



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

**Приложение к Приказу Члена
Правления, Операционного
директора
от «06» февраля 2023 г.
№ 2023020612-П**

**УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
(Клиентский регламент)**

г. Благовещенск
2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Статус Условий.....	3
2. Термины и определения.....	4
3. Депозитарный Договор	6
4. Услуги Депозитария	7
5. Ценные бумаги, принимаемые к учету в Депозитарии	9
6. Способы учета и места хранения ценных бумаг Депозитарием	9
7. Счет депо.....	9
8. Уполномоченные представители и операторы счета депо.....	11
9. Попечитель счета депо	11
10. Депозитарные операции.....	11
11. Поручения.....	12
12. Оплата услуг Депозитария.....	14
13. Депозитарная тайна	15
14. Ответственность Депозитария и Депонента	15
15. Предъявление претензий и разрешение споров	16
16. Изменение Условий	17
17. Приложения к Условиям	17
ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	17
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	17
18. Открытие счета депо	17
19. Закрытие счета депо	19
20. Внесение изменений в реквизиты счета депо.....	19
21. Назначение Попечителя, Оператора, счета/раздела счета депо.....	19
22. Отмена полномочий Попечителя, Оператора счета/раздела счета депо	20
23. Отмена Поручения.	20
ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	200
24. Прием ценных бумаг к учету (зачисление).....	200
25. Снятие ценных бумаг с учета (списание)	21
26. Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария	21
27. Изменение места хранения ценных бумаг	22
28. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо	22
29. Наследование ценных бумаг	22
30. Блокирование и прекращение блокирования ценных бумаг	23
31. Регистрация залога ценных бумаг.....	24
32. Прекращение залога ценных бумаг.....	24
33. Перемещение ценных бумаг	25
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	25
34. Выдача отчетов по счету депо	25
35. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг.....	26
36. Сверка	26
37. Уведомления о корпоративных действиях.....	27
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	27
38. Конвертация ценных бумаг.....	27
39. Дробление и консолидация ценных бумаг.....	27
40. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	28
41. Выплата доходов ценными бумагами.	28
42. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг.	28
43. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	28
44. Сроки выполнения глобальных операций.....	29
45. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	29
46. Прекращение депозитарной деятельности.....	31
48. Конфиденциальность информации.....	31
49. Меры безопасности и защиты информации.....	31

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Условий

Информация о Депозитарии

1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)» (далее по тексту – Условия) разработаны на основании действующего законодательства и иных нормативных актов, в том числе регулирующих осуществление депозитарной деятельности и учета в Российской Федерации.

1.2. В Условиях зафиксирован порядок оказания «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – Банк) депозитарных и сопутствующих услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с лицензией профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности.

1.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных органов, а также внутренних нормативных документов Банка, до приведения Условий в соответствие с такими изменениями, Условия действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и внутренним документам Банка.

1.4. При изменении организационной структуры Банка и/или наименования структурных подразделений до внесения соответствующих изменений в Условия исполнение функций в рамках регламентируемого процесса осуществляется тем структурным подразделением, к компетенции которого по результатам вышеуказанного изменения будет относиться соответствующая функция.

1.5. Контроль за правильным применением и выполнением сотрудниками и должностными лицами Банка настоящего Условия возлагается на Депозитарий. Последующий контроль за исполнением Условий возлагается на Службу внутреннего аудита в ходе плановых проверок в соответствии с Планом проверок, утвержденным Советом директоров Банка.

1.6. Подразделением, ответственным за внесение изменений и дополнений в Условия, является Депозитарий.

1.7. Депозитарная деятельность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) осуществляется обособленным структурным подразделением, место нахождения структурного подразделения – г. Москва, Подсосенский переулок 30, стр. 3.

1.8. Банк является кредитной организацией и совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской деятельностью, дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, осуществляемыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает, что уведомлен о совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.9. В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.10. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Условия со всеми приложениями и Договоры размещаются на странице Банка в сети Интернет www.invest.atb.su. При этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Депозитарный Договор.

1.11. Предоставление Депозитарных услуг и открытие Счета депо производится на основании Депозитарного Договора, заключенного между Депонентом и Банком. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.

1.12. Внесение изменений в Условия и Договоры производится Банком в одностороннем порядке с обязательным предварительным уведомлением Депонентов о таких изменениях. Все изменения, вносимые Депозитарием в Условия и/или Договоры, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента раскрытия информации в установленном порядке. Если в результате изменения требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов, настоящие Условия и (или) отдельные их положения становятся недействительными, то Условия сохраняют свою силу и применяются в правоотношениях с Клиентами в части, не противоречащей таким изменениям до внесения в них соответствующих изменений.

1.13. Датой уведомления Депонентов/Попечителей счетов депо считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в п.1.6. Условий на интернет-сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на интернет-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит

на Депоненте/Попечителе счета депо. В случае несогласия Депонента/Попечителя счета депо с измененной редакцией Условий или соответствующего Договора, Депонент/Попечитель счета депо вправе расторгнуть заключенный с Банком Договор в сроки и в порядке, определенных настоящими Условиями.

2. Термины и определения

2.1. Применяемые в тексте настоящих Условий следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

Административная операция — депозитарная операция, связанная с внесением изменений в учетные регистры Депозитария, за исключением изменения остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

Анкета счета депо — специальный учетный регистр Депозитария, в котором зафиксированы реквизиты Депонента, тип, номер и иные реквизиты счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии, а также, перечень индивидуальных условий Депозитарного Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом.

Банк — «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество), предоставляющий юридическим и физическим лицам услуги на рынках ценных бумаг, в том числе, депозитарные услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Владелец — лицо, указанное в учетных записях Депозитария в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг — совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, представляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Дата фиксации реестра - дата, установленная Эмитентом, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Депозитарий — структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность.

Депозитарий–депонент — юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг", действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в депозитарии.

Депозитарий места хранения - депозитарий, в котором открыт Счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

Депозитарный Договор — Договор, предметом которого является оказание Депозитарием лицу депозитарных услуг, а также иных сопутствующих услуг на рынке ценных бумаг, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися его неотъемлемой частью.

Депозитарная операция - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Договор оказания услуг по учету НФИ - Договор, заключенный между Депозитарием и Клиентом, регулирующий порядок оказания Банком услуг по учету НФИ.

Депонент — лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного Договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

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

Инвентарная операция — Депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонента.

Интернет-сайт Банка - совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на

которых Банк размещает информацию о любых изменениях в тексте Условий, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Условиями. Адрес Интернет сайта Банка: www.invest.atb.su **Информационная операция** — Депозитарная операция, предусмотренная настоящими Условиями, связанная с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Иностранные ценные бумаги — иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Инициатор депозитарной операции — Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Краткая Анкета счета депо (краткая Анкета) — выписка из Анкеты счета депо, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Банка, выдаваемая Депоненту в качестве подтверждения факта заключения Депозитарного Договора, а также для подтверждения реквизитов счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии.

Квалифицированный инвестор — лицо, указанное в п.2 ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ (квалифицированный в силу закона), а так же лицо признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п. 4 или п. 5 ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ.

Личный кабинет клиента - информационный сервис, расположенный на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу invest-online.atb.su, предоставляемый Клиенту (в настоящее время предоставляется только физическим лицам, находящимся на брокерском обслуживании) для организации электронного документооборота между Банком и Клиентом.

Место хранения — хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария

НФИ - Иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

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

Попечитель счета депо — лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных Договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение — документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), Договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным Договором.

Регистратор (реестродержатель) — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП) - Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП), которое устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота между Банком и лицом, принявшим предложение на заключение Соглашения об использовании ЭП, и

акцептовавшим его, посредством Личного кабинета Клиента. Соглашение об использовании ЭП является документом, обязательным к исполнению, при заключении Депозитарного Договора (Договора оказания услуг по учету НФИ), в случае акцепта обмена документами при помощи Личного кабинета Клиента, носят открытый характер, публикуются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.invest.atb.su.

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

Условия – настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)», являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного Договора.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

Срок исполнения Поручения – в Условиях обозначаются в виде Т+N, где Т – дата приема Депозитарием Поручения, N – количество рабочих дней прошедших с даты приема Поручения

2.2. Иные термины, специально не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

3. Депозитарный Договор

3.1. Предметом Депозитарного Договора является оказание Депозитарием депозитарных и сопутствующих им услуг, перечень которых зафиксирован в разделе 4 настоящих Условий.

3.2. Депозитарный Договор заключается путем присоединения заинтересованного лица в целом к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Приложения 1 к настоящим Условиям (Заявление на открытие счета депо (Форма В-1 и В-2)).

3.3. Депозитарий подтверждает заключение Депозитарного Договора путем выдачи (направления) Депоненту краткой Анкеты счета депо по форме Приложения 2 (Форма И-1 и И-2) с указанием даты заключения Депозитарного Договора, типа и номера счета депо, открытого в соответствии с заключенным Депозитарным Договором.

3.4. Депозитарий вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящим Условиям, либо оказании части или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг, или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеренное заключить Депозитарный Договор или Депонент, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным законодательством, равно как при непредоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных сведениях и (или) документах.

3.5. Порядок действий заинтересованных лиц и Депозитария при заключении Депозитарного Договора зафиксирован в разделе 18 (раздел «открытие счета депо») настоящих Условий.

3.6. Депозитарный Договор может быть изменен и дополнен по инициативе Депозитария самостоятельно, путем внесения изменений в текст настоящих Условий с предварительным уведомлением Депонента в порядке, предусмотренном разделом 16 Условий. Депозитарный Договор также может быть изменен и дополнен путем заключения двустороннего соглашения между Депозитарием и Депонентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.7. Депозитарный Договор может быть расторгнут по инициативе Депонента. Расторжение Депозитарного Договора по инициативе Депонента осуществляется путем направления Депозитария административного поручения на закрытие счета депо в порядке, предусмотренном разделом 19 (раздел «закрытие счета депо») Условий.

3.8. Депозитарный Договор может быть расторгнут по инициативе Депозитария в следующих случаях:

- реорганизация, ликвидация или, отзыв лицензии Банка на депозитарную деятельность;
- отзыв лицензии Банка на осуществление банковских операций;
- нарушение Депонентом требований законодательства РФ;
- невыполнение Депонентом обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором;
- отсутствие ценных бумаг на Счете депо в течение периода, превышающего календарный год.
- ликвидация (реорганизация) Депонента юридического лица при исключении из ЕГРЮЛ

сведений о таком Депоненте - юридическом лице

- смерть Депонента - физического лица (только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями)

3.9. Расторжение Депозитарием Договора по инициативе Депозитария осуществляется путем направления Депоненту соответствующего письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных настоящим разделом Условий.

3.10. Уведомление о расторжении Депозитарного Договора должно быть направлено Депоненту не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Депозитарного Договора.

3.11. При получении уведомления от Депозитария о расторжении Депозитарного Договора Депонент обязан направить Депозитарию одно или несколько инвентарных поручений на снятие ценных бумаг Депонента с учета в Депозитарии с указанием новых реквизитов счетов депо.

3.12. Во всех случаях расторжения Депозитарного Договора обязательства сторон прекращаются только после завершения ранее инициированных операций и исполнения Депонентом и Депозитарием, оплаты Депонентом необходимых расходов Депозитария и выплаты вознаграждения в соответствии с тарифами Депозитария. При расторжении Депозитарного Договора депозитарное хранение и учет ценных бумаг Депонента осуществляется за вознаграждение, предусмотренное Депозитарным Договором, до момента фактического исполнения взаимных обязательств.

4. Услуги Депозитария

4.1. Юридическим и физическим лицам, заключившим Депозитарный Договор, Депозитарий предоставляет за вознаграждение депозитарные услуги, предусмотренные Законом «О рынке ценных бумаг», в том числе следующие услуги:

- ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на Счетах депо;

- учет и хранение иностранных финансовых инструментов, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 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.

- содействие Депоненту при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, включая содействие в реализации права на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

4.2. Депозитарий предоставляет Депоненту, за вознаграждение, услуги, сопутствующие депозитарным, включая:

- предоставление имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах ценных бумаг, в том числе, подготовка аналитических справок об эмитентах и ценах на выпуски ценных бумаг эмитента;

- получение от третьих лиц корреспонденции для Депонента и передача ее Депоненту или его уполномоченным лицам;

- представление на основании доверенности интересов владельца ценных бумаг на собраниях акционеров, включая голосование в соответствии с инструкциями, полученными от владельца ценных бумаг;

- Депозитарий вправе предоставлять иные услуги на основании отдельного соглашения с Клиентом.

4.3. Операционный день Депозитария и сроки выполнения депозитарных операций.

4.3.1. Операционным днем Депозитария является любой рабочий день, определённый рабочим в соответствии действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

4.3.2. Все поручения Депонентов регистрируются в момент поступления в Депозитарий. Депозитарий вправе регистрировать и исполнять поручения, поступившие в рабочие часы депозитария. Поручения Депонентов, поступившие позже установленного времени операционного дня, регистрируются на следующий рабочий день.

4.3.3. Сроки выполнения Административных операций, кроме операций открытия счета депо при заключении Депозитарного Договора - устанавливаются не позднее T+1, где T – день получения Депозитарием поручения от инициатора операции, а «+1» - количество операционных

дней.

4.3.4. Общий срок рассмотрения заявления на открытие счета депо должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней. Срок исчисляется с даты принятия Депозитарием заявления заинтересованного лица с приложением всех необходимых документов, предусмотренных настоящими Условиями. Указанный срок увеличивается в случае предоставления заинтересованным лицом неполного комплекта документов или некорректных (в том числе сомнительных или ненадлежаще оформленных) документов.

4.3.5. Открытие счета депо осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем истечения срока рассмотрения заявления заинтересованного лица, указанного в п. 4.3.4 настоящих Условий.

4.3.6. Закрытие счета депо осуществляется не позднее операционного дня, следующего за днем предоставления Депонентом всех необходимых документов, и при соблюдении всех требований и процедур, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

4.3.7. Отмена неисполненных поручений осуществляется не позднее операционного дня, следующего за датой предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого Поручения.

4.3.8. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, и касающихся периодов (дат), относящихся к прошлому кварталу и ранее, не могут превышать 5 (пяти) рабочих дней.

4.3.9. Исполняются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от Регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища), либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, следующие операции:

- по зачислению ценных бумаг;
- по списанию ценных бумаг.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение Договора о междепозитарных отношениях и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента.

В сроки, определенные законодательством Российской Федерации, либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, Регистратором), исполняются следующие депозитарные операции:

- формирование списка Депонентов (владельцев ценных бумаг) – не позднее даты предоставления списка в соответствии с действующими документами;
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг);
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета выписки) Регистратора (другого депозитария) о том, что на счет /со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации реестра, данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и Регистратора или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке регистратора или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции Регистратором (другим депозитарием) операции исполняются с учетом урегулирования данных расхождений.

4.3.10. Услуги Депозитария по учету НФИ не являются Депозитарной деятельностью и не относятся к сопутствующим услугам депозитария. Депозитарий не подтверждает право собственности Клиента на НФИ.

5. Ценные бумаги, принимаемые к учету в Депозитарии

5.1. Депозитарий принимает на хранение и/или к учету ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями.

5.2. Депозитарий вправе не принимать к учету выпуск ценных бумаг без объяснения причин.

5.3. Депозитарий прекращает учет выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.4. Депозитарий вправе самостоятельно прекратить учет выпуска ценных бумаг. Прекращение учета выпуска ценных бумаг производится Депозитарием только при отсутствии ценных бумаг этого выпуска на счетах депо, открытых в Депозитарии.

5.5. Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» не квалифицированы в качестве ценных бумаг. Указанный учет может осуществляться в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

5.6. Депозитарий вправе не принимать к учету иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации без объяснения причин.

6. Способы учета и места хранения ценных бумаг Депозитарием

6.1. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые способы учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

6.2. Депозитарий обеспечивает обособленный учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих непосредственно Депоненту, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарии.

6.3. Учет ценных бумаг производится по принципу двойной записи, т.е. каждая ценная бумага в учете Депозитария отражается дважды: на счете депо Депонента и на счете депо места хранения.

6.4. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является регистратор, либо внешний депозитарий, в которых Депозитарий открывает счета номинального держателя в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Депозитарный учет ведется в штуках. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг допускается учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска. При образовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, частей акций (далее – дробные акции), Депозитарий ведет учет дробных акций на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии без округления в простых дробях. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

6.6. Списание со Счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

7. Счет депо

7.1. Депозитарий открывает счета депо следующих видов:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо;
- депозитный счет депо;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо неустановленных лиц;
- эмиссионный счет.

7.2. Общее количество счетов депо, которые Депонент может открыть в Депозитарии, не ограничено.

7.3. В целях соблюдения требований законодательства, для клиентов Депозитария, имеющих действующий Счет депо (Счета депо), Депозитарий вправе открывать Счета депо Депонента без заключения отдельного Депозитарного Договора и без поручения клиента на открытие Счета депо.

7.4. Депонент обязан строго соблюдать ограничения по использованию Счета депо,

предусмотренные законодательством, нормативными актами и настоящими Условиями.

7.5. Счет депо владельца открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитории Счет депо владельца для операций с ценными бумагами, не принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

7.6. Счет депо номинального держателя открывается для учета ценных бумаг, переданных Депоненту третьими лицами на основании депозитарных Договоров, заключенных с Депонентом, в соответствии с законодательством РФ.

7.7. Счет номинального держателя открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, выданную в соответствии с законодательством РФ.

7.8. Учет ценных бумаг на счете номинального держателя ведется Депозитарием совокупно, без учета количества ценных бумаг, принадлежащих каждому конечному владельцу ценных бумаг в отдельности. Номинальный держатель обязан по запросу Депозитария предоставлять сведения о владельцах ценных бумаг на счете Депонента, объем которых определяется законодательством РФ. Поручение на операцию по счету номинального держателя должно направляться Депонентом в Депозитарий только при наличии соответствующего поручения владельца ценных бумаг или иного законного основания.

7.9. Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитории депо счет номинального держателя для операций с ценными бумагами, принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

7.10. Счет депо доверительного управляющего открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих третьим лицам, переданных Депоненту на основании Договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных третьими лицами (учредителями доверительного управления) с Депонентом, в соответствии с законодательством РФ.

7.11. Счет доверительного управляющего открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную в соответствии с законодательством РФ. Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитории Счет депо доверительного управляющего для операций с ценными бумагами, принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

7.12. Депонент не вправе использовать ценные бумаги на счете доверительного управляющего для операций или в целях, не предусмотренных Договором доверительного управления. Депонент вправе регистрировать в Депозитории залог таких ценных бумаг только в целях обеспечения исполнения обязательств в соответствии с Договором доверительного управления.

7.13. Счет депо иностранного номинального держателя открывается иностранной организации для учета ценных бумаг клиентов этой иностранной организации.

7.14. Счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, осуществляющей от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществляющей права по ценным бумагам, не являющейся собственником ценных бумаг.

7.15. По депозитному лицевому счету (депозитному счету депо) осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

7.16. Счет неустановленных лиц открывается на основании Служебного поручения Депозитария без заключения Договора.

7.17. Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Депозитарий открывает торговые счета депо. Торговые счета депо открываются владельцам ценных бумаг, номинальным держателям, доверительным управляющим, иностранным номинальным держателям и иностранным уполномоченным держателям.

Торговый счет депо может быть открыт Депоненту при условии:

- открытия Депозитарием в другой депозитории торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

7.18. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо и лицевые счета в соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами работы Депозитария.

7.19. Разделы в составе счета депо открываются для учета ценных бумаг, переданных на

хранение во внешние депозитарии, ценных бумаг блокированных в залоге, а также по иным основаниям. Разделы в составе счета депо могут открываться Депозитарием в иных случаях, предусмотренных соглашениями с Депонентом или внутренним регламентом Депозитария.

8. Уполномоченные представители и операторы счета депо

8.1. Законным представителем юридического лица выступает руководитель юридического лица в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными документами.

8.2. Уполномоченными представителями могут выступать любые физические лица, уполномоченные доверенностью Депонента, в соответствии с формой, предусмотренной настоящими Условиями (Приложение 4 Форма А-8).

8.3. В качестве Оператора могут выступать любые юридические лица, уполномоченные доверенностью Депонента, в соответствии с формой, предусмотренной настоящими Условиями (Приложение 4 Форма А-7).

8.4. В течение срока действия полномочий Оператора Уполномоченный представитель также сохраняют право инициировать операции по счету. Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Оператора и Уполномоченного представителя в учетные регистры осуществляются в течение одного рабочего дня с момента получением Депозитарием поручения на Административную операцию (Приложение 4 Форма В-3) всех необходимых документов.

8.5. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение Депозитарных операций.

8.6. Полномочия Оператора определяются доверенностью и могут быть предоставлены Депонентом в отношении всего Счета депо или в отношении отдельного раздела Счета депо. По Счету депо может быть назначено несколько Операторов одновременно. Полномочия Оператора могут быть прекращены Депонентом в любое время.

9. Попечитель счета депо

9.1. Депонент вправе передать все полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, зачисленным на счет Депонента, другому лицу - Попечителю счета депо.

9.2. Полномочия могут быть переданы Депонентом Попечителю счета депо только в отношении Счета депо в целом. По Счету депо одновременно может быть назначен только один Попечитель счета депо.

9.3. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент и назначенные Депонентом Уполномоченные представители теряют право инициировать операции по счету Депонента. С момента назначения Попечителя счета депо Уполномоченным представителем Депонента выступает руководитель Попечителя счета депо, в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными документами Попечителя счета депо. В указанном случае в качестве Уполномоченного представителя Депонента также могут выступать и иные лица, действующие по доверенности, выданной Попечителем счета депо в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением то с момента назначения Попечителя счета депо все сообщения о корпоративных событиях эмитента, иные уведомления и документы, а также отчеты об операциях по счету Депозитарий направляет Депоненту через Попечителя счета депо. По усмотрению Депозитария, копии указанных отчетов, уведомлений и документов также могут направляться непосредственно Депоненту.

10. Депозитарные операции

10.1. Депозитарий проводит все виды стандартных Депозитарных операций, предусмотренных законодательством РФ, в том числе:

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

Депозитарий проводит комплексные операции, которые включают в себя одновременно несколько стандартных Депозитарных операций разных видов.

10.2. Депозитарий регистрирует все случаи обременения ценных бумаг обязательствами, включая залог, обязательства по поставке ценных бумаг по итогам сделок, арест и иные виды

обременений, предусмотренных законодательством РФ.

10.3. Депозитарная операция проводится на основании представленного в Депозитарий поручения Инициатора либо на основании Служебного поручения Депозитария.

10.4. Депозитарий использует в качестве оснований для совершения депозитарных операций документы (в том числе поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

10.5. Депозитарная операция проводится на основании Служебного поручения Депозитария в связи с исполнением решения суда, либо по требованию уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Депозитарная операция также может быть проведена на основании Служебного поручения Депозитария для изменения статуса счета депо, в случаях, предусмотренных Депозитарным Договором, или для исправления ошибочных записей в учетных регистрах Депозитария.

10.6. Депозитарная операция может быть проведена на основании Служебного поручения Депозитария также и в случае, когда такое Служебное поручение составлено в соответствии с предоставленными Депозитарии Депонентом полномочиями Оператора счета.

10.7. Депозитарная операция по счету депо может быть проведена без поручения Депонента для отражения результатов корпоративных действий эмитента. Такая операция проводится Депозитарием как Глобальная операция по счетам всех Депонентов в отношении указанных эмитентом выпусков ценных бумаг.

10.8. К Глобальным операциям, проводимым по решению эмитента, относятся: конвертация, дробление, консолидация или погашение (аннулирование) ценных бумаг, выплата доходов ценными бумагами, объединение дополнительных выпусков и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, другие депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями эмитента и предусмотренные законодательством РФ.

10.9. Проведение депозитарной операции по поручению Депонента делится на следующие этапы:

- прием Поручения и приложенных к Поручению подтверждающих документов, проверка наличия подписи Инициатора операции, печати юридического лица (в случае, если ее наличие предусмотрено документами юридического лица), отсутствия видимых исправлений и помарок;
- подтверждение приема Поручения;
- проверка полномочий Инициатора операции, наличия в Поручении всех необходимых реквизитов и сведений, наличия всех необходимых подтверждающих документов;
- проверка наличия ценных бумаг на счете депо или разделе, отсутствия иных препятствий к исполнению в виде ограничений или обременений;
- проведение операции и выдача отчета об исполнении Поручения.

10.10. Направление отчетов в электронной форме производится Депозитарием на электронный адрес, указанный в Заявлении на открытие счета депо и/или в Личный кабинет клиента.

10.11. Образцы отчетов, выдаваемых Депозитарием по итогам депозитарных операций, приведены в Приложении 2 к настоящим Условиям.

11. Поручения

11.1. Депозитарий принимает Поручения в бумажной и (или) электронной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий. Прием поручений в электронной форме допускается при условии заключения с Депонентом Соглашения об использовании электронной подписи (ЭП)

11.2. Поручение, составленное в форме документа на бумажном носителе, должно содержать собственноручную подпись Инициатора операции. Письменное Поручение Депонента - юридического лица, а также письменное Поручение, направляемое Попечителем счета депо или Оператором счета депо, должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

11.3. Поручение, составленное в виде электронного сообщения (электронного документа), направленное через Личный кабинет клиента по сети Интернет, должно быть подтверждено электронной подписью Инициатора операции, которая приравнивается к аналогу собственноручной подписи.

11.4. Поручение на бумажном носителе должно быть передано в Депозитарий либо лично Депонентом, либо с нарочным. При передаче Поручения на бумажном носителе физическое лицо,

в том числе нарочный, должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ, а также доверенность, подтверждающую его полномочия на подачу Поручений в Депозитарий.

11.5. Поручение на бумажном носителе должно быть доставлено непосредственно по адресу обособленного структурного подразделения, осуществляющего депозитарную деятельность (п. 1.3. Условий).

11.6. По требованию Депонента прием Поручения на бумажном носителе подтверждается Депозитарием путем возврата копии с отметкой о дате и времени приема Поручения Депозитарием.

11.7. Поручение на бумажном носителе не принимается Депозитарием, если в тексте имеются явные исправления, подчистки или помарки, отсутствует подпись Депонента/Уполномоченного представителя или печать юридического лица (в случае, если ее наличие предусмотрено документами юридического лица).

11.8. Исполнение принятого Депозитарием Поручения может быть приостановлено в любое время, если Депозитарий сочтет, что имеются достаточные основания сомневаться в полномочиях или подлинности подписи Инициатора или оттиска печати юридического лица (в случае, если ее наличие предусмотрено документами юридического лица).

11.9. Депозитарий вправе отказаться исполнять принятое Поручение, если:

- Поручение направлено и (или) доставлено способом, не предусмотренным Условиями;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- форма Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям;
- Сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Операции по счету Депонента приостановлены по решению суда или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или Условиями;
- в Поручении отсутствуют какие-либо реквизиты или сведения, необходимые для исполнения, либо в реквизитах Поручения имеются противоречия;
- к Поручению не прилагаются необходимые документы для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- в соответствии с Поручением Депозитарий должен осуществить операцию, не предусмотренную и (или) противоречащую условиям обращения соответствующего выпуска ценных бумаг, требованиям действующего законодательства РФ или настоящим Условиям.
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо /отдельного раздела счета депо в соответствии с Поручением, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете депо /разделе счета депо;
- ценные бумаги, являющиеся предметом инвентарного Поручения, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств.

11.10. В случае отказа в исполнении принятого Поручения, либо приостановке операций по счету Депонента в целом, Депозитарий уведомляет Депонента с указанием причины.

Сроки исполнения Поручения и выдачи отчета об отказе в исполнении - T+1, где T – дата приема Депозитарием Поручения.

11.11. Дополнительные условия оформляются Депонентом в виде примечания к Поручению или отдельного приложения к Поручению.

11.12. Исполнение Поручения проводится в срок, предусмотренный Частью 2 настоящих Условий, если иной срок не согласован Депозитарием и Депонентом дополнительно. Если Поручение принято Депозитарием позднее 17-00 Московского времени, то срок исполнения увеличивается на один рабочий день сверх срока, предусмотренного Частью 2 настоящих Условий.

Примечание. Сроки исполнения Поручений и выдачи отчета в Условиях обозначаются в виде T+N, где T – дата приема Депозитарием Поручения, N – количество рабочих дней, прошедших с даты приема Поручения.

11.13. Срок исполнения Поручения может быть увеличен Депозитарием самостоятельно, сверх предусмотренного Частью 2 Условий, если исполнение Поручения требует открытия счета номинального держателя в реестре или оформления корреспондентских отношений с внешним депозитарием. В указанном случае Депозитарий уведомляет Депонента с указанием причины

задержки.

11.14. Уведомление о приостановке операций по счету Депонента, об отказе в исполнении принятого Поручения или увеличении срока исполнения Поручения может быть направлено по усмотрению Депозитария в виде сообщения с использованием различных способов связи с Депонентом, реквизиты которых зафиксированы в краткой Анкете счета.

12. Оплата услуг Депозитария

12.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария производится по тарифам Депозитария, зафиксированным в Приложении 3 к настоящим Условиям - Тарифы на услуги Депозитария. Указанные тарифы могут меняться Депозитарием по собственному усмотрению с соблюдением общего порядка, предусмотренного для внесения изменений в текст Условий.

12.2. Если иное не предусмотрено тарифами, то помимо выплаты вознаграждения за услуги, оказанные Депозитарием, Депонент также должен компенсировать Депозитарию суммы необходимых расходов, фактически произведенных Депозитарием. Под необходимыми расходами, которые Депонент должен компенсировать Депозитарию, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария третьими лицами за работы и услуги, которые указанные третьи лица выполнили по поручению Депозитария в связи с оказанием услуг Депоненту. К необходимым расходам относятся:

- расходы на оплату тарифов Регистраторов и внешних депозитариев, а также агентов, осуществивших перерегистрацию прав на ценные бумаги у Регистратора расположенного в географически удаленном от города Москва месте (трансфер-агент или агент по перерегистрации);
- расходы на командировки сотрудников Депозитария, связанные с регистрацией и (или) участием в собрании акционеров по поручению Депонента, в соответствии с нормами командировочных расходов Банка;
- иные расходы, фактически произведенные Депозитарием в связи с оказанием услуг Депоненту.

12.3. Если иное не предусмотрено каким-либо соглашением между Депонентом и Депозитарием или между Депозитарием и Попечителем счета депо, то оплата услуг Депозитария и компенсация расходов производится на основании счета, выставляемого Депозитарием по итогам каждого календарного месяца. Если иное не согласовано с Депозитарием особо, то выставленный Депозитарием счет должен быть оплачен не позднее 10 календарных дней с даты выставления.

12.4. При наличии у Депонента задолженности по оплате депозитарных услуг Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и (или) не принимать к исполнению поручения Депонента, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации. В указанном случае Депозитарий вправе удерживать причитающиеся Депоненту суммы в счет погашения задолженности из денежных средств, поступающих в его адрес.

12.5. При проведении операций, связанных со снятием с учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо и (или) расторжением Депозитарного Договора, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, до полного погашения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящими Условиями. В любом случае снятие с учета ценных бумаг будет осуществляться только после исполнения Депонентом всех своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящими Условиями.

12.6. Депозитарий вправе потребовать от Депонента уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы. Депонент обязан выплатить указанную неустойку (пеню) в срок, указанный в требовании.

12.7. Оплата услуг Депозитария, оказанных клиентам, присоединившимся к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках, осуществляется ежемесячно путем списания со счета клиента денежных средств, переданных Депонентом Банку в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках, без дополнительного согласия и (или) распоряжения клиента.

13. Депозитарная тайна

13.1. Депозитарий гарантирует всем Депонентам неразглашение сведений составляющих депозитарную тайну, в том числе, неразглашение сведений о депозитарных операциях и состоянии Счета депо Депонента. Сотрудники Депозитария обязаны хранить в тайне, ставшие им известными в связи с выполнением должностных обязанностей, сведения об операциях Депонента, состоянии Счетов депо Депонентов, а также сведений о Депоненте, зафиксированных в Анкете счета депо.

13.2. Сведения о состоянии Счетов депо, депозитарных операциях и иная информация о Депоненте предоставляется по запросам Депонента. Указанная информация также предоставляется в ответ на запросы, полученные от судебных или иных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ. В случае смерти Депонента сведения о состоянии Счета депо раскрываются в ответ на запросы лиц, указанных в завещательном распоряжении Депонента, а также по запросу нотариуса в связи с открытым наследственным делом.

13.3. Сведения о количестве ценных бумаг определенных выпусков на Счете депо, а также сведения о Депоненте передаются по запросу эмитента, Регистратора или внешнего депозитария для составления списка владельцев ценных бумаг.

13.4. Передача сведений, составляющих депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с законодательством РФ.

14. Ответственность Депозитария и Депонента

14.1. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Депозитария, результатом которых стало любое неисполнение Депозитарием обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором, в том числе:

- утрата или искажения записей в учетных регистрах Депозитария;
- ошибочное или неточное исполнение поручений Депонента;
- задержка, утрата или искажение информации, переданной через Депозитарий Депонентом или Депоненту;
- утрата или порча документов Депонента;

Депозитарий несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Депоненту в результате незаконного использования предоставленных Депонентом доверенностей, документов или сведений, в целях, не предусмотренных Депозитарным Договором, иными соглашениями между Банком и Депонентом.

Депозитарий несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Депоненту в результате действий агента, привлеченного Депозитарием для исполнения поручений Депонента без согласования с Депонентом. Депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту, в результате действий привлеченного Депозитарием агента, если привлечение этого агента было санкционировано Депонентом, либо если привлечение агента, обусловлено правилами Регистратора или внешнего депозитария, указанного Депонентом в поручении.

14.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на Поручения Депонента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, содержащуюся в документах, предоставленных Депонентом.

14.3. Депозитарий не несет ответственности за убытки, причиненные Депоненту в результате действий/бездействий Попечителя счета депо или Оператора счета депо, назначенного Депонентом, а также за убытки, причиненные Депоненту, в результате действий/бездействий, регистратора, эмитента или внешнего депозитария.

14.4. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручения Депонента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема и исполнения Поручений Депонента.

14.5. Депонент несет ответственность за убытки, причиненные Депозитарию по вине Депонента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Депонентом любых сведений или документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено Депозитарным Договором.

14.6. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные Депозитарию в результате сокрытия Депонентом важной информации, предоставление которой предусмотрено законодательством, нормативными актами, а также настоящими Условиями, любого искажения информации, содержащейся в представленных Депонентом документах.

14.7. Депонент, направляющий Депозитарию Поручения в качестве номинального держателя или доверительного управляющего в интересах третьего лица, единолично несет ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Депонентом своих обязательств перед владельцем ценных бумаг/учредителем доверительного управления.

14.8. В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту причинен

ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

14.9. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины.

14.10. Оценка иных случаев причинения убытков Депозитарию и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.11. Депозитарий и Депонент освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием событий чрезвычайного характера, которые Депонент и Депозитарий не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, революции, стихийные бедствия и забастовки, пожары, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, постановлений и распоряжений международных организаций, решений органов государственной и местной власти и управления, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

14.12. Депозитарий и Депонент в случае невозможности выполнить обязательства, предусмотренные Депозитарным Договором, должны в трехдневный срок уведомлять друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным для распространения сведений об изменении Условий. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

15. Предъявление претензий и разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, предмет которых, связан с исполнением обязательств Депозитария или Депонента, предусмотренных Депозитарным Договором, решаются путем двусторонних переговоров.

15.2. Депозитарий принимает от Депонента претензии по поводу неправильного исполнения Поручений для урегулирования путем переговоров в течение 7 рабочих дней с момента предоставления Депоненту отчета.

15.3. Под предоставлением Депоненту отчета, помимо выдачи Депоненту или его Уполномоченному лицу оригинала отчета, понимается также и рассылка копий отчета почтой, либо средствами электронной доставки, включая факс, электронную почту и иные средства, реквизиты которых предоставлены Депозитарию Депонентом.

15.4. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан на рассмотрение в суд. Стороны установили договорную подсудность в отношении споров, связанных с заключением, исполнением, расторжением и обязательствами, вытекающими из Депозитарного Договора. Любые споры возникающие между Сторонами и неурегулированные путем переговоров подлежат разрешению между Банком и Клиентом, являющимся физическим лицом, в Пресненском районном суде города Москвы, а если такие споры возникнут между Банком и Клиентом, являющимся юридическим лицом, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

16. Изменение Условий

16.1. Изменение текста Условий, производится Депозитарием в одностороннем порядке.

16.2. В случае внесения изменений в текст Условий Депозитарий информирует Депонентов и иных заинтересованных лиц, путем публикации специального информационного сообщения на Интернет сайте Банка.

16.3. Изменения и дополнения, вносимые в текст Условий в связи с изменениями законодательства РФ, нормативных актов или требованиями уполномоченных государственных органов РФ, а также, в связи с изменениями правил и регламентов (условий) мест хранения, вступают в силу в дату публикации текста изменений на Интернет сайте Банка. Иные изменения и дополнения в тексте Условий вступают в силу начиная с первого дня любого календарного месяца,

но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации текста изменений на Интернет сайте Банка.

17. Приложения к Условиям

17.1. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие приложения:

- Приложение 1 Образцы входящих документов Депозитария
- Приложение 2 Образцы исходящих документов Депозитария
- Приложение 3 Тарифы на услуги Депозитария
- Приложение 4 Формы Доверенностей
- Приложение 5 Иностранные финансовые инструменты (Договор НФИ)

ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

18. Открытие счета депо

18.1. Открытие Счета депо Депонента производится в связи с заключением Депозитарного Договора между Депозитарием и Депонентом на основании Заявления на открытие счета депо (Приложение №1 (Форма В-1 и В-2) к настоящим Условиям), направленного Депонентом в адрес Депозитария, при условии, что Депонентом является клиент Банка. Документы могут быть переданы лично или посредством Личного кабинета клиента, если заинтересованное лицо ранее присоединилось (акцептовало) Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП). При этом в случае передачи документов лично они должны быть подписаны собственноручно, а при передаче посредством Личного кабинета клиента – электронной подписью.

18.2. Открытие счета депо – депозитарная операция, по итогам которой Депозитарий формирует учетные регистры, в которых фиксируются индивидуальные реквизиты Депозитарного Договора, Депонента и открываемого Счета депо.

18.3. Депозитарий открывает Счет для учета НФИ – счет, предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг не квалифицированы в качестве ценных бумаг в рамках заключенного с Клиентом Договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

18.4. Банки, действующие на основании лицензии Банка России, при открытии Счета депо в Депозитарии, в дополнение к комплекту документов юридического лица, предоставляют удостоверенные нотариально копии лицензии на осуществление банковских операций, а также документов о согласовании Банком России кандидатур на должность всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, для которых данное согласование установлено требованиями законодательства.

18.5. Юридические лица, учрежденные по законодательству иностранных государств, для открытия Счета депо, дополнительно к Заявлению на открытие счета депо, должны представить в Депозитарий следующий комплект документов:

- Учредительный договор (меморандум) и устав юридического лица;
- Свидетельство о регистрации, либо выписка из торгового или банковского (если юридическое лицо действует на основе банковской лицензии) реестра страны происхождения;
- выписка и/или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право от имени юридического лица, без доверенности распоряжаться счетом депо (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров/участников, решение иного органа управления и т.п.), заверенная в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;
- альбом подписей лиц, уполномоченных совершать операции по Счету депо;
- документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность поверенного, уполномоченного представить комплект документов в Депозитарий;
- документ, подтверждающий местонахождение юридического лица;
- документ о назначении единоличного исполнительного органа;
- доверенности на лиц, имеющих право подписи, подачи поручений, а также получения отчетности в Депозитарии;
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность руководителя, представителя, уполномоченного осуществлять юридические действия от имени юридического

лица-нерезидента и по его поручению (а для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно нотариально заверенная копия миграционной карты, документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ, и в установленных законодательством случаях надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, составленных на иностранном языке);

- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на текущую дату *(Возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации)*;

- последнее аудиторское заключение.

18.6. Юридические лица, учрежденные по законодательству иностранных государств, осуществляющие деятельность в РФ через филиал для открытия счета депо дополнительно должны представить:

- копию свидетельства о согласовании с уполномоченными государственными органами место размещения филиала на территории РФ;

- информационное письмо Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, удостоверенное нотариально;

- Документ, подтверждающий адрес представительства (филиала) иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации филиала юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа).

- В случае если филиал, представительство или иное структурное подразделение организации, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, находящиеся на территории Российской Федерации, ведет учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством, в Банк представляется письмо в свободной форме подтверждающее, что филиал, представительство или иное структурное подразделение организации не ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на текущую дату *(Возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации)*;

- Последнее аудиторское заключение;

- В случае, если юридическое лицо-нерезидент ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представляется один из указанных ниже документов:

- бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период;

- годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями.

18.7. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, вместе с Заявлением на открытие счета депо должны быть легализованы, либо иметь апостиль. К документам, составленным на иностранных языках должен прилагаться нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

18.8. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

18.9. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной

организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

18.10. Зафиксированный в настоящем разделе состав документов, представляемых в Депозитарий для открытия Счета депо, не является исчерпывающим. Депозитарий оставляет за собой право, согласно обстоятельствам, запрашивать дополнительные документы от лиц, выразивших намерение открыть Счет депо в Депозитарии.

18.11. По итогам проведения операции открытия счета депо Депозитарий выдает Депоненту краткую Анкету счета депо, образцы которой зафиксированы в Приложении 2 к Условиям (форма И-1 для физических лиц и форма И-2 для юридических лиц). Выдача краткой Анкеты счета депо производится не позднее срока (Т+3).

18.12. Открытие Счета депо не влечет за собой обязательства Депонента по зачислению на него ценных бумаг.

19. Закрытие счета депо

19.1. Счет депо может быть закрыт только при отсутствии на счете ценных бумаг. Операция закрытия счета может быть инициирована Депонентом или Депозитарием. Операция закрытия счета депо может быть проведена по инициативе Депозитария в случаях, предусмотренных разделом 3 Условий.

19.2. Для проведения операции по инициативе Депонента в Депозитарий предоставляется Поручение на Административную операцию «закрыть счет депо» (Форма В-3).

19.3. По итогам проведения операции Депозитарий выдает краткую Анкету счета депо (Форма И-1 или И-2), в которой зафиксирован статус счета депо «Закрыт». Выдача краткой Анкеты производится не позднее срока (Т+30).

20. Внесение изменений в реквизиты счета депо

20.1. Депонент обязан инициировать операцию по внесению изменений в реквизиты счета депо и представить подтверждающие документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения изменений в составе сведений, зафиксированных в документах, предоставленных Депозитарию для открытия счета депо и/или краткой Анкете счета, выданной Депоненту Депозитарием.

20.2. Внесение изменений в реквизиты счета депо может быть инициировано Депонентом/Попечителем счета депо/Оператором счета депо или Уполномоченным представителем.

20.3. Для проведения операции в Депозитарий представляется Поручение на Административную операцию «внести изменения в реквизиты счета депо» (Форма В-3).

20.4. Если Поручением предусмотрено внесение изменений в реквизиты владельца счета депо (Депонента), то к такому Поручению должны быть приложены подтверждающие документы, за исключением случая, когда Поручением предусмотрено внесение изменений в реквизиты для связи с Депонентом. Подтверждающие документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Условий к документам, предоставляемым для открытия счета депо.

20.5. По итогам проведения операции Депозитарий выдает краткую Анкету (Форма И-1 или форма И-2), в которой зафиксированы изменения в соответствии с Поручением. Выдача краткой Анкеты по итогам операции производится не позднее срока (Т+3).

21. Назначение Попечителя, Оператора, счета/раздела счета депо

21.1. Назначение Попечителя счета может быть инициировано Депонентом или Уполномоченным представителем. Поручение на назначение Попечителя может быть направлено Депозитарию через назначаемого Попечителя счета.

21.2. Для проведения операции в Депозитарий представляется Поручение (Приложение 1 Форма В-3).

21.3. По итогам проведения операции Депозитарий выдает краткую Анкету счета депо (форма И-1 или форма И-2), в которой зафиксированы основные реквизиты Попечителя счета депо.

21.4. Выдача Анкеты счета депо производится не позднее срока (Т+3).

21.5. Попечитель счета депо может быть назначен только по счету депо владельца (торговому счету депо владельца).

21.6. Назначение Оператора счета /раздела счета депо может быть инициировано только Депонентом путем предоставления Поручения на назначение Оператора счета/раздела счета депо (Форма В-3) и Доверенности (Форма А-7).

21.7. По итогам проведения операции Депозитарий выдает краткую Анкету счета депо (форма И-1 или форма И-2), в которой зафиксированы основные реквизиты Оператора счета/раздела счета депо.

22. Отмена полномочий Попечителя, Оператора счета/раздела счета депо

22.1. Прекращение полномочий Попечителя счета может быть инициировано Депонентом или Попечителем счета.

22.2. Для проведения операции в Депозитарий представляется Поручение на Административную операцию «внести изменения в реквизиты счета депо» (Форма В-3).

22.3. По итогам проведения операции Депозитарий выдает Анкету счета депо (форма И-1 или форма И-2), в которой зафиксировано отсутствие назначенного по счету депо Депонента.

22.4. Выдача Анкеты счета депо производится не позднее срока (Т+1).

23. Отмена Поручения.

23.1. Отмена может быть произведена только в отношении Поручения, для исполнения которого Депозитарий не предпринял фактических действий, в том числе не направил соответствующие распоряжения или поручения Регистратору, внешнему депозитарию, трансфер-агенту или иным участникам операции.

23.2. Для проведения операции в Депозитарий представляется Поручение на Административную операцию «отменить ранее выданное поручение» (Форма В-3).

ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

24. Прием ценных бумаг к учету (зачисление)

24.1. Прием ценных бумаг/НФИ к учету (зачисление) - депозитарная операция, в результате которой увеличивается количество ценных бумаг/НФИ на счете депо Депонента, а также общее число ценных бумаг учитываемых в Депозитарии.

24.2. Для проведения операции приема ценных бумаг к учету в Депозитарий представляется Поручение на Инвентарную операцию «принять ценные бумаги к учету/на хранение (зачислить)» (Форма В-4), а также служебные распоряжения Депозитария либо иные документы, предусмотренные Условиями или законодательством РФ.

24.3. Документарные ценные бумаги, хранение которых осуществляется во внешнем депозитарии, а также любые бездокументарные ценные бумаги, принимаются к учету и зачисляются на счет Депонента после получения выписки Регистратора или внешнего депозитария, подтверждающей зачисление ценных бумаг на счет Депозитария. По требованию Депозитария копия соответствующей выписки Регистратора или внешнего депозитария с реквизитами операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария должна быть приложена к Поручению.

24.4. По итогам проведения операции приема ценных бумаг к учету Депозитарий выдает выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-4).

24.5. Выдача выписки по счету депо по итогам операции приема к учету ценных бумаг производится не позднее срока (Т+N+1), где (Т+N) – дата получения выписки, подтверждающей зачисление ценных бумаг на счет Депозитария у Регистратора или внешнего депозитария.

24.6. Депозитарий вправе прекратить исполнение принятого Поручения на прием ценных бумаг к учету (зачисление), если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты составления Поручения ценные бумаги, указанные в Поручении, не поступили на счета Депозитария у Регистратора или внешнего депозитария.

25. Снятие ценных бумаг с учета (списание)

25.1. Снятие ценных бумаг/НФИ с учета (списание) - депозитарная операция, в результате

которой уменьшается количество ценных бумаг/НФИ на счете депо Депонента, а также общее число ценных бумаг учитываемых в Депозитарии.

25.2. Для проведения операции снятия ценных бумаг с учета в Депозитарий представляется Поручение на Инвентарную операцию «снять ценные бумаги с учета/с хранения (списать)» (Форма В-4).

25.3. Документарные ценные бумаги, а также любые бездокументарные ценные бумаги, снимаются Депозитарием с учета и списываются со счета Депонента после получения выписки Регистратора или внешнего депозитария, подтверждающей списание ценных бумаг со счета Депозитария.

25.4. По итогам проведения операции снятия ценных бумаг с учета Депозитарий выдает выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-4).

25.5. Выдача выписки по счету депо по итогам операции снятия ценных бумаг с учета производится не позднее срока $(T+N+1)$, где $(T+N)$ – дата получения выписки, подтверждающей списание ценных бумаг со счета Депозитария у Регистратора или внешнего депозитария.

25.6. Депозитарий вправе аннулировать принятое Поручение на снятие ценных бумаг с учета (списание), если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты составления Поручения ценные бумаги, указанные в Поручении, не были списаны со счета Депозитария у Регистратора или внешнего депозитария.

26. Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария

26.1. Перевод ценных бумаг по счетам внутри Депозитария - депозитарная операция, в результате которой уменьшается количество ценных бумаг на счете депо одного Депонента и увеличивается количество ценных бумаг на счете депо другого Депонента. Общее число ценных бумаг учитываемых в Депозитарии не изменяется. Перевод и прием перевода ценных бумаг – операции, исполняемые Депозитарием в результате гражданско-правовых сделок Депонента (купли-продажи, дарения, наследования и других), реорганизации юридических лиц, а также без смены владельца ценных бумаг (перевод внутри Депозитария на свой Счет депо) или по решению судебных органов.

Операция Перевода ценных бумаг по Счетам депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги списываются со Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, и зачисляются на свой Счет депо или Счет депо другого Депонента, открытого в Депозитарии, на основании Поручения.

26.2. Для проведения операции перевода ценных бумаг между счетами депо, открытыми на имя разных Депонентов, в Депозитарий представляются:

- Поручение на Инвентарную операцию «снять ценные бумаги с учета/на хранения (списать)» (Форма В-4);
- Поручение на Инвентарную операцию «принять ценные бумаги к учету/на хранение (зачислить)» (Форма В-4).

26.3. Для проведения операции перевода ценных бумаг между счетами депо, открытыми на имя одного и того же Депонента, в Депозитарий представляется:

- Поручение на Инвентарную операцию «снять ценные бумаги с учета/на хранения (списать)» (Форма В-4);

26.4. По итогам проведения операции снятия ценных бумаг с учета Депозитарий выдает выписки о движении ценных бумаг по счетам депо (Форма И-4).

26.5. Выдача выписок по счетам депо по итогам операции перевода ценных бумаг между счетами депо производится не позднее срока $(T+1)$.

27. Изменение места хранения ценных бумаг

27.1. Изменений места хранения ценных бумаг - депозитарная операция, в результате которой уменьшается количество ценных бумаг на лицевом счете, маркированном одним местом хранения, и увеличивается количество ценных бумаг на другом лицевом счете, маркированном другим местом хранения, при этом, общее количество ценных бумаг на счете Депонента не меняется.

27.2. Для проведения операции изменения места хранения ценных бумаг на счете депо в Депозитарий представляется Поручение на Инвентарную операцию «изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг» (Форма В-4).

27.3. По итогам изменения места хранения ценных бумаг на счете депо Депозитарий выдает выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-4).

27.4. Выдача выписки по счету депо по итогам изменения места хранения ценных бумаг на счете депо производится не позднее срока (T+N+1), где (T+N) – дата получения выписок, подтверждающей перевод ценных бумаг между счетами (разделами счета) Депозитария у Регистратора или внешних депозитариев.

28. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо

28.1. Операция Перевода ценных бумаг между Разделами внутри одного Счета депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги списываются с одного Раздела счета депо Депонента и зачисляются на другой Раздел счета депо Депонента.

28.2. Для проведения операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо в Депозитарий представляется Поручение на Инвентарную операцию «изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг» (Форма В-4).

28.3. По итогам операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо Депозитарий выдает выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-4).

28.4. Выдача выписки по счету депо по итогам операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо производится не позднее срока (T+1), если разделы счета, между которыми производится перевод, не маркированы разными местами учета/хранения во внешнем депозитарии. Если разделы счета, между которыми производится перевод, маркированы разными местами учета/хранения во внешнем депозитарии, то выдача выписки по счету депо по итогам операции производится не позднее срока (T+N+1), где (T+N) – дата получения выписки, подтверждающей перевод ценных бумаг между счетами Депозитария у регистратора или внешних депозитариев).

29. Наследование ценных бумаг

29.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

29.2. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета депо, указанные наследниками с последующим закрытием счета депо умершего Депонента. Списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента производится Депозитарием по инициативе наследников на основании представленного Депозитарию оригинала или надлежащим образом заверенной копии документа, подтверждающего права наследников в соответствии с действующим законодательством РФ.

29.3. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента (наследодателя) осуществляется по запросу нотариуса в связи с открытием наследственного дела или суда. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследникам при наличии специального указания нотариуса.

29.4. В качестве такого документа, подтверждающего права наследника в Депозитарий могут быть представлены:

- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- копия постановления суда с отметкой о вступлении в законную силу или исполнительного листа;
- нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство, подписанное всеми наследниками (оригинал или нотариально заверенная копия);

29.5. Для проведения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счет депо наследника каждый из наследников должен представить в Депозитарий Свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия) и Поручение на инвентарную операцию «принять ценные бумаги к учету/на хранение (зачислить)» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям). Поручение каждого наследника должно предусматривать списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследуемом имуществе. А также один из следующих документов:

- В случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников — нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство, подписанное всеми наследниками (оригинал или нотариально заверенная копия);

- копия постановления суда с отметкой о вступлении в законную силу или исполнительного листа, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

29.6. При переводе ценных бумаг на имя несовершеннолетнего распоряжение ценными бумагами осуществляют его законные представители.

29.7. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся на счете депо умершего владельца.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг, учитываемых на Счете депо депонента — наследодателя согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решения суда, без соглашения о разделе наследственного имущества, подписанного всеми наследниками (участниками общей долевой собственности), заверенного нотариусом. Указанное соглашение о разделе наследственного имущества должно содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из наследников (участников общей долевой собственности). К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности в присутствии работника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

29.8. По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг на счета депо наследников, Депозитарий формирует Выписку о движении ц/б по счету депо согласно Приложению 2 к настоящим Условиям.

29.9. Выдача отчета производится не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, не позднее срока (Т+1)

29.10. Счет депо умершего Депонента закрывается Депозитарием в течение 3-х рабочих дней после полного списания ценных бумаг.

30. Блокирование и прекращение блокирования ценных бумаг

30.1. Блокирование ценных бумаг производится Депозитарием в целях предотвращения списания ценных бумаг со счета Депонента.

30.2. Блокирование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как депозитарная операция перевода ценных бумаг на специальные разделы счета Депонента.

30.3. Блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо может быть произведено Депозитарием на основании Поручения или Служебного распоряжения самого Депозитария в случаях, предусмотренных Условиями, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

30.4. Блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо может быть произведено Депозитарием на основании Служебного распоряжения самого Депозитария, в том числе, и в случае неисполнения Депонентом своих обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором.

30.5. Для проведения операции блокирования ценных бумаг в Депозитарий представляется Поручение на Инвентарную операцию «блокировать ценные бумаги на счете» (Форма В-4).

30.6. Для проведения операции прекращения блокирования ценных бумаг в Депозитарий представляется Поручение на Инвентарную операцию «снять блокирование ценных бумаг на счете» (Форма В-4). По итогам проведения операции Депозитарий выдает выписку о движении ценных бумаг по счетам депо (Форма И-4). Выдача выписки по счету депо производится не позднее срока (Т+1).

31. Регистрация залога ценных бумаг

31.1. Регистрация залога ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой ценные бумаги, на срок действия залогового соглашения, переводятся на специальные разделы счета депо Депонента.

31.2. Регистрация залога не производится в отношении ценных бумаг на счете номинального держателя.

31.3. Для регистрации залога ценных бумаг в Депозитарий представляется Поручение от

залогодателя, на котором проставляется подпись уполномоченного представителя залогодержателя:

- от имени залогодателя - Поручение на Инвентарную операцию «передать ценные бумаги в залог» (Форма В-4).

31.4. Ценные бумаги, зарегистрированные Депозитарием в залоге, по письменному соглашению между залогодержателем и залогодателем могут быть списаны со счета депо, а также переданы в залог повторно, т.е. переданы в залог третьим лицам без отмены регистрации предшествующего залога.

31.5. Для регистрации повторного залога ценных бумаг, до отмены регистрации предшествующего залога, в Депозитарий представляются Поручения от залогодателя, на котором проставляется подпись уполномоченного представителя предшествующего и последующего залогодержателей:

- от имени залогодателя - Поручение на Инвентарную операцию «передать ценные бумаги в залог» (Форма В-4);

31.6. Ценные бумаги, зарегистрированные Депозитарием в повторном залоге, могут быть списаны со счета депо только по письменному соглашению между залогодателем и всеми залогодержателями.

31.7. По итогам проведения операции регистрации залога Депозитарий выдает выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-4). Выдача выписки по счету депо производится не позднее срока (Т+1).

31.8. Доходы по ценным бумагам, зарегистрированным в залоге, перечисляются Депозитарием залогодателю, если иное не предусмотрено поручениями залогодателя и залогодержателя на передачу ценных бумаг в залог.

32. Прекращение залога ценных бумаг

32.1. Для проведения операции прекращения залога в Депозитарий представляется Поручение от залогодателя, на котором проставляется подпись уполномоченного представителя залогодержателя:

- от имени залогодателя - Поручение на Инвентарную операцию «принять ценные бумаги из залога» (Форма В-4).

32.2. Прекращение залога по ценным бумагам, переданным в повторный (последующий) залог производится отдельно, по каждому из договоров залога. Для проведения операции в Депозитарий представляется Поручение от залогодателя, на котором проставляется подпись уполномоченных представителей всех залогодержателей.

32.3. Регистрация прекращения залога может быть проведена без согласия залогодателя в связи с неисполнением обязательств, обеспеченных залогом, и обращением взыскания на заложенные ценные бумаги на основании судебного решения в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

32.4. Для проведения операции прекращения залога на основании судебного решения в Депозитарий представляются:

- от имени залогодержателя - Заявление на передачу ценных бумаг из залога;
- оригинал или удостоверенная надлежащим образом копия соответствующего решения суда;
- оригинал или удостоверенная нотариально копия договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, либо (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой) оригинал или удостоверенная надлежащим образом копия протокола о признании несостоявшимися повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (одного) календарного месяца.

32.5. По итогам проведения операции прекращения залога Депозитарий выдает выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-4).

32.6. Выдача выписок по счету депо производится не позднее срока (Т+1).

33. Перемещение ценных бумаг

33.1. Операция Перемещения ценных бумаг Клиента производится Депозитарием при смене Места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию Списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо Места хранения и операцию Зачисления на другой счет депо Места хранения либо Списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета депо Места хранения и Зачисления на другой раздел счета депо Места хранения.

33.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

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

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

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

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения по причине:

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

33.4. Выдача выписок по счету депо производится не позднее срока (Т+1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

34. Выдача отчетов по счету депо

34.1. Депозитарий формирует и выдает следующие типы отчетов по счету депо, открытому в Депозитарии:

- краткая Анкета счета депо (Форма И-1 и Форма И-2);
- выписка о состоянии счета депо (Форма И-3);
- выписку о движении ценных бумаг по счетам депо (Форма И-4).

34.2. Выписки формируются Депозитарием в следующих вариантах:

- в целом по счету (по всем выпускам на счете депо);
- по одному или нескольким выпускам на счете депо.

34.3. Краткая Анкета счета депо (по Форме И-1 или Форме И-2) формируется Депозитарием по итогам Административной операции. Выписка о движении ценных бумаг (Форма И-4) формируется Депозитарием по итогам Инвентарной операции. Анкеты и выписки, формируемые по итогам операций, проводимых на основании Поручения, направляются (выдаются) инициатору операции.

34.4. Выписки по итогам операций регистрации и прекращения залога, выписки о состоянии счета депо по ценным бумагам в залоге, также предоставляются Депозитарием по запросам залогодержателя и залогодателя, не являющихся депонентами.

34.5. В иных случаях Анкеты и выписки формируются и выдаются Депозитарием по запросу депонента.

34.6. Для получения копии краткой Анкеты счета, выписки о состоянии счета депо или движении по счету депо в Депозитарий представляется Поручение на информационную операцию (Форма В-5).

34.7. Выдача Анкет и выписок по счету депо производится не позднее срока (Т+1) за исключением случаев, когда выдача таких отчетов производится по итогам инвентарной или административной операции.

34.8. Выписки направляются Депозитарием Депоненту или Попечителю счета без специального запроса в целях проведения сверки в случаях, предусмотренных Условиями.

35. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг

35.1. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг, зачисленных на счета номинального держателя, производится Депозитарием по запросу Регистратора или внешнего депозитария, в целях обеспечения реализации владельцами прав по ценным бумагам, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

35.2. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг в целях обеспечения реализации владельцами

прав по ценным бумагам производится на основании запроса, полученного Депозитарием от Регистратора или внешнего депозитария, в котором содержится ссылка на соответствующее решение эмитента ценных бумаг.

36. Сверка

36.1. Сверка соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, проводится