                                                                                     | 53 |
| 15.24. | Дробление или консолидация ценных бумаг (GDR).....                                                                                         | 54 |
| 15.25. | Распределение дополнительных ценных бумаг (GRD).....                                                                                       | 55 |
| 15.26. | Выплата доходов ценными бумагами. Зачисление дополнительного выпуска (GVC, GZD).....                                                       | 55 |
| 15.27. | Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг (GPG).....                                                                                  | 56 |
| 15.28. | Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (GOD).....                                                                    | 56 |
| 15.29. | Аннулирование кода дополнительного выпуска (GAV).....                                                                                      | 57 |
| 15.30. | Отмена Поручения (BXX).....                                                                                                                | 57 |
| 16.    | Депозитарный учет ценных бумаг в результате совершения торговых операций.....                                                              | 59 |
| 17.    | Процедура приема на обслуживание/снятия с обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарием.....                    | 60 |
| 17.1.  | Процедура приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарием).....                                          | 60 |
| 17.2.  | Процедура прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.....                                                     | 61 |
| 18.    | Порядок предоставления отчетов, выписок и иных подтверждений.....                                                                          | 62 |
| 19.    | Исправительные операции.....                                                                                                               | 64 |
| 20.    | Исполнение поручений Депонентов (Уполномоченных лиц Депонентов) на условиях DVP/RVP.....                                                   | 66 |
| 21.    | Квалифицированные инвесторы.....                                                                                                           | 67 |
| 22.    | Наследование.....                                                                                                                          | 68 |
| 23.    | Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг.....                                                          | 70 |
| 24.    | Сведения о тарифах и порядок оплаты услуг Депозитария.....                                                                                 | 72 |
| 25.    | Приложения.....                                                                                                                            | 73 |

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк» (Далее – Условия) определяют перечень и порядок оказания ПАО «Совкомбанк» (Далее – Банк или Депозитарий) услуг, относимых в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации к депозитарной деятельности, виды и порядок совершения ПАО «Совкомбанк» операций в рамках депозитарной деятельности.

1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации № 44, утвержденными Приказом Центрального банка Российской Федерации от 25 июля 1996 года № 02-259;
- "Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", утвержденным Банком России 13.11.2015 №503-П;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по рынку ценных бумаг, законодательством Российской Федерации в области банковской деятельности, а также нормами гражданского права.

1.3. Депозитарная деятельность осуществляется ПАО «Совкомбанк» на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) от 27 января 2009 года № 144-11962-000100. Банк совмещает депозитарную деятельность с дилерской деятельностью (лицензия № 144-11957-010000 от 27.01.2009 г. выдана Банком России), с брокерской деятельностью (лицензия № 144-11954-100000 от 27.01.2009 г. выдана Банком России).

1.4. Услуги, предусмотренные настоящими Условиями, предоставляются Депозитарием российским и иностранным юридическим и физическим лицам, а также физическим лицам резидентам и нерезидентам, осуществляющим коммерческую деятельность без образования юридического лица (Далее - Депоненты), заключившим с Банком договоры счета депо (депозитарные договора). Договор счета депо (далее – Договор) регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности. Депозитарий и Депонент далее по тексту совместно именуется «Стороны».

1.5. Настоящие Условия содержат:

- перечень операций, выполняемых Депозитарием;
- порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- основания проведения операций;
- формы документов, заполняемых Депонентами, необходимых для проведения операций;
- формы документов, выдаваемых Депозитарием Депонентам по итогам выполнения Депозитарных операций;
- сроки исполнения операций;
- процедуру приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядок и сроки предоставления Депонентам выписок по принадлежащим им Счетам депо и отчетов о проведенных операциях;
- иные положения.

1.6. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого Сторонами, если в тексте указанного Договора специально не оговорено иное.

1.7. Депозитарий может заключать с Депонентами дополнительные соглашения к Договору и другие соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных услуг.

1.8. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного Счета депо.

1.9. Порядок открытия Депонентам Счетов депо каждого типа, заключения Договоров для их открытия, а также особенности проведения операций по Счетам депо каждого типа определяются настоящими Условиями.

1.10. Депозитарий, открывает на имя Депонента отдельный(ые) Счет(а) депо, за исключением случая открытия Счета(ов) депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

1.11. Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором.

1.12. Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.13. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска.

1.14. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

1.15. При зачислении ценных бумаг на Счета депо их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами. Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.

1.16. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях до 6 (шести) знаков после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по Счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой. При совершении операции по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуемая дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, округляется путем отбрасывания 7 и последующих знаков.

1.17. Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на Счете депо Депонента и второй раз – на Счете депо Места хранения.

1.18. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных

Счетах депо (Счетах депо Депонентов), равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных Счетах депо (Счетах депо Мест Хранения).

1.19. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения операционного дня.

1.20. Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может проводиться следующими способами:

➤ открытый способ учета – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать Поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

➤ закрытый способ учета – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его Счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. При закрытом способе учета на Счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения.

➤ маркированный способ учета - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов или определяются Депонентом. Депонент дает Поручения Депозитарию в отношении определенного количества ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе, с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

1.21. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

1.22. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является Реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо депозитарий в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

1.23. Документарные ценные бумаги Депонента хранятся в хранилищах Банка или хранилище другой организации на основании заключенных договоров.

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

1.25. Депонент – физическое лицо, а также Распорядитель счета депо дает свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Депозитарий оставляет за собой право проверять достоверность предоставленных Депонентом – физическим лицом, а также Распорядителем счета депо персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств

при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.



## 2. Используемые 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 Лицевых счетах депо.

**Банк** – Публичное акционерное общество «Совкомбанк», профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: депозитарной, брокерской, дилерской деятельности.

**Вышестоящий депозитарий** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо (номинального держателя) на основании соответствующего договора.

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

**Депозитарий** – обособленное структурное подразделение ПАО «Совкомбанк», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, которое оказывает услуги по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также иные услуги предусмотренные настоящими Условиями.

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, которому открыт Счет депо (Торговый счет депо) Номинального держателя в Депозитарии Банка.

**Депозитарий-корреспондент** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым Депозитарием установлены корреспондентские отношения по ценным бумагам Депонентов.

**Депозитарная операция** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

**Депонент** - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего Договора между Депонентом и Депозитарием. Депонентом Счета депо в случаях установленных законодательством также могут быть нотариус и судебные органы.

**Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами** - осуществление доверительным управляющим от своего собственного имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя управления в интересах выгодоприобретателя.

**Доверительный управляющий** - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

**Инвентарные операции** - Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Лицевых счетах депо в Депозитарии.

**Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее Поручение на исполнение Депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение Депозитарной операции иным предусмотренным Условиями Депозитария способом.

**Информационные операции** – Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии Счетов депо, Лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

**Контрагент** – наименование зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или депонента в депозитарии, на лицевой счет (счет депо) которого Депонент списывает ценные бумаги из Депозитария, или с лицевого счета (счета депо) которого происходит зачисление ценных бумаг в Депозитарий на Счет депо Депонента.

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

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

**Оператор счета (раздела счета) депо (Оператор)** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом или Поручения Депонента Оператору отдавать распоряжения на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо Депонента в рамках установленных договором или Поручением полномочий.

**Организатор торговли на рынке ценных бумаг (Организатор торговли)** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии фондовой биржи или лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.

**Попечитель счета депо (Попечитель)** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передает полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии. Попечитель не удостоверяет прав на ценные бумаги. Попечитель счета депо отдает распоряжения на выполнение Депозитарных операций по Счету депо Депонента в рамках зарегистрированного в Депозитарии договора Попечителя с Депонентом и/или доверенности, выданной Депонентом.

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

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

**Распорядитель счета (Распорядитель)** - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со Счетом депо Депонента.

**Расчетный депозитарий** - депозитарий, осуществляющий проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через Организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию, выданную уполномоченным государственным органом.



**Реестродержатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

**Сертификат 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.

**Соглашение о присоединении к Регламенту предоставления услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк»** – соглашение, заключенное между ПАО «Совкомбанк» и Депонентом, устанавливающее отношения при брокерском обслуживании ПАО «Совкомбанк» Депонента.

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

**Торговые счета депо («Торговый счет депо Владельца», «Торговый счет депо номинального держателя», «Торговый счет депо Доверительного управляющего»)** - Счет депо, открываемый в соответствии с заключаемым Сторонами Депозитарным договором. Данный счет предназначен для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**Уполномоченное лицо Депонента** – Распорядители, Операторы, Попечители Счета депо, назначенные Депонентом в рамках настоящих Условий, а также иные лица в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обладающие правом распоряжаться Счетом депо Депонента.

**Уполномоченные сотрудники Депозитария** – сотрудники Депозитария, уполномоченные на оформление операций по Счетам депо в силу предоставленных им Депозитарием и (или) Депонентами полномочий.

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

### 3. Реквизиты и сведения о Банке

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Банка                                                                        | Публичное акционерное общество «Совкомбанк»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сокращенное фирменное наименование Банка                                                                   | ПАО «Совкомбанк»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Полное фирменное наименование Банка на английском языке                                                    | Public Joint-Stock Company "Sovcombank"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке                                               | PJSC "Sovcombank"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| БИК                                                                                                        | 043469743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Корреспондентский счет                                                                                     | 301018103000000000743 в Отделении по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Официальный Интернет-сайт                                                                                  | <a href="http://www.sovcombank.ru">http://www.sovcombank.ru</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ИНН/КПП                                                                                                    | 4401116480/440101001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ОКАТО/ОКТМО                                                                                                | 34401000000/34701000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата регистрации Банком России                                                                             | 27 ноября 1990 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Регистрационный номер, присвоенный Банком России                                                           | № 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)                                                      | 1144400000425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц                                       | 01 сентября 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SWIFT                                                                                                      | SOMRRUMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Telex                                                                                                      | 485556 SVKB RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reuters code                                                                                               | SVCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Юридический адрес                                                                                          | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Адрес для корреспонденции                                                                                  | г. Москва, ул. Краснопресненская наб., дом 14, стр. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Лицензии на совершение банковских операций                                                                 | Генеральная лицензия № 963 от 15.03.2004г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной Службой по финансовым рынкам | <ul style="list-style-type: none"> <li>• на осуществление депозитарной деятельности № 144-11962-000100 от 27 января 2009 года, без ограничения срока действия;</li> <li>• на осуществление брокерской деятельности № 144-11954-100000 от 27.01.2009 года, без ограничения срока действия;</li> <li>• на осуществление дилерской деятельности № 144-11957-010000 от 27.01.2009 года, без ограничения срока действия.</li> </ul> |

Контактные телефоны - размещены на официальном Интернет-сайте Банка, а также могут быть предоставлены в структурных подразделениях Банка.

## 4. Изменение и дополнение Условий

4.1. С даты вступления в силу настоящих Условий положения ранее действующих условий распространяются на отношения Сторон только в части не противоречащей настоящим Условиям.

4.2. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам. Действующая официальная редакция Условий со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на сайте Банка по адресу <http://www.sovcombank.ru> в сети Интернет.

4.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия (в том числе путем введения в действие новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк»), включая приложения к ним.

4.4. Депозитарий осуществляет предварительное раскрытие информации путем обязательного размещения полного текста настоящих Условий, а также приложений к настоящим Условиям с учетом внесенных изменений и дополнений на web-сайте Банка [www.sovcombank.ru](http://www.sovcombank.ru), не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.

4.5. Раскрытие информации Банком также может производиться путем направления Депоненту (Уполномоченному лицу Депонента) соответствующего информационного сообщения любым из доступных Банку способов.

4.6. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с изменением нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов, если в них не указано иное.

4.7. Депонент обязан не реже одного раза в десять дней самостоятельно или через уполномоченных представителей обращаться в Банк (в том числе на web-сайт Банка) за уточнением сведений о произведенных изменениях, а также внесенных дополнений в текст настоящих Условий и приложений к ним. Банк не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

4.8. Если в течение установленного срока на раскрытие информации, с даты публикации текста изменений в Условия до даты вступления изменений в Условия, Депонент не предоставил письменных возражений по внесенным изменениям и дополнениям, то эти изменения считаются принятыми Депонентом.

## 5. Особенности перехода на Торговые счета депо

5.1. С 01.01.2013 зачисление ценных бумаг на открытые до указанной даты торговые разделы Счетов депо по Поручению Депонента не допускается.

5.2. В случае если по состоянию на 28.12.2012 года на Счете депо Депонента открыт торговый раздел, на основании Служебного поручения Депозитарий открывает Торговый счет депо (счет типа «Х##ККККТ» Прим.: см. кодировку счетов депо), операции по которому осуществляются с согласия (по поручению) клиринговой организации, осуществлявшей клиринг обязательств по сделкам, исполнение которых проводилось по соответствующим торговым разделам счета депо Депонента. Депозитарий на основании Служебного Поручения на каждом открытом Торговом счете Депо (счета типа «Х##ККККТ» Прим.: см. кодировку счетов депо) открывает торговый раздел.

5.3. Депозитарий осуществляет перевод на торговые разделы Торговых счетов депо (счета типа «Х##ККККТ» Прим.: см. кодировку счетов депо) ценных бумаг, учитываемых на торговых разделах Счета депо (счета типа «Х##КККК» Прим.: см. кодировку счетов депо) Депонента по состоянию на 01 января 2013 года или на более позднюю дату. На основании Служебных поручений Депозитарий назначает Операторов торговых разделов Торговых счетов депо (счета типа «Х##ККККТ» Прим.: см. кодировку счетов депо), ранее назначенных Депонентом и полномочия, которых действовали и распространялись на торговые разделы Счета депо (счета типа «Х##КККК» Прим.: см. кодировку счетов депо) по состоянию на 28.12.2012. Сроки полномочий Операторов по торговым разделам Торговых счетов при этом действуют до истечения срока, указанного в поручении о назначении Оператора, поданного депонентам по торговому разделу Счета депо (счета типа «Х##КККК» Прим.: см. кодировку счетов депо).

5.4. Депозитарий на основании Служебных поручений осуществляет закрытие торговых разделов на Счетах депо (счета типа «Х##КККК» Прим.: см. кодировку счетов депо), открытых по состоянию на 28.12.2012 не позднее 3 января 2013 года.

5.5. Депозитарий осуществляет сверку остатков на открытых Торговых счетах депо и на иных Счетах депо Депонентов, формирует Анкеты счетов депо, регистрационные карточки Разделов счетов депо, вносит иные изменения в учетные регистры.

5.6. Получение дополнительных Поручений иных разрешений Депонента для выполнения Депозитарием указанных в настоящем разделе действий не требуется.

5.7. Наличием открытого по состоянию на 28.12.2012 года торгового раздела на Счете депо Депонент поручает Депозитарию проведение указанных в настоящем разделе действий. Депонент вправе отозвать указанное в настоящем пункте Поручение, направив Депозитарию письменное уведомление об этом в свободной форме в сроки, установленные на раскрытие информации (с даты публикации настоящей редакции Условий до даты вступления изменений в силу).

## **6. Предмет Договора и типовые формы заключаемых Сторонами Договоров**

6.1. Договор с Депонентом заключается в письменной форме.

6.2. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту следующих услуг:

- хранение Сертификатов ценных бумаг и/или учет и удостоверение (фиксация) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета(ов) депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому Счету депо;
- оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами.

6.3. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

6.4. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые действия с ценными бумагами без Поручения Депонента, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и Договором.

6.5. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у него Сертификатов ценных бумаг.

6.6. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

6.7. 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 Договором и законодательством РФ.

6.8. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг и пользоваться услугами третьих лиц. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышеуказанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

6.9. В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные настоящими Условиями, необходимые для реализации данных прав.

6.10. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о ценных бумагах, находящихся на обслуживании в Депозитарии, а также следующую информацию, поступившую к Депозитарию от Эмитента или Реестродержателя, касающуюся:

- выплаты доходов по ценным бумагам;
- проведения собраний акционеров;
- реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
- дробления, консолидации, конвертации, погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
- реорганизации, ликвидации акционерного общества;

- других корпоративных действий Эмитента.
- 6.11. В случае платного предоставления информации Эмитентом или Реестродержателем Депозитарий вправе компенсировать понесенные затраты за счет Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарию указанные расходы.
- 6.12. Источниками информации о корпоративных действиях Эмитентов для Депозитария являются:
  - Эмитенты ценных бумаг;
  - Реестродержатели;
  - другие депозитарии, с которыми Депозитарием установлены междепозитарные отношения;
  - информационные агентства;
  - средства массовой информации.
- 6.13. Депозитарий сообщает Депоненту о корпоративном действии Эмитента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения информации о данном действии от Эмитента, его уполномоченного представителя, Депозитария-корреспондента или Реестродержателя путем рассылки информационного сообщения по электронной почте и/или размещения указанной информации на официальном сайте Банка по адресу <http://www.sovcombank.ru> в сети Интернет (оригиналы сообщений могут быть предоставлены Депоненту по требованию).
- 6.14. Сообщение о корпоративном действии Эмитента включает в себя следующие сведения (в случае, если они известны Депозитарию):
  - наименование и код ценной бумаги;
  - вид корпоративного действия;
  - описание условий осуществления корпоративного действия;
  - даты, имеющие существенное значение для корпоративного действия;
  - источник полученной информации;
  - контактные телефоны Уполномоченных сотрудников Депозитария.
- 6.15. При получении Депозитарием отчета о произведенных корпоративных действиях от Эмитента, Депозитария-корреспондента или Реестродержателя Депозитарий проводит соответствующие операции по Счету депо Депонента.
- 6.16. Корпоративные действия Эмитентов и другие возможные действия Эмитентов, а также регистрирующих органов с выпусками ценных бумаг, влияние которых на права собственности Депонентов (клиентов Депонента) не зависит от принятия Депонентом того или иного решения, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями выполнения этого действия.
- 6.17. Депозитарий получает от Эмитента, его платежного агента или Депозитария-корреспондента извещения (информацию) о выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента в Депозитарии. На основании полученного извещения, о выплате доходов, Депозитарий направляет распоряжение в соответствующее подразделение Банка о зачислении денежных средств на счета Депонентов.
- 6.18. Депозитарий, передает выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются Депозитариями-Депонентами и Доверительными управляющими, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.
- 6.19. Перечисление доходов осуществляется на счет указанный в Анкете (Приложение №14,15), предоставленной Депонентом (Уполномоченным лицом Депонента). Депозитарий вправе зачислять полученные доходы по ценным бумагам Депонента на



банковские счета Депонента, наличие которых известно Депозитарию. Депонент, уполномоченное лицо Депонента вправе поручить Депозитарию, путем направления письма в свободной форме, однократно перевести указанные в настоящем пункте доходы на определенные в таком письме банковские счета Депонента. Письмо, указанное в настоящем пункте, должно содержать достаточную информацию для исполнения Депозитарием обязанности по перечислению доходов по ценным бумагам. Депозитарий снимает с себя ответственность за понесенные убытки Депонентом в случаях содержащейся недостоверной или неполной информации в письме Депонента, уполномоченного лица Депонента, указанном в настоящем пункте.

6.20. В случае изменения реквизитов банковских счетов Депонента, для перечисления сумм доходов Депонент заблаговременно обязан предоставить Депозитарию новую Анкету (Приложение №14,15) с указанием новых реквизитов счетов, на которые следует перечислить сумму доходов Депонента по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента.

6.21. В случае указания в Анкете (Приложение №14,15) нескольких банковских счетов, номинированных в одной валюте, Депозитарий вправе зачислять поступившие доходы на любой из указанных Депонентом счетов по своему усмотрению.

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

| Наименование Договора                                                 | Наименование Счета депо, открываемого в рамках Договора                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Депозитарный договор»<br>(Приложение № 01,02)                        | «Счет депо Владельца»<br>«Торговый счет депо Владельца»<br>«Депозитный счет депо»           |
| «Договор счета депо доверительного управляющего»<br>(Приложение № 04) | «Счет депо доверительного управляющего»<br>«Торговый счет депо доверительного управляющего» |
| «Договор о междепозитарных отношениях»<br>(Приложение № 03)           | «Счет депо номинального держателя»<br>«Торговый счет депо Номинального Держателя»           |

6.23. Открытие счета типа О##КККК осуществляется без заключения договора, в соответствии со Служебным поручением Депозитария.

## 7. Услуги депозитария

### 7.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по Поручению Депонента (Уполномоченного лица Депонента) перевод ценных бумаг на указанные Депонентом Счета депо в Депозитарии, а также выполняет необходимые действия для перевода в иной депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящими Условиями;
- обеспечивает по поручению Депонента (Уполномоченного лица Депонента) перевод именных ценных бумаг на лицевой счет, открытый в Реестродержателе именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от Реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу Сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение Сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту, уполномоченным лицам Депонента отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные Реестродержателем, Эмитентом или депозитарием Места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает Реестродержателю, Эмитенту или депозитарию Места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов (Уполномоченных лиц Депонента);
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий.

## 7.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- получение доходов по ценным бумагам;
- проверка Сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка Сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение Сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением Эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об Эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии Эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Эмитентам, Регистратором в рамках исполнения соответствующих запросов;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, Эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## 8. Конфиденциальность

8.1. Депозитарий обязуется обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт Счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

8.2. Сведения, указанные в пункте 8.1 настоящего раздела, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт Счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

8.3. Сведения, указанные в пункте 8.1 настоящего раздела, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в настоящих Условиях, в установленных Условиями случаях.

8.4. Сведения, указанные в пункте 8.1 настоящего раздела, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

8.5. Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного Эмитента на указанном Счете депо может быть также предоставлена Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

8.6. Конфиденциальной информацией не является:

- документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
- перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
- тарифы Депозитария;
- статистические и отчетные сведения о суммарном количестве Счетов депо, видов Счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе Депозитарных операций за определенный период времени;
- список Депозитариев-корреспондентов;
- иные сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими Договорах.

8.7. Заключением Договора Депонент, подтверждает свое согласие на передачу информации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, или порядком исполнения Депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями, Эмитенту, Реестродержателю, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, фондовой бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

8.8. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарии информации.

8.9. Депонент, Уполномоченные лица Депонента обязаны незамедлительно сообщать Депозитарии об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые требуются при открытии Счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом, Уполномоченным лицом Депонента информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им (ими)

неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы  
Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы.**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам в том числе будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, пожары, техногенные катастрофы, разрушения или значительные повреждения занимаемых помещений, террористические акты или диверсии, программные или аппаратные сбои, решения органов государственной и местной власти и управления, или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными осуществление указанных видов деятельности в соответствии с Условиями, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств, предусмотренных Условиями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна не позднее трех рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

9.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.



## **10. Налогообложение и валютный контроль**

10.1. Банк осуществляет функции агента валютного контроля. Банк вправе в пределах своей компетенции запрашивать документы, связанные с проведением Депонентом валютных операций, открытием и ведением банковских счетов в иностранной валюте, а также иные документы, необходимые для исполнения Банком функции агента валютного контроля.

10.2. Банк осуществляет функции налогового агента. Депонент должен самостоятельно осуществлять расчет и оставляет за собой обязанность по уплате налогов вследствие владения и распоряжения ценными бумагами, за исключением предусмотренных законодательством случаев выполнения данных функций налоговым агентом.

## **11. Порядок заявления претензий по исполненным Депозитарным операциям**

11.1. Претензии, заявления, жалобы (Далее по тексту «Обращения») предъявляются в письменной форме и подписываются Депонентом или его уполномоченным (законным) представителем.

11.2. В Обращении указывается существо требований заявителя. Если такое Обращение содержит денежное требование - сумма такого требования и обосновывающий ее расчет, а также банковские реквизиты, по которым следует произвести исполнение; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их обоснованность; нормы права и Договора, нарушенные по мнению заявителя; перечень прилагаемых к Обращению документов; иные сведения, необходимые для надлежащего и всестороннего рассмотрения Обращения. Копии указанных в настоящем абзаце документов должны быть заверены в установленном порядке.

11.3. Обращение должно быть направлено с использованием средств связи, позволяющих установить дату его направления, а также идентифицировать отправителя. В случае, если Обращения, не содержат сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, такие Обращения признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка, которому был присвоен идентификационный код, на который он ссылается в Обращении (при наличии в Обращении подписи обратившегося лица). Обращение с прилагаемыми к нему документами может быть передано нарочным с условием вручения указанной корреспонденции Уполномоченному сотруднику Депозитария.

11.4. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления (регистрации), а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иные сроки не установлены федеральными законами.

11.5. Если к Обращению не приложены документы, необходимые для надлежащего и всестороннего рассмотрения, недостающие, по мнению Депозитария, документы и сведения запрашиваются у заявителя. В случае, если запрашиваемые Депозитарием документы и сведения не будут предоставлены в течение 10 (Десяти) дней с момента направления запроса подавшему Обращение лицу, Депозитарий рассматривает Обращение на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений.

11.6. По результатам рассмотрения каждого Обращения подготавливается письменный ответ заявителю:

- об удовлетворении изложенных требований (предложений) с указанием способов и срока исполнения решения;
- об отказе в удовлетворении с указанием мотива отказа.

11.7. Ответ на Обращение Депонента должен содержать мотивировочную и результирующую составляющие, содержащие ссылки на положения действующего законодательства и Договора; перечень прилагаемых документов (доказательств); если по результатам рассмотрения Обращения об удовлетворении денежного требования Депонента принято решение о его полном или частичном удовлетворении – порядок и срок осуществления платежа.

11.8. Ответ на Обращение дается в письменной форме и подписывается Председателем Правления Банка, лицом, исполняющим обязанности Председателя Правления Банка или Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.

11.9. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно

рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

11.10. Ответ на Обращение направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку. Обращения рассматриваются согласно Порядка рассмотрения жалоб и запросов депонентов.

11.11. Форма бланка обращения, а также форма Ответа на Обращения предусмотрена в Приложениях к настоящим Условиям (Приложение №42,43).

## **12. Меры безопасности и защиты информации**

12.1. Документарные ценные бумаги, переданные в Депозитарий, хранятся в специально оборудованном хранилище.

12.2. Учетные записи Депозитария хранятся в течение 3 (Трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся 5 (Пять) лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению.

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

12.4. Объемы и порядок доступа Уполномоченных сотрудников Депозитария и других подразделений Банка к информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними документами Банка.

## 13. Проведение операций по Счетам депо

13.1. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

13.2. Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются Служебные поручения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария. Любая операция Депозитария производится на основании Поручения и завершается передачей отчета о выполнении Депозитарной операции.

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

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

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

13.5. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- Клиентские - инициатором операции является Депонент, уполномоченное им лицо (Попечитель, Оператор, Распорядитель счета депо);
- Служебные - инициатором операции являются уполномоченные должностные лица Депозитария. Служебные операции осуществляются в целях приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с требованиями действующего законодательства, нормативных актов, регулирующих депозитарную деятельность;
- Официальные - инициатором операции являются уполномоченные государственные органы. К официальному депозитарному Поручению должен быть приложен документ, предусмотренный в п.13.4.
- Глобальные - инициатором операции является, как правило, Эмитент или Реестродержатель по поручению Эмитента. Депозитарные Поручения оформляются на основании документов, подтверждающих проведение Эмитентом (регистрирующим органом) Глобальных операций с ценными бумагами (конвертации, консолидации, дробления ценных бумаг, объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и др.).

13.6. Операции по Счетам депо Депонентов производятся Депозитарием:

- на основании Поручений предусмотренных настоящими Условиями, принятых к исполнению от Депонентов (Уполномоченных лиц Депонентов);
- на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- на основании Сводного поручения полученного от соответствующего подразделения Банка и отчета клиринговой организации;
- на основании Поручений, составленных Депозитарием при получении от Реестродержателей и Депозитариев-Корреспондентов документов, подтверждающих проведение корпоративных действий в отношении ценных бумаг Депонента;
- на основании документов, подлежащих обязательному исполнению в соответствии с законодательством;
- на основании Служебных поручений Депозитария.

13.7. Процедура исполнения Депозитарием любой Депозитарной операции состоит из следующих последовательно исполняемых действий:

- прием Поручения от инициатора операции;

- проверка правильности оформления Поручения;
- проверка полномочий инициатора операции;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- выдача подтверждения в приеме Поручения или отказа в приеме Поручения инициатору операции (копия зарегистрированного поручения/либо возврат поручения с отметками об отказе в приеме);
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции Реестродержателя или Вышестоящего депозитария;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок;
- передача отчета об исполнении Поручения инициатору операции, указанным им лицам (в случае, если инициатор операции укажет лиц, которым должен быть передан отчет) и Депоненту.

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

13.9. В целях ускорения обмена информацией допускается представление Поручений по Счету депо по факсимильной связи, в виде e-mail сообщений с указанных в анкете электронных адресов, с последующим представлением оригиналов Поручений. Депонент обязан передать Депозитарию оригинал Поручения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Депозитарием Поручения по факсу, электронной почте.

13.10. Депозитарий не принимает к исполнению, либо отказывает в исполнении Поручения, в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и/или настоящих Условий;
- Депозитарий оставляет за собой право не принимать Поручения либо иные документы от инициатора Депозитарной операции по ценным бумагам, не прошедшим процедуру постановки на обслуживание в Депозитарий;
- возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати на Поручении подписям и/или оттиску печати, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, Оператора или Попечителя счета либо образцу подписи Распорядителя счета в доверенности и/или Анкете (Приложение №14) Распорядителя;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении на перевод (списание), больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на Счете депо;
- Поручение дано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки которых не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств, а также в других случаях, когда исполнение Поручения признано Депозитарием невозможным.
- инициатор Депозитарной операции в соответствии с требованием действующих нормативных актов и/или настоящих Условий не имеет право распоряжаться указанным в Поручении Счетом депо и/или Разделом счета депо в том числе при истечении срока



доверенности, предоставленной Депонентом уполномоченному лицу, которое является инициатором Депозитарной операции;

- Истек срок Поручения;
- ценные бумаги, не прошедшие процедуру допуска к торгам, указанные в Поручении переводятся на «Торговый счет депо»;
- к Поручению 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 настоящих Условий, особенностями исполнения Депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в Поручении, анкете и т.д.;
- Счет депо/Раздел счета депо заблокирован;
- ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- при несовпадении «квитовочных полей» встречных Поручений, распоряжений по счетам открытым у Реестродержателя;

13.11. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо Уполномоченным лицом Депонента, наделенным правом на распоряжение Счетом депо в соответствии с законодательством и настоящими Условиями.

13.12. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержатся в карточках с образцами подписей и оттиска печати Депонента, либо уполномоченным лицом.

13.13. Депозитарий имеет право осуществлять без поручения Депонента следующие операции:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, иные корпоративные действия Эмитентов, осуществляемые по решению уполномоченных органов Эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг Депонента в (из) Раздел(а) счета депо Депонента "Блокировано по расчетам" (Блокировано к поставке) при исполнении по Поручению Депонента списания (перевода, выдачи) ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг Депонента в (из) Раздел(а) счета депо Депонента «Блокировано в залоге» при исполнении по Поручению Депонента обременения ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг по активным счетам депо;
- операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных Залогодержателем, в случаях предусмотренных Условиями и/или договором залога;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц в соответствии с разделом 19 настоящих Условий;
- операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к Договору или нормами (изменениями норм) действующего законодательства Российской Федерации.

13.14. Поручение, поступившее в Депозитарий, считается подписанным Уполномоченными лицами Депонента, а действия Депозитария по его исполнению правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на Поручении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с

подписями Уполномоченных лиц и оттиском печати Депонента, содержащимися в переданной Банку Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, карточке Попечителя либо Оператора счета/раздела счета депо, являющейся неотъемлемой части соответствующей анкеты.

13.15. Срок исполнения отложенного Поручения не может быть более 10 (Десяти) дней с момента его приема.

13.16. После совершения Депозитарной операции Депозитарий передает отчет о выполнении операции в порядке и сроки предусмотренные настоящими Условиями.

13.17. Депонент обязан предоставлять по первому требованию Банка документы, необходимые для осуществления обязательного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

13.18. Для проведения расчетов по Счетам депо внутри Депозитария в дату валютирования, указанную в Поручении, Поручение должно быть представлено в Депозитарий в течение операционного дня, являющегося днем расчетов по сделке; Поручение Депонента, полученное Депозитарием по завершении операционного дня московского времени, исполняется на следующий рабочий день (за исключением положений определенных в п. 13.30).

13.19. При осуществлении операций через междепозитарные (корреспондентские) счета депо Депозитария Банка в других депозитариях Депонент предоставляет Поручение не позднее 14-00 московского времени рабочего дня, являющегося днем расчетов по сделке (за исключением положений определенных в п.13.30).

13.20. Поручения Депонентов, не исполненные из-за недостатка ценных бумаг или денежных средств, а также Поручения Депонентов, не имеющие встречных поручений от контрагентов, действительны:

- в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты валютирования, если они предоставлены в Депозитарий не позднее даты валютирования;

- в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления в Депозитарий, если предоставлены после даты расчетов.

13.21. Депонент вправе в любой момент отменить неисполненное Поручение. По истечении 10 (Десяти) рабочих дней неисполненное Поручение автоматически считается аннулированным без уведомления Депонента.

13.22. При устранении причин, в силу которых Поручение Депонента не было исполнено Депозитарием в дату валютирования, указанную в Поручении, Поручение Депонента исполняется текущей датой валютирования.

13.23. Депонент на основании Поручения на отмену ранее представленного поручения ([Приложение № 26](#)) может отменить поданное ранее Поручение, в случае если расчеты не были осуществлены.

13.24. Аннулирование проведенной операции после дня ее совершения возможно только путем проведения обратных расчетов на основании соответствующих Поручений участников операции.

13.25. Рабочим днем Депозитария является любой рабочий день, определенный в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними документами Банка.

#### **График работы 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.

13.26. Операционный день – промежуток времени в течение рабочего дня, в период которого Депозитарий принимает от Депонентов Поручения и выдает им отчеты.

**Операционный день Депозитария:**

➤ ежедневно (кроме пятницы, предпраздничных, выходных и праздничных дней): с 9.00 до 17.00;

➤ пятница: с 9.00 до 15.45;

➤ предпраздничные дни: с 9.00 до 16.00;

➤ предпраздничная пятница: с 9 до 14.45.

13.27. Все Поручения Депонентов регистрируются в момент поступления в Депозитарий.

13.28. Депозитарий вправе регистрировать и исполнять Поручения, поступившие после операционного дня, в следующий операционный день.

13.29. Время, указанное в Условиях, московское.

13.30. Депозитарий оставляет за собой право принимать, регистрировать и исполнять Поручения Депонентов после окончания операционного дня, вплоть до 23:59:59.

## 14. Структура счета депо. Правила кодирования Счета депо, Раздела счета депо, Лицевого счета депо, Поручений, операций, отчетов и выписок

14.1. Счет депо представляет собой совокупность Разделов счета депо. Разделы счета депо открываются для обособления учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, сгруппированных по определенному признаку.

14.2. Для организации учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги в рамках Счета (Раздела счета) депо открываются Лицевые счета депо. На Лицевых счетах депо учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.

14.3. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета

14.4. При кодировании Счетов депо, Разделов счетов депо, Лицевых счетов депо используются цифры и буквы латинского алфавита. Код Счета депо, Раздела счета депо, Лицевого счета депо является уникальным в рамках Депозитария.

14.5. Кодировка аналитических Счетов депо Депонентов состоит из 7 или из 8 символов. Восьмой символ обозначается буквой "Т". Восьмой символ устанавливается только по Счетам депо Депонентов, предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу (Торговые счета).

14.6. **Кодировка Счетов депо Депонентов** осуществляется в соответствии со следующими правилами:

- *X###KKKK – не торговый счет депо;*
- *X###KKKKT – торговый счет депо*

, где:

- *X – буквенное обозначение типа Счета депо Депонента,*
- *# – буквенно-цифровое обозначение порядкового номера открываемого Счета депо данного типа у конкретного Депонента. При открытии первого Счета депо данного типа 2 и 3 символ Счета депо принимает значение «00». При открытии второго и последующих счетов третий символ Счета депо принимает значения от «1» до «9», после значения «9» от «A» до «Z». Второй символ изменяется в диапазоне от «1» до «Z» по мере открытия следующего Счета Депо за счетом, кодировка третьего символа которого принимала значение «Z». Кодирование счетов продолжается до достижения значения «ZZ».*

- *K – уникальный номер Депонента в рамках депозитария (идентификатор Депонента). Символы с 4 по 7 принимают значения с «0001» по «9999», затем значения кодируются по правилу кодирования 2 и 3 символа.*

14.7. **Кодировка Разделов счета депо Депонентов** состоит из кодировки Счета депо, символа «/» и непосредственно кодировки Раздела счета депо:

- *X###KKKK/YYYY№№№ – Раздел не торгового Счета депо;*
- *X###KKKKT/YYYY№№№ – Раздел торгового Счета депо*

, где:

- *символы, указанные до знака «/» кодируются в соответствии с правилами кодирования Счетов депо Депонентов;*
- *Y – буквенно-цифровое обозначение типа открываемого Раздела счета депо;*
- *№ – буквенно-цифровое обозначение порядкового номера открываемого Раздела счета депо данного типа у конкретного Депонента. При открытии первого Раздела счета депо данного типа 4,5 и 6 символ от знака «/» принимают значение «000». При*

открытии второго и последующих разделов - от «001» до «999», затем значения кодируются по принципу кодирования 2 и 3 символа Счета депо.

**14.8. Кодировка Лицевых счетов депо Депонентов** состоит из кодировки Счета депо Депонента, первого символа «/», кодировки Раздела счета депо Депонента, второго символа «/» и непосредственно кодировки Лицевого счета депо Депонента:

- *X##KKKK/YYYN<sub>2</sub>N<sub>2</sub>N<sub>2</sub>/ГГММДДСССС* – Лицевой счет не торгового Счета депо;
  - *X##KKKKT/YYYN<sub>2</sub>N<sub>2</sub>N<sub>2</sub>/ГГММДДСССС* – Лицевой счет торгового Счета депо
- , где
- символы, указанные до второго знака «/» кодируются в соответствии с правилами кодирования Счетов депо Депонентов, Разделов счета депо Депонентов;
  - ГГ – последние две цифры года, в котором производится открытие Лицевого счета депо Депонента;
  - ММ – порядковый номер месяца, в котором производится открытие Лицевого счета депо Депонента;
  - ДД – порядковый номер даты в месяце, в котором производится открытие Лицевого счета депо Депонента;
  - С – буквенно-цифровое обозначение порядкового номера открываемого Лицевого счета депо Депонента в Депозитарии. При открытии первого Лицевого счета депо Депонента 7-10 символы от второго знака «/» принимают значение с «0001» до «9999», затем значения кодируются по принципу кодирования 2 и 3 символа Счета депо Депонента.

**14.9. Кодировка аналитических Счетов депо Мест Хранения** состоит из 7 символов.

Кодировка Счетов депо Мест Хранения осуществляется в соответствии со следующими правилами:

*XX%%%%%%%%*

, где

- *XX* – буквенное обозначение типа Счета депо Места Хранения;
- *%* - буквенно-цифровое обозначение порядкового номера открытия Счета Места Хранения в Депозитарии. При открытии первого Счета Места хранения 3-7 символы принимают значение с «00001» по «99999», затем значения кодируются по принципу кодирования 2 и 3 символа Счета депо Депонента

**14.10. Кодировка Разделов счетов депо Мест Хранения и Лицевых счетов депо Мест Хранения** осуществляется аналогично Разделам счетов депо Депонентов и Лицевых счетов депо Депонентов.

**14.11.** Депозитарий имеет право изменять кодировку Счета депо/Раздела счета депо/Лицевого счета депо без необходимости получения предварительного согласия Депонента.

**14.12. Кодировка поручений, операций, отчетов, выписок осуществляется в соответствии со следующими правилами:**

*IDOOOGГММДД/%%%%%%%%*

, где

- *I* - Кодировка по типу инициатора:

| Код | Инициатор  |
|-----|------------|
| K   | Клиентское |
| S   | Служебное  |

- *D* - Кодировка по типу документов(записей):

| Код | Документ (запись) |
|-----|-------------------|
| P   | Поручение         |

|   |          |
|---|----------|
| O | Операция |
| D | Отчет    |
| V | Выписка  |

➤ *ООО - Кодировка по типу операций:*

| Код                                                                  | Тип операции                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>A - Административные</b>                                          |                                                              |
| AOS                                                                  | Открытие счёта                                               |
| AZS                                                                  | Заккрытие счёта                                              |
| AOR                                                                  | Открытие раздела                                             |
| AZR                                                                  | Заккрытие раздела                                            |
| ANO                                                                  | Назначение оператора счёта (раздела счёта) депо              |
| AXO                                                                  | Отмена полномочий оператора счёта (раздела счёта) депо       |
| ANP                                                                  | Назначение попечителя счёта депо                             |
| AXP                                                                  | Отмена полномочий попечителя счёта депо                      |
| ANR                                                                  | Назначение распорядителя счёта (раздела счёта) депо          |
| AXR                                                                  | Отмена полномочий распорядителя счёта депо                   |
| AIF                                                                  | Изменение анкетных данных физического лица                   |
| AIU                                                                  | Изменение анкетных данных юридического лица                  |
| AIS                                                                  | Изменение реквизитов счёта депо                              |
| AIR                                                                  | Изменение реквизитов раздела счёта депо                      |
| APV                                                                  | Постановка на обслуживание выпуска                           |
| ASV                                                                  | Снятие с обслуживания выпуска                                |
| <b>B - Инвентарные</b>                                               |                                                              |
| BZA                                                                  | Зачисление                                                   |
| BSP                                                                  | Списание                                                     |
| BPD                                                                  | Перевод                                                      |
| BPE                                                                  | Перемещение                                                  |
| BBO                                                                  | Операции, сформированные по итогам торгов                    |
| BXX                                                                  | Отмена поручения                                             |
| BER                                                                  | Исправление ошибочных операций                               |
| <b>G - Комплексные операции по корпоративным действиям эмитентов</b> |                                                              |
| GAV                                                                  | Аннулирование кода дополнительного выпуска                   |
| GDR                                                                  | Дробление                                                    |
| GKN                                                                  | Конвертация выпуска                                          |
| GRD                                                                  | Распределение дополнительных ценных бумаг                    |
| GKS                                                                  | Консолидация                                                 |
| GOD                                                                  | Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг |
| GOV                                                                  | Объединение выпусков                                         |
| GPG                                                                  | Погашение (аннулирование) ценных бумаг                       |
| GVC                                                                  | Выплата доходов ценными бумагами                             |
| GZD                                                                  | Зачисление дополнительного выпуска                           |
| <b>I - Информационные операции</b>                                   |                                                              |
| IFL                                                                  | Формирование выписок по остаткам                             |



|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| IFO                      | Формирование выписок по операциям     |
| IFS                      | Формирование информации по счету депо |
| IZO                      | Запрос отчета о депозитарной операции |
| К - Комплексные операции |                                       |
| KAR                      | Арест                                 |
| KSA                      | Снятие ареста                         |
| KBL                      | Блокирование                          |
| KSB                      | Снятие блокирования                   |
| KZG                      | Обременение залогом                   |
| KSO                      | Снятие обременения залогом            |

- ГГ – последние две цифры года, в котором производится регистрация поручений, операций, отчетов, выписок;
- ММ – порядковый номер месяца, в котором производится регистрация поручений, операций, отчетов, выписок;
- ДД – порядковый номер даты в месяце, в которую производится регистрация поручений, операций, отчетов, выписок
- % - Буквенно-цифровое обозначение порядкового номера регистрируемого отчета, поручения, операции или выписки. При регистрации документа каждого типа символы обозначенные знаком «%» принимают значение с «00001» по «99999», затем значения кодируются по принципу кодирования 2 и 3 символа Счета депо Депонента.

## 15. Операции депозитария

### 15.1. Основные классы Депозитарных операций

Различают следующие основные классы Депозитарных операций:

- Административные;
- Инвентарные;
- Информационные;

#### 15.1.1. К Административным операциям относятся:

- открытие/закрытие Счета/Раздела счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента, Распорядителя, Оператора счета (раздела счета) депо, Попечителя счета депо;
- изменение реквизитов Счета депо;
- назначение/отмена полномочий Распорядителя счета депо, Оператора счета депо (раздела счета) депо, Попечителя счета депо;
- блокирование Счета депо;
- снятие блокирования Счета депо;
- отмена Поручений по Счету депо.

#### 15.1.2. К Инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет;
- списание ценных бумаг с учета;
- перевод ценных бумаг по счетам депо;
- перевод ценных бумаг по разделам счета депо;
- смена места хранения (перемещение);

#### 15.1.3. К информационным операциям относятся:

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

15.1.4. Комплексной Депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – Инвентарные и/или Административные, и/или Информационные.

#### К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение (снятие) обременения ценных бумаг обязательствами;
- арест;
- снятие ареста.

#### 15.1.5. К Глобальным операциям относятся:

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

15.1.6. Настоящий перечень Депозитарных операций не является исчерпывающим.

## 15.2. Открытие Счета депо. Типы счетов открываемых Депозитарием (AOS)

15.2.1. При открытии Счета депо Депозитарий вносит в учетные регистры Депозитария информацию о Депоненте и его уполномоченных лицах, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

15.2.2. Открытие Счета депо осуществляется после заключения Договора. Соответствие Договора типу открываемого счета определено в п.6.22 настоящих Условий, если настоящими Условиями не установлено иное.

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

15.2.4. При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

15.2.5. Документы Депонента, такие как – Анкета (Приложение №14,15) Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия Счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого Счета депо, а также при открытии брокерского или банковского счета в Банке.

15.2.6. Полный перечень документов для открытия Счета депо определен в следующих приложениях:

| Тип лица                                          | Номер приложения |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Юридическое лицо резидент                         | Приложение № 09  |
| Юридическое лицо нерезидент                       | Приложение № 10  |
| Физическое лицо резидент                          | Приложение № 07  |
| Физическое лицо нерезидент                        | Приложение № 08  |
| Кредитная организация резидент                    | Приложение № 11  |
| Кредитная организация нерезидент                  | Приложение № 12  |
| Предприниматели без образования юридического лица | Приложение № 13  |

15.2.7. Предоставление Депонентом (Уполномоченным лицом Депонента) документов указанных в п.15.2.6 остается на усмотрение Депозитария.

15.2.8. Документы, представленные Депонентом для открытия Счета депо, подлежат обязательной проверке Депозитарием с целью определения:

- соответствия представленных документов нормам действующего законодательства и требованиям настоящих Условий;
- надлежащей правоспособности Депонента;
- полномочий лиц, подписавших Договор и Поручение на открытие Счета депо;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта представленных документов.

15.2.9. Депозитарий вправе запросить у Депонента иные документы, необходимые для проведения проверки, указанной в п.15.2.8.

15.2.10. В случае получения отрицательных результатов проверки или непредставления Депонентом документов, необходимых для открытия Счета депо в соответствии с настоящими Условиями, Депозитарий вправе отказать Депоненту в

заключении Договора и открытии Счета депо. При этом по требованию Депонента – юридического лица Депозитарий возвращает комплект документов, представленных Депозитарию для открытия Счета депо.

15.2.11. Операция по открытию Счета депо Места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

15.2.12. Открытие Счета депо Места хранения осуществляется на основании полученного Депозитарием уведомления (выписки, отчета) от депозитария Места хранения/ Реестродержателя.

15.2.13. Депозитарий на основании перечисленных в п.15.2.12 документов формирует служебное поручение.

15.2.14. Типы Счетов депо, открываемые Депозитарием для Депонентов:

| Кодировка счета | Наименование Счета депо                          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P##KKKK         | «Счет депо Владельца»                            | Счет, открываемый в целях предоставления Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P##KKKKT        | «Торговый счет депо Владельца»                   | Счет депо предназначен для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».                                                                                                                                                        |
| D##KKKK         | «Депозитный счет депо»                           | Счет предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, осуществляющего свою деятельность в соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» № 4462-1 от 11/02/1993 г., или суда.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U##KKKK         | «Счет депо доверительного управляющего»          | Счет Депо открывается Депоненту для учета прав на ценные бумаги, переданных Депоненту по заключенным им договорам о Доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| U##KKKKT        | «Торговый счет депо доверительного управляющего» | Счет Депо открывается Депоненту для учета прав на ценные бумаги, переданных Депоненту по заключенным им договорам о Доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и предназначен для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». |
| N##KKKK         | «Счет депо номинального держателя»               | Депонентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Депозитарий представляет Депозитарию-депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.                                                                                                                                                        |
| N##KKKKT        | «Торговый счет депо номинального держателя»      | Депонентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Депозитарий представляет Депозитарию-депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами                                                                                                                                                                                                                                            |

|         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                   | ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями. Ценные бумаги, учет прав которых осуществляется на счете, используются для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». |
| О##KKKK | “Ценные бумаги, владельцы которых не установлены” | На Счете депо данного типа учитываются ценные бумаги, образовавшиеся в результате безадресного перевода на счета Банка в местах хранения, владелец которых в настоящий момент не известен Депозитарию. Счет депо открывается по Служебному поручению Депозитария                                                                                                                                                                           |

15.2.15. Депозитарий вправе открывать служебные Счета депо, а также открывать и вести Счета депо, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги. Операции по указанным в настоящем пункте счетам производятся на основании Служебных поручений Депозитария.

**Основание открытия счета/ документы предоставляемые Депонентом (Уполномоченными лицами Депонента) для открытия счета депо:**

Поручение на открытие счета депо (Приложение №18);

Анкета для типа лица, открывающего Счет депо (Приложение №14,15);

Комплект документов для конкретного типа лица, открывающего Счет депо (Приложение № 07-13);

Наличие счета типа Х##KKKK с таким же буквенным обозначением типа счета (Применяется только для открытия счетов типа Х##KKKKT).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и предоставление отчета:** не позднее двух операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом, Уполномоченным лицом Депонента всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличия подписанного с обеих Сторон Договора.

### 15.3. Закрытие Счета депо (AZS)

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

15.3.2. Инициатором закрытия Счета депо может быть как Депонент, так и Депозитарий.

15.3.3. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- при расторжении или прекращении действия Договора;
- по предоставленному Депонентом надлежаще оформленному Поручению на закрытие счета депо (Приложения № 18);
- по решению уполномоченного государственного органа в соответствии с действующим законодательством РФ;
- в случае если в течение одного года по Счету депо Депонента не производилось никаких операций (для Счета депо с нулевым остатком) Депозитарий вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Депозитарий осуществляет предварительное уведомление Депонента (Уполномоченного лица Депонента) за 30 (Тридцать) календарных дней до даты закрытия Счета депо. Депонент имеет право в

течение срока, предусмотренного в настоящем пункте для уведомления Депонента о закрытии Счета депо, письменно обратиться в Депозитарий с просьбой о пролонгации Депозитарного договора. Решение о продлении срока Депозитарного договора в случае получения Депозитарием такого обращения принимается Депозитарием в течение 10 (Десяти) рабочих дней. Депозитарий уведомляет Депонента о решении принятом в ходе рассмотрения обращения Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия указанного решения.

- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- в случае ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности
- отзыв у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо;
- в случае смерти Депонента – физического лица (при отсутствии ценных бумаг на Счете депо или после передачи ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, наследникам).

15.3.4. Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, не может быть закрыт.

15.3.5. Закрытый Счет депо не может быть открыт заново.

15.3.6. Депозитарий вправе не закрывать Счет депо по Поручению Депонента при наличии у Депонента задолженности по оплате счетов Депозитария за оказанные услуги до исполнения обязанности Депонента по оплате счетов.

**Основания закрытия счета по инициативе Депонента (Уполномоченного лица Депонента):**

Поручение на закрытие счета депо (Приложение №18).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:**

не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента, уполномоченного лица Депонента.

15.3.7. Закрытие счета депо без Поручения Депонента осуществляется не позднее следующего операционного дня, за днем получения Депозитарием информации о наступлении событий указанных в п.15.3.3 либо в течение срока предусмотренного данным пунктом.

15.3.8. Закрытие Счета депо по инициативе Депозитария осуществляется на основании Служебного поручения.

**15.4. Открытие Раздела счета депо. Типы открываемых Разделов счета депо (AOR)**

15.4.1. Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на Счетах депо открываются Разделы счета депо. Разделы группируются по типам. Каждый тип раздела имеет уникальную кодировку.

15.4.2. Инициатором открытия Раздела счета депо может быть как Депонент (Уполномоченное лицо Депонента) так и Депозитарий.

15.4.3. Разделы счета депо в Депозитарии могут открываться:

- при открытии Счета депо, если открытие раздела заданного типа допускается при открытии Счета депо;
- путем исполнения операции по Поручению Депонента или Депозитария.



#### 15.4.4. Депозитарий открывает следующие Разделы счета депо:

| Наименование Раздела счета депо | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Основной»                      | <p>Первый раздел данного типа открывается Депозитарием без дополнительного поручения Депонента одновременно с открытием Счета депо. Депозитарий формирует служебное поручение на открытие первого Раздела данного типа. Последующее открытие Разделов данного типа осуществляются по Поручению Депонента (уполномоченного лица Депонента).</p> <p>В разделе учитываются ценные бумаги, находящиеся в обращении и не зарезервированные для исполнения операций.</p> <p>Раздел закрывается одновременно с закрытием Счета депо, либо по Поручению Депонента.</p> <p>На данный раздел может быть назначен Оператор. В случае назначения Оператора, отчеты по всем операциям, проводимым по данному разделу будут передаваться Депозитарием также Оператору.</p>                                                                                                                                                        |
| «Внебиржевые расчеты»           | <p>Открывается Депозитарием по поручению Депонента. Депонент назначает по указанному Разделу счета депо Оператора раздела счета депо. В случае отмены полномочий Оператора раздела счета депо (в т.ч. в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Оператора), Депозитарий без дополнительного поручения Депонента, переводит ценные бумаги с Раздела счета депо «Внебиржевые расчеты» в Раздел счета депо «Основной», а также закрывает Раздел счета депо «Внебиржевые расчеты». Депонент вправе отдавать поручения, увеличивающие остаток ценных бумаг на Разделе счета Депо «Внебиржевые расчеты». Поручения, в результате исполнения Депозитарием которых на Счете депо Депонента остаток ценных бумаг уменьшается, могут быть инициированы только Оператором.</p> <p>Раздел закрывается одновременно с закрытием Счета депо, либо по поручению Депонента или Депозитария</p> |
| «Блокировано»                   | <p>Открывается и закрывается Депозитарием без дополнительного Поручения Депонента на Счетах депо «Счет депо Владельца», «Счет депо доверительного управляющий», «Депозитный счета депо».</p> <p>На данном Разделе осуществляется блокировка ценных бумаг для обеспечения наложения ограничений на операции с ценными бумагами. Раздел закрывается одновременно с закрытием Счета депо, либо по поручению Депозитария. Примером использования данного раздела является блокирование ценных бумаг Депонента при получении Депозитарием документов, свидетельствующих о смерти Депонента-физического лица, ликвидации юридического лица.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «Блокировано в залоге»          | <p>На данном Разделе счета депо учитываются ценные бумаги, которые Депонент передал в залог.</p> <p>Открывается Депозитарием на «Счете депо Владельца», «Счете депо доверительного управляющего», если иное не предусмотрено соглашением между Депонентом, Депозитарием и Залогодержателем, на основании договора залога ценных бумаг Депонента и/или Залогового поручения.</p> <p>Раздел закрывается одновременно с закрытием Счета депо, либо по Поручению Депозитария.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «Блокировано по расчетам»       | <p>Открывается и закрывается Депозитарием без дополнительного поручения Депонента на Счетах депо «Счет депо Владельца», «Счет</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| либо «Блокировано к<br>Поставке»                             | депо доверительного управляющий», «Депозитный счета депо».<br>На данном разделе осуществляется блокировка ценных бумаг для обеспечения проведения расходных операций с ценными бумагами.<br>Раздел закрывается одновременно с закрытием Счета депо, либо по Поручению Депозитария.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «Блокировано для<br>проведения<br>корпоративных<br>действий» | Раздел открывается как по Поручению Депонента, так и в связи с исполнением Служебного поручения Депозитария в исполнение условий корпоративного действия Эмитента, на основании документов, полученных от Вышестоящего Депозитария или Реестродержателя.<br>Раздел закрывается одновременно с закрытием Счета депо, либо по Поручению Депозитария или Депонента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| «Арестовано»                                                 | Открывается и закрывается Депозитарием без дополнительного Поручения Депонента на Счете депо «Счет депо Владельца» на основании официальных документов уполномоченных государственных органов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «В размещении»                                               | Открывается Депозитарием для учета ценных бумаг новых выпусков, находящихся в размещении.<br>Раздел закрывается одновременно с закрытием Счета депо, либо по Поручению Депозитария.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «Торговый»                                                   | Первый раздел данного типа открывается Депозитарием без дополнительного поручения Депонента одновременно с открытием Счета депо. Депозитарий формирует служебное поручение на открытие первого Раздела данного типа. Последующее открытие Разделов данного типа осуществляются по Поручению Депонента (уполномоченного лица Депонента).<br>В разделе учитываются ценные бумаги, предназначенные для проведения операций с использованием услуг организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Обо всех операциях, произведенных по данному разделу Депозитарий предоставляет отчет Оператору.<br>Раздел закрывается одновременно с закрытием Счета депо, либо по поручению Депонента или Депозитария. |

**Основание открытия Раздела счета депо по инициативе Депонента (Уполномоченного лица Депонента):**

Поручение на открытие раздела счета депо (Приложение №19)  
или

Поручение на открытие счета депо (Приложение №18) – в случаях предусмотренных настоящими Условиями.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента (Уполномоченного лица Депонента).

15.4.5. Депозитарий вправе открывать Разделы на Счете депо Депонента на основании Служебного поручения. Открытие разделов по Служебному поручению депо Депозитария допускается при вводе нового типа Раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

15.4.6. Депозитарий вправе также открывать Разделы для отражения изменений состояния ценных бумаг, в том числе при наложении ограничений на проведение операций с ценными бумагами.

15.4.7. Депозитарий вправе осуществлять переводы между Разделами счетов депо одного Депонента, а также между Разделами одного Счета депо Депонента на основании Служебных поручений в целях отражения изменений состояния ценных бумаг, в том числе при наложении ограничений на проведение операций с ценными бумагами.

#### *15.5. Закрытие раздела счета депо (AZR)*

15.5.1. 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.

15.5.2. Инициатором закрытия Раздела счета депо может быть как Депонент (Уполномоченное лицо Депонента) так и Депозитарий.

15.5.3. Депонент (Уполномоченное лицо Депонента) может подавать Поручение на закрытие только тех Разделов счета депо, инициатором открытия которых он являлся (за исключением случаев указанных в п.15.4.4).

15.5.4. В случае подачи Депонентом (Уполномоченным лицом Депонента) Поручения на закрытие счета депо, предоставление Поручения на закрытие раздела счета депо не требуется. В случае, указанном в настоящем пункте, Разделы закрываются на основании Служебных поручений Депозитария.

#### **Основание для закрытия Раздела счета депо по инициативе Депонента (Уполномоченного лица Депонента):**

Поручение на закрытие счета депо (Приложение №18);

или

Поручение на закрытие раздела счета депо (Приложение №19).

#### **Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента, уполномоченного лица Депонента.

#### *15.6. Изменение анкетных данных (AIF, AIU)*

15.6.1. Депонент, Уполномоченное лицо Депонента обязан(о) незамедлительно уведомить Депозитарий об изменении своих анкетных данных или внесении изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии и ведении Счета депо, а также предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения.

15.6.2. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом (Уполномоченным лицом Депонента) информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также

неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

15.6.3. Операция используется для изменения данных Анкеты (Приложение №14,15) Депонента, Распорядителя, Оператора, Попечителя Депонента.

15.6.4. Инициатор операции обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие изменение анкетных данных.

**Основание изменения анкетных данных Депонента:**

Анкета (Приложение №14,15);

копии документов, подтверждающие вносимые изменения, засвидетельствованные в установленном порядке.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента, уполномоченного лица Депонента.

15.6.5. В случае изменений данных анкет Распорядителя и/или Попечителя Депонента требуется представления новой Анкеты (Приложение 14,15), копий документов, подтверждающих вносимые изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

15.6.6. В рамках выполнения Банком функций Оператора счета (раздела счета) депо, представления Депонентом (Уполномоченными лицами Депонента) документов для изменения данных анкет Оператора счета (раздела счета) депо (в том числе для изменения сведений о подписантах) не требуется. Банк вносит соответствующие изменения в анкеты на основании Службных поручений.

*15.7. Изменение реквизитов счета депо (AIS). Изменение реквизитов раздела счета депо (AIR).*

15.7.1. Операция используется для изменения наименований, кодировок Счета депо, Раздела счета депо.

15.7.2. Операция инициируется администрацией Депозитария

**Основание изменения реквизитов счета (раздела счета) депо:**

Внутреннее распоряжение Депозитария, в соответствии с которым проводится изменение реквизитов.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем оформления внутреннего распоряжения.

*15.8. Назначение Распорядителя счета депо (ANR)*

15.8.1. Операция заключается во внесении в учетные регистры Депозитария данных о физическом лице, которому Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо передал полномочия для проведения Депозитарных операций.

15.8.2. Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо вправе назначить Распорядителя счета депо и определить его полномочия в соответствии с

выданной Распорядителю доверенностью или договором, которые предоставляются в Депозитарий.

15.8.3. Депозитарий устанавливает в качестве даты начала срока полномочий Распорядителя по счету депо более позднюю из дат: дату начала срока действия полномочий распорядителя, указанную в документе, определяющем полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо, или дату регистрации Поручения на назначение уполномоченных лиц (Приложение №20).

**Основание внесения данных о Распорядителе счета депо:**

Поручение на назначение уполномоченных лиц (Приложение №20);

Анкета (Приложение №14);

Документ, определяющий полномочия Распорядителя счета (либо представление доверенности по форме Приложений №29,30,35).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента, Попечителя, Оператора.

*15.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (AXR)*

15.9.1. Операция заключается в отмене ранее предоставленных полномочий Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета депо.

**Основание отмены полномочий Распорядителя счета депо:**

Поручения на отмену полномочий уполномоченного лица (Приложение №20)  
или

Истечение срока действия полномочий, вытекающих из представленного ранее документа, определяющего полномочия Распорядителя счета.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента, Попечителя, Оператора.

*15.10. Назначение Попечителя счета депо (ANP)*

15.10.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю Счета депо.

15.10.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение Депозитарных операций по Счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

15.10.3. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и Договором.



15.10.4. Операция представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, которому Депонент передал полномочия для проведения операций по Счету депо Депонента.

15.10.5. Назначение лица Попечителем счета депо может инициироваться только Депонентом (Распорядителем Депонента-юридического лица), на имя которого открыт Счет депо.

15.10.6. По одному Счету депо может быть назначен только один Попечитель счета депо.

15.10.7. В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг.

15.10.8. Попечитель счета депо обязан заключить с Депозитарием Договор по форме, указанной в Приложении № 05.

15.10.9. После назначения Попечителя счета депо и до отмены полномочий Попечителя счета депо Депозитарий принимает Поручения на проведение операций по Счету депо Депонента только от назначенного Попечителя счета депо.

15.10.10. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо.

**Основание назначение Попечителя счета депо:**

Поручение на назначение уполномоченных лиц (Приложение №20);

Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо (Приложение №05);

Документ, подтверждающий полномочия Попечителя счета в соответствии с законодательством (или Доверенность на Попечителя счета Приложение № 31,32);

Комплект документов на попечителя в соответствии с Приложением №09,11.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27)

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее двух операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом, Уполномоченным лицом Депонента всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличия подписанного с обеих Сторон договора (Приложение №05).

**15.11. Отмена полномочий Попечителя счета депо (АХР)**

15.11.1. Операция заключается в отмене ранее предоставленных полномочий Депонентом Попечителю счета депо.

15.11.2. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо.

**Основание отмены полномочий Попечителя счета депо**

Поручения на отмену полномочий уполномоченного лица (Приложение №20)

или

документ, подтверждающий прекращение полномочий Попечителя счета в соответствии с законодательством (отзыв, прекращение срока действия лицензии и т.д.)

или

Истечение срока действия полномочий, вытекающих из представленного ранее документа, определяющего полномочия Попечителя счета депо

или

Прекращение срока действия или расторжение Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо.



**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента.

*15.12. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо (АНО)*

15.12.1. Депонент вправе назначить Банк Оператором счета (раздела счета) депо. Назначение Оператором счета (Раздела счета) депо иных лиц не допускается.

15.12.2. Объем полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Депонента определяется Соглашением о присоединении к Регламенту предоставления услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк», настоящими Условиями, а также предоставленным Депонентом в Депозитарий Поручением на назначение Оператора счета (раздела счета) Депо.

15.12.3. Банк может быть назначен Оператором как отдельного Раздела счета депо так и Счета депо в целом.

15.12.4. Поручение на зачисление, списание (перевод на/из) ценных бумаг по результатам торговой сессии по Торговому счету депо оформляются и передаются в Депозитарий Оператором указанного Счета депо.

15.12.5. Поручения во исполнение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами Депонента, изменяющие остатки на Счетах (Разделах счетов) депо Депонента могут инициироваться Оператором счета (раздела счета) депо в соответствии с полномочиями, определенными в Соглашении о присоединении к Регламенту предоставления услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк».

15.12.6. В случае назначения Оператора по Счету (Разделу счета) депо Депозитарий передает отчеты обо всех совершенных операциях по такому Счету (Разделу счета) депо Оператору счета (раздела счета) депо и Депоненту.

15.12.7. Оператор счета (раздела счета) депо может предоставлять в Депозитарий сводное поручение по всем Счетам (Разделам счетов) депо, Оператором которых он является.

**Основание назначения Оператора:**

Поручение на назначение уполномоченных лиц (Приложение №20);

Заключение с Банком Соглашения о присоединении к Регламенту предоставления услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк» (заклучение договора на брокерское обслуживание).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента.

*15.13. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо (АХО)*

15.13.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

15.13.2. Депозитарий уведомляет Депонента, что Поручение на Отмену полномочий Оператора счета депо, поданное в отношении Торговых счетов депо инициирует проведение Депозитарием в соответствии и на основании Служебного поручения Депозитария операцию(-ии) перевода ценных бумаг с «Торгового раздела» Счета депо типа Х##ККККТ на «Основной раздел» Счета депо типа Х##КККК, а также операции закрытия «Торгового раздела» и Счета депо типа Х##ККККТ.

**Основание отмены полномочий Оператора**

Поручения на отмену полномочий уполномоченного лица (Приложение №20)  
или

истечение срока действия полномочий, вытекающих из представленного ранее документа, определяющего полномочия Оператора счета (раздела счета) депо (при наличии).

или

прекращение срока действия или расторжение Соглашения о присоединении к Регламенту предоставления услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк»

или

документ, подтверждающий прекращение полномочий Попечителя счета в соответствии с законодательством (отзыв, прекращение срока действия лицензии и т.д.)

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)**  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента.

15.14. *Зачисление ценных бумаг на учет (Операция «Зачисление») (BZA)*

15.14.1. Зачисление ценных бумаг на учет (Зачисление) - операция заключается в зачислении ценных бумаг в количестве, указанном в Поручении на Счет депо Депонента. В случае приема документарных ценных бумаг зачисление ценных бумаг на Счет депо сопровождается передачей Сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий.

15.14.2. Депозитарий осуществляет проверку подлинности и платежности Сертификатов ценных бумаг.

15.14.3. В случае возникновения у Депозитария (Банка) сомнений в подлинности или платежности Сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе:

- отказать Депоненту в приеме Сертификатов ценных бумаг;
- предложить Депоненту передать ценные бумаги Депозитария для проведения экспертизы выбранным на усмотрение Депозитария лицом. Стоимость проведенной экспертизы компенсируется Депозитария за счет Депонента в случае получения письменного требования от Депозитария.

15.14.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения от Депонента (Уполномоченных лиц Депонента), а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В отдельных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и/или предусмотренных настоящими Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг могут являться иные документы.

15.14.5. Депозитарий производит зачисление бездокументарных ценных бумаг на Счет депо Депонента в соответствии с принятым Поручением Депонента (Уполномоченных лиц Депонента) при получении уведомления/отчета по счету

номинального держателя, открытого Депозитарием у Реестродержателя, либо в Депозитарии-корреспонденте.

**Основание зачисления ценных бумаг по инициативе Депонента (Уполномоченных лиц Депонента):**

Поручение Депонента (Приложение №21).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

В случае приема Сертификатов ценных бумаг – не позднее операционного дня, следующего за днем принятия положительного решения по проведенной проверки подлинности и платежности Сертификатов ценных бумаг, а также при наличии Поручения.

*15.15. Списание ценных бумаг с учета (Операция «Списание»)(BSP)*

15.15.1. Операция заключается в списании со Счета депо Депонента ценных бумаг в количестве, указанном в поручении. Для документарных выпусков ценных бумаг операция списание со Счета депо Депонента сопровождается выдачей Депоненту Сертификатов ценных бумаг, помещенных ранее на хранение в Депозитарий.

15.15.2. Основанием для списания ценных бумаг со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения от Депонента (Уполномоченных лиц Депонента), а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В отдельных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и/или предусмотренных настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг могут являться иные документы.

15.15.3. Депозитарий производит списание бездокументарных ценных бумаг со Счета депо Депонента в соответствии с принятым Поручением Депонента (Уполномоченных лиц Депонента) при получении уведомления/отчета по счету номинального держателя, открытого Депозитарием у Реестродержателя, либо в Депозитарии-корреспонденте.

**Основание списания ценных бумаг по инициативе Депонента (Уполномоченных лиц депонента):**

Поручение Депонента (Приложение №21).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

В случае выдачи Сертификатов ценных бумаг – не позднее трех операционных дней после получения Поручения.

*15.16. Перевод ценных бумаг (BPD)*

15.16.1. 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.

15.16.2. При переводе ценных бумаг между Счетами депо Депозитарий совершает записи по Счетам депо на основании и после квитовки встречных поручений Депонента (ов) (поручения на перевод ценных бумаг и поручения на прием перевода ценных бумаг), В отдельных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и/или предусмотренных настоящими Условиями, основанием для перевода ценных бумаг могут являться иные документы, либо дополнительные документы.

15.16.3. При переводе ценных бумаг между Счетами депо одного Депонента требуется предоставление только одного поручения.

**Основание перевода ценных бумаг по инициативе Депонента (Уполномоченных лиц Депонента):**

Поручение Депонента (Приложение №21).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

*15.17. Перемещение ценных бумаг (ВРЕ)*

15.17.1. Операция перемещения представляет собой изменение места или способа хранения ценных бумаг.

15.17.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

15.17.3. Осуществление операции возможно только 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.

15.17.4. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько Мест хранения, Депозитарий вправе на основании Поручения, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги между указанными Местами хранения в случаях, когда такое перемещение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящими Условиями.

15.17.5. Депонент вправе подавать Поручения на перемещение только по ценным бумагам, сертификаты которых находятся в хранилищах Депозитария.

**Основание перемещения ценных бумаг:**

Поручение на Перемещение (Приложение №22).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ) (Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня,

следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя; в случае инициирования Депонентом перемещения Сертификатов ценных бумаг, срок исполнения определяется дополнительными соглашениями к Договору.

*15.18. Формирование выписки, информации по Счету депо (IFL, IFO, IFS)*

15.18.1. Операция заключается в предоставлении Депозитарием Депоненту информации о наличии/отсутствии остатка ценных бумаг, а также информацию о состоянии счета депо на определенный Поручением Депонента момент времени, либо за определенный период времени, указанный в Поручении Депонента.

15.18.2. Выписка на определенный момент времени может быть предоставлена:

- по всем ценным бумагам учитываемым на Счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента;
- по одному виду ценных бумаг одного Эмитента.

15.18.3. Выписка за определенный период времени может быть предоставлена:

- по всем ценным бумагам учитываемым на Счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента;
- по одному виду ценных бумаг одного Эмитента.

15.18.4. Информация о счете депо может быть предоставлена на определенную Поручением дату.

**Основание формирования выписки по Счету депо:**

Информационный запрос (Приложение №23).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ВЫПИСКА (Приложение № 28);

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента.

*15.19. Запрос отчета о выполнении депозитарной операции (IZO)*

15.19.1. Операция заключается в предоставлении Депозитарием Депоненту отчета по исполненным операциям за определенный период времени, указанный в Поручении Депонента.

15.19.2. Отчет может быть предоставлен за период:

- по всем ценным бумагам учитываемым на Счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента;
- по одному виду ценных бумаг одного Эмитента.

15.19.3. Информационный запрос может быть также сформирован для предоставления определенного таким запросом депозитарного отчета.

15.19.4. Депозитарий вправе на основании Служебных поручений формировать отчет о выполнении как единичной, так и группы депозитарных операций по Счету депо Депонента.

15.19.5. Депозитарий вправе предоставлять Депоненту отчет о проведенных операциях за день, при этом отчеты по каждой единичной операции могут быть востребованы Депонентом при необходимости.



**Основание формирования отчета о выполнении депозитарной операции по инициативе Депонента (Уполномоченных лиц Депонента):**

Информационный запрос (Приложение №23).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27) – запрашиваемый отчет;

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27) – отчет об исполнении поручения Депонента.

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента.

*15.20. Обременение ценных бумаг залогом / Снятие обременения ценных бумаг залогом (KZG/KSO)*

15.20.1. Операция обременения заключается в регистрации фактов обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также установление ограничений на проведение операций с ценными бумагами Депонента. Операция снятия обременения ценных бумаг заключается в снятии установленных ранее ограничений на проведение операций с ценными бумагами Депонента.

15.20.2. Депозитарий обеспечивает Депоненту учет прав на заложенные ценные бумаги на Счете депо Депонента.

15.20.3. Учет заложенных ценных бумаг осуществляется на разделе «Блокированы в залоге», который открывается на Счете депо Депонента (залогодателя) для отражения залога ценных бумаг по каждому конкретному договору залога ценных бумаг. Если иное не предусмотрено Договором залога ценных бумаг или соглашением Залогодателя с Залогодержателем и Депозитарием, ценные бумаги зачисляются на данный раздел только из раздела "Основной" Счета депо Депонента.

15.20.4. Депозитарий исполняет операции с ценными бумагами, находящимися в залоге, на основании оформленного в соответствии с требованиями Условий совместного Поручения на обременение (Приложение №24) Залогодателя и Залогодержателя, переданного в Депозитарий, или по решению судебных органов, если настоящими Условиями или соглашением Залогодателя с Залогодержателем и Депозитарием не предусмотрено иное.

15.20.5. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за Залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного Залогодержателем либо Залогодателем и Залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

**Основание обременения залогом/ снятие обременения залогом:**

Залоговое поручение (Приложение №25);

Документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)**  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Поручения Депонента.

*15.21. Арест/ Снятие Ареста (KAR, KSA)*

15.21.1. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента, а также запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами Депонента на основании акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – уполномоченный орган) определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – Акт), ценные бумаги блокируются на основании Служебного поручения Депозитария, в основании которого указывается данный Акт. В Акте указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер (и/либо ISIN), сведения об Эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги и другая информация, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получив соответствующий Акт уполномоченного органа, Депозитарий не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и не предпринимает какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим Актом уполномоченного органа.

15.21.2. Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест (ценных бумаг, совершать операции с которыми запрещено Депозитарию), выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается законодательством Российской Федерации.

15.21.3. При снятии ареста (отмене запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами) ценные бумаги разблокируются на основании Служебного поручения Депозитария, составленного на основании соответствующего Акта уполномоченного органа.

15.21.4. Депозитарий обязан исполнять акты уполномоченных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Основание Ареста/ снятие Ареста:**

Акт уполномоченного органа;

Служебное поручение Депозитария по форме Приложения №25.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)**  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем приема Акта уполномоченного органа.

*15.22. Блокирование ценных бумаг/ Снятие блокирования ценных бумаг (KBL, KSB)*

15.22.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений на совершение операции с ценными бумагами на Счете депо Депонента.

15.22.2. В общем случае операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

15.22.3. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по Поручению Депонента, Уполномоченного лица Депонента, которое может быть подано в

исполнения требований, предусмотренных Эмитентом при проведении корпоративных действий с ценными бумагами.

15.22.4. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется сотрудниками Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- перевод ценных бумаг Депонента в (из) Раздел(а) счета депо Депонента «Блокировано по расчетам» («Блокировано к Поставке») при исполнении по Поручению Депонента списания (перевода, выдачи) ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

15.22.5. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по Счету депо Депонента.

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

**Основание блокирования/ снятие блокирования ценных бумаг по поручению Депонента (Уполномоченного лица Депонента):**

Поручение на блокирование, снятие блокирования (Приложение №25).

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции и передачи отчета:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

**15.23. Конвертация (GKN)**

15.23.1. Операция заключается в замене (списание-зачисление) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным Эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления Эмитента.

15.23.2. Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о конвертации ценных бумаг и в соответствии с полученными уведомлениями/отчетами/выписками от Реестродержателя или Депозитария-корреспондента по счету Номинального держателя открытому Депозитарию в указанных организациях.

15.23.3. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов при реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.д.).

15.23.4. Конвертация может быть:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

15.23.5. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении (конвертации, не требующей Поручения Депонента), Депозитарий проводит конвертацию в отношении ценных бумаг всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо. Конвертация проводится Депозитарием на основании официального

документа Реестродержателя или Депозитария-корреспондента. При аннулировании выпуска списанных акций он снимается с обслуживания в Депозитарии.

15.23.6. В случае, если конвертация проводится по желанию Депонента (требуется Поручения Депонента), Депозитарий осуществляет конвертацию исключительно в отношении ценных бумаг, владельцы которых оформили согласие на конвертацию в срок, определенный решением органа управления Эмитента.

15.23.7. 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.

**Основание проведения операции Конвертация:**

Решение Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) Эмитента;

выписка (уведомление, справка об операциях) Реестродержателя о проведении операции

или

выписка (отчет) Вышестоящего депозитария о проведении операции;

заявление Депонента в свободной форме о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

Поручение инициатора депозитарной операции.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

*15.24. Дробление или консолидация ценных бумаг (GDR)*

15.24.1. Операция дробления или консолидация заключается в замене (списание-зачисление) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным Эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления Эмитента.

15.24.2. Дробление и консолидация осуществляется в отношении выпусков одного Эмитента.

15.24.3. Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о дроблении или консолидации ценных бумаг и в соответствии с полученными уведомлениями/отчетами/выписками от Реестродержателя или Депозитария-корреспондента по счету Номинального держателя открытому Депозитарию в указанных организациях.

**Основание проведения операции дробление или консолидация ценных бумаг:**

Решение Эмитента о проведении дробления или консолидации;

выписка (уведомление, справка об операциях) Реестродержателя о проведении операции

или

выписка (отчет) Вышестоящего депозитария о проведении операции;

Поручение инициатора депозитарной операции;

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)**  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

*15.25. Распределение дополнительных ценных бумаг (GRD)*

15.25.1. Операция заключается в 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.

15.25.2. 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, и в соответствии с полученными уведомлениями/отчетами/выписками от Реестродержателя или Депозитария-корреспондента по счету Номинального держателя открытому Депозитарию в указанных организациях.

**Основание проведения операции распределения дополнительных ценных бумаг:**

выписка (уведомление, справка об операциях) Реестродержателя о проведении операции  
или

выписка (отчет) Вышестоящего депозитария о проведении операции;

Поручение инициатора депозитарной операции;

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)**  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

*15.26. Выплата доходов ценными бумагами. Зачисление дополнительного выпуска (GVC, GZD)*

15.26.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением Эмитента по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на Счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

15.26.2. Операция зачисления дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением Эмитента по приему на хранение и/или учет дополнительных выпусков ценных бумаг на Счета депо, на которых учитывались основные выпуски ценных бумаг.

15.26.3. Депозитарий производит записи по Счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

**Основание проведения операции по выплате доходов ценными бумагами и по зачислению дополнительного выпуска:**

Решение Эмитента;

выписка (уведомление, справка об операциях) Реестродержателя о проведении

операции

или

выписка (отчет) Вышестоящего депозитария о проведении операции;

Поручение инициатора операции.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)**  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

#### 15.27. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг (GPG)

15.27.1. Операция заключается в списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов в следующих случаях:

- наступление срока погашения;
- ликвидация Эмитента (внесение записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц);
- принятие Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятие государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признание судом выпуска ценных бумаг недействительным.

15.27.2. Особенности осуществление операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг определяются законодательством Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

15.27.3. В случае если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением/выкупом, то ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям Эмитента (его уполномоченного представителя) либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Основание проведения операции Погашение:**

выписка (уведомление, справка об операциях) Реестродержателя о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета Депозитария, как номинального держателя

или

выписка (отчет) Вышестоящего депозитария о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета Депозитария, как номинального держателя;

в случае ликвидации Эмитента – подтвержденная информация о внесении записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

Поручение инициатора операции.

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)**  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

#### 15.28. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (GOD)



15.28.1. Операция представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг, государственные регистрационные номера которых аннулированы и зачислению ценных бумаг с единым государственным регистрационным номером на новые лицевые счета.

15.28.2. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

**Основание проведения операции Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:**

Решение Эмитента;  
выписка (уведомление, справка об операциях) Реестродержателя о проведении операции;  
выписка (отчет) Вышестоящего депозитария о проведении операции;  
Поручение инициатора операции;

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

*15.29. Аннулирование кода дополнительного выпуска (GAV)*

15.29.1. Операция представляет собой действия Депозитария по отражению в учетной системе Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. При проведении операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в системе депозитарного учета и на Счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

**Основание проведения операции Аннулирование кода дополнительного выпуска:**

Решение Эмитента;  
выписка (уведомление, справка об операциях) Реестродержателя о проведении операции;  
выписка (отчет) Вышестоящего депозитария о проведении операции;  
Поручение инициатора операции;

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

*15.30. Отмена Поручения (BXX)*



15.30.1. Операция представляет собой действия Депозитария по отражению в учетной системе Депозитария отмены ранее представленного Депонентом (Уполномоченным лицом Депонента) Поручения.

15.30.2. Отмене подлежат только не исполненные поручения.

**Основание проведения операции Отмены Поручения:**

Поручение на отмену ранее представленного поручения (Приложение №26);

**Документы, предоставляемые Депозитарием:**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)  
(Приложение № 27).

**Срок исполнения операции:** не позднее операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета и/или выписки Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

## **16. Депозитарный учет ценных бумаг в результате совершения торговых операций**

16.1. Торговые операции Депонента - операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (Уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

16.2. Проведение торговых операций по Счетам депо Депонентов осуществляется на основании Поручений, представленных Депонентом (Уполномоченным им лицом), и/или отчета расчетного депозитария, и/или отчета Клиринговой организации.

16.3. Депонент вправе самостоятельно подавать Поручения Депозитарию на проведение торговых операций, если он имеет:

- для проведения операций от своего имени – лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
- для проведения операций от имени своих клиентов – лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- независимый доступ к торгам у организатора торговли ценными бумагами.

16.4. Депонент для целей указанных в п.16.3 обязан представить Депозитарию нотариальные копии лицензий.

16.5. В иных случаях для исполнения торговых операций Депонент обязан назначить Банк Оператором счета (раздела счета) депо.

16.6. Для отражения торговых операций Депозитарий вправе открывать на имя Депонента Торговые счета, операции по которым будут осуществляться по распоряжению или с согласия Клиринговой организации. Порядок осуществления операций по Торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 7.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. Присоединяясь к Условиям, Депонент дает согласие на открытие Депозитарием указанных Торговых счетов, в случае если режим работы используемых им Торговых систем предусматривает проведение клиринга Клиринговой организацией. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации. Депозитарий открывает на Торговом счете депо «Торговые разделы», а так же имеет право открыть иные разделы в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Вышестоящего депозитария.

## **17. Процедура приема на обслуживание/снятия с обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарием**

### *17.1. Процедура приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарием*

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

17.1.2. Прием ценных бумаг на обслуживание в Депозитарии осуществляется по Решению Депозитария на основе документов, имеющих в Депозитарии и/или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

17.1.3. Документы, на основании которых осуществляется прием на обслуживание ценных бумаг, должны содержать информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, для идентификации Эмитента данного выпуска и Реестродержателя. Такие сведения могут быть получены из следующих документов:

- копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в том случае, если отчет зарегистрирован) или копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае если ценные бумаги обращаются выпусками (дополнительными выпусками));
- уведомление (сообщение, приказ) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (серии, транша) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг и ценных бумаг, приравненных к ним по условиям выпуска);
- выписка (уведомление, отчет) держателя реестра/другого депозитария о зачислении ценных бумаг выпуска на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в Реестродержателе либо на междепозитарный счет Депозитария в другом депозитарии;
- иные документы, содержащие описание выпуска ценных бумаг, а также сведения об Эмитентах и организациях осуществляющих учет.

17.1.4. При приеме на обслуживание ценных бумаг производится заведение Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги), в которую заносятся сведения, достаточные для осуществления депозитарного учета ценных бумаг.

17.1.5. Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги) и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценной бумаги) в список обслуживаемых ценных бумаг.

17.1.6. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещен действующим законодательством;
- нет возможности определить подлинность или платежность Сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;
- не зарегистрированы Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- в иных случаях, установленных Депозитарием.

17.1.7. Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

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

*17.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг*

17.2.1. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Депозитарием может быть произведено по следующим причинам:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация Эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по инициативе Депозитария.

17.2.2. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

## **18. Порядок предоставления отчетов, выписок и иных подтверждений**

18.1. Депозитарий по запросу Депонента (Уполномоченных лиц Депонента) предоставляет отчеты о совершенных операциях по Счету депо Депонента в соответствии с формами документов, установленными настоящими Условиями.

18.2. Депозитарий передает Депоненту не позднее следующего операционного дня за датой проведения депозитарных операций отчет по всем инвентарным операциям за день.

18.3. Под предоставлением Депоненту отчета, кроме выдачи Депоненту оригинала отчета, понимается также и рассылка по соответствующим реквизитам Депонента копии отчета средствами электронной связи, включая факсимильную связь, электронную почту. Способ связи, которым Депозитарий направляет отчеты Депоненту, указывается Депонентом в Анкете (Приложение 14, 15) Депонента.

18.4. Настоящим Депонент уведомлен, что электронная почта и факсимильная связь не гарантируют доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключают доступ к информации третьих лиц. Настоящим Депонент отказывается от претензий в адрес Депозитария в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты и факсимильной связи.

18.5. Подписанные Депозитарием оригиналы отчетов на бумажном носителе хранятся у Депозитария до востребования их Депонентом. Депозитарий вправе задержать предоставление Депоненту оригиналов отчетов о проведенных операциях на бумажном носителе, копии которых были ранее направлены Депоненту одним из дистанционных способов обмена Сообщениями, до исполнения Депонентом своей обязанности предоставить Депозитарию оригиналы документов (Поручений), ранее направленных с использованием одного из способов дистанционного обмена Сообщениями.

18.6. Выписки о движении и остатке ценных бумаг на Счете депо и выписки о состоянии Счета депо выдаются Депоненту по письменному Информационному запросу (Приложение 13).

18.7. Основаниями для предоставления выписок также являются:

- письменный Информационный запрос (Приложение № 23) Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.8. Депонентам предоставляются следующие типы выписок и отчетов по Счету депо:

- **ВЫПИСКА** (Приложение 28);
- **ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ (-ЫХ) ОПЕРАЦИИ (-ИЙ)** (Приложение №27)

18.9. В случае если инициатором операции является, кроме Депонента, другое лицо (Уполномоченное Депонентом лицо, залогодержатель, контрагент), подтверждения по сделке выдаются также другому лицу.

18.10. Порядок передачи выписок Депоненту определяется в Анкете (Приложение 14, 15) Депонента и настоящими Условиями.

18.11. Выписки по счетам депо передаются Депоненту, Уполномоченным лицам Депонента, иным лицам в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством.

18.12. Выписки и отчеты могут передаваться лицам, уполномоченным на право получения таких документов надлежаще заверенной доверенностью.

18.13. Выписки и отчеты о проведенных операциях по Счету депо Депоненту подписываются Начальником Депозитария и заверяются печатью Депозитария. В период отсутствия Начальника Депозитария, выписки и отчеты о проведенных операциях подписывает лицо, заменяющее Начальника Депозитария.

18.14. Сверка остатков и оборотов ценных бумаг на Счете депо Депонента по данным учета Депозитария с данными учета Депонента может осуществляться по состоянию на любую дату по инициативе любой из Сторон.

18.15. Сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту письменных сведений (в том числе отчетов, выписок) о состоянии Счета депо Депонента, в том числе в электронном виде.



## 19. Исправительные операции

19.1. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги Депонентов, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись была внесена без поручения Депонента (Уполномоченного лица Депонента), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе.

19.2. Исправительные операции осуществляются на основании служебного поручения Депозитария. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции.

19.3. При выявлении ошибок в записях исправление которых допускается, Депозитарий вносит исправительные записи до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту (Уполномоченному лицу Депонента), не направлены отчет о проведенной операции и/или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, по соответствующему Счету (Счетам) депо.

19.4. При выявлении ошибок в записях, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 19.3, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с согласия Депонента (Уполномоченного лица Депонента), по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором. Для внесения исправительных записей в предусмотренных настоящим пунктом случаях выявления Депозитарием ошибок, исправление которых допускается, настоящим Депонент дает согласие Депозитария на внесение соответствующих исправительных записей.

19.5. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибочно осуществленных записей по Счету депо Депонента, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий-депонент должен учитывать необоснованно зачисленные на его Счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

19.6. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены», стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитария, Депозитарий осуществляет следующие действия:

А) списывает на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. Списание осуществляется в следующем порядке:

➤ в случае, если Депозитарий имеет достаточно информации, оснований и документов для того, чтобы идентифицировать Депонента(ов), со Счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со Счета депо такого Депонента;

➤ в случае, если Депозитарий не располагает необходимой информацией, основаниями и документами для того, чтобы идентифицировать Депонента(ов), со Счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со всех Счетов депо, на которых осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги, и Счета депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» пропорционально остаткам таких ценных бумаг на указанных Счета депо. При этом если согласно произведенному расчету со Счета депо должно быть списано менее 0,5 ценной бумаги, то списание ценных бумаг с такого Счета депо не осуществляется. Все количество ценных бумаг, подлежащих списанию, распределяются между остальными Счетами депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги, с округлением до целого числа согласно арифметическим правилам (при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица, при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются). В случае если при сложении количества ценных бумаг, полученных расчетным путем для списания с указанных Счетов депо, не совпадет с общим количеством ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий действует следующим образом:

✓ Если сумма расчетного количества ценных бумаг превышает количество ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий уменьшает наиболее максимальные значения на одну штуку до тех пор пока, суммарное количество не будет равняться количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счетов депо.

✓ Если сумма расчетного количества ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий увеличивает наиболее максимальные значения на одну штуку до тех пор пока, суммарное количество не будет равняться количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счетов депо.

Б) по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены», с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пп. А п. 19.6, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 3-х (трех) лет или, в случае если в течение 3-х (Трех) лет такое зачисление не было осуществлено, то возмещает причиненные Депонентам убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

19.7. Депозитарий (Банк) освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных абзацем выше, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

## **20. Исполнение поручений Депонентов (Уполномоченных лиц Депонентов) на условиях DVP/RVP**

20.1. Депозитарий оказывает услуги по осуществлению расчетов ценными бумагами на условиях DVP/RVP следующим категориям Депонентов:

20.1.1. по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов:

- лицам, которые являются квалифицированными инвесторами в силу федерального закона (пункт 2 статьи 51.2 39-ФЗ);
- иностранным юридическим и физическим лицам в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- лицам, которые были признаны квалифицированными инвесторами Банком.

20.1.2. по ценным бумагам, не предназначенным для квалифицированных инвесторов – всем категориям Депонентов.

20.2. Обязательным условием для исполнения сделки является наличие действующего банковского счета Депонента в Банке, а также поданного поручения (распоряжения) по указанному счету, в соответствии с заключенным между Банком и Депонентом договором (соглашением) на обслуживание такого счета.

20.3. В целях исполнения сделок, заключенных на условиях DVP/RVP, Депонент обязан обеспечить наличие достаточного количества денежных средств или ценных бумаг на открытых счетах в Банке.

20.4. В целях исполнения поручений на поставку (поручений на списание) ценных бумаг, Депозитарий вправе открыть раздел «Блокировано по расчетам» либо «Блокировано к Поставке» на Счете депо Депонента, а также осуществить предварительную блокировку поставляемых ценных бумаг на основании служебных поручений Депозитария.

## 21. Квалифицированные инвесторы

21.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на

- «Счета депо доверительного управляющего»;
- «Счета депо номинального держателя»;
- «Счета депо владельца».

21.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на «Счета депо владельца» в случае соблюдения одного из четырех нижеперечисленных требований:

- счет открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (пункт 2 статьи 51.2 39-ФЗ);
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 «Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-8/пз-н;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

21.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо владельца на основании следующих документов:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 - 1.2 «Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-8/пз-н;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 21.2 настоящих Условий.

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

## 22. Наследование

22.1. При получении Депозитарием документов, свидетельствующих о смерти Депонента – физического лица, Депозитарий до предъявления документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги к другому(им) лицу(ам) осуществляет следующие действия:

- открывает на основании Служебного поручения раздел «Блокировано» на Счете депо Депонента;
- переводит на основании Служебного поручения ценные бумаги Депонента на раздел «Блокировано» и осуществляет блокировку.

22.2. Документами, указанными в п.22.1 являются:

- справка и/или запрос нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- свидетельство о смерти;
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим.

22.3. При получении запроса Депозитарий предоставляет нотариусу, исполнителю завещания либо должностному лицу, уполномоченному законом на совершение нотариальных действий, отчет о совершении Депозитарных операций о блокировке ценных бумаг на Разделе счета депо «Блокировано» и/или выписку со Счета депо.

22.4. В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником Депонента вместо "Свидетельства о смерти" может быть предоставлена справка или выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния. Данная справка, подтверждающая факт смерти лица, завещавшего ценные бумаги, должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена гербовой печатью ЗАГСа.

22.5. К документам, подтверждающим переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, относятся:

- свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом или иным уполномоченным органом;
- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом пережившему супругу;
- копия вступившего в законную силу решения суда о признании прав на наследственное имущество;
- копия вступившего в законную силу решения суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

22.6. В Депозитарий предоставляются оригиналы свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В случае если в представленных свидетельствах указано иное имущество кроме находящихся в Депозитарии ценных бумаг, допускается предоставление их нотариально заверенных копий.

22.7. Указанные в настоящем пункте копии решений суда должны быть удостоверены подписями судьи, секретаря суда и гербовой печатью суда (если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью суда), а также иметь сделанную судом отметку о дате вступления решения в законную силу.

22.8. Предоставленные нотариально заверенные копии документов остаются в Депозитарии.

22.9. Перевод ценных бумаг на Счет депо наследника осуществляется на основании предоставленных наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, указанном для перевода ценных бумаг (пункт 15.16 настоящих Условий).

22.10. Списание ценных бумаг из Депозитария осуществляется на основании предоставленных наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, указанном для списания ценных бумаг (пункт 15.15 настоящих Условий).

22.11. Наследник обязан оплатить стоимость услуг Депозитария в соответствии с счетами, выставленными Депозитарием по Счету депо наследодателя в период до вступления наследником в права наследования.



## **23. Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг**

23.1. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по Счету депо владельца, Счету депо доверительного управляющего.

23.2. Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо Депонента Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.

При наличии действующих в Банке банковских счетов, а также брокерских счетов, открытых на имя лица, в пользу которого устанавливается обременение, полнота комплекта представляемых документов определяется Депозитарием.

23.3. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании поручения Депонента (Уполномоченного лица Депонента), содержащего подпись лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого поручения в случаях, предусмотренных федеральным законом или дополнительным соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение.

23.4. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

23.5. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

23.6. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без Поручения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

23.7. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без Поручения залогодателя и без согласия залогодержателя.

23.8. В случае погашения Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется,

если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим пунктом денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

23.9. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

23.10. В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим разделом.

## **24. Сведения о тарифах и порядок оплаты услуг Депозитария**

24.1. Размер и порядок оплаты Депонентами услуг Депозитария определяется Тарифами Депозитария. (Приложение № 47).

24.2. При наличии в ПАО «Совкомбанк» брокерского счета, Депозитарий вправе произвести списание, причитающегося ему комиссионного вознаграждения, с указанного счета Депонента в безакцептном порядке, в соответствии с Заявлением на безакцептное списание денежных средств (Приложение № 38; 39), предоставленным Депонентом.

24.3. При отсутствии в ПАО «Совкомбанк» брокерского счета Депозитарий выставляет Депоненту счет на оплату услуг. Указанные счета подлежат оплате Депонентом в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня выставления счета Депозитарием.

24.4. Счет выставляется ежемесячно и включает в себя оплату услуг Депозитария за предыдущий месяц. Счет выставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца по истечении календарного месяца. Депозитарий при наличии информации о закрытии счета депо и /или расторжении договора может выставить счет в дату внутри месяца за период с начала такого месяца по дату выставления счета. При этом фиксированные ставки вознаграждения Депозитария взимаются по ставке, установленной за месяц.

24.5. Депонент обязан своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, Дополнительными соглашениями, а также возмещать затраты по письменному требованию Депозитария, понесенные Депозитарием в соответствии с тарифами других депозитариев и Реестродержателей и настоящими Условиями.

24.6. Датой выставления Депозитарием счета считается дата, указанная на нем. Датой получения счета Депонентом считается дата его фактического получения Депонентом.

24.7. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонентов. В случае изменения Тарифов Депозитарий обязан в письменной форме уведомить Депонента в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня введения изменений в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки.

## 25. Приложения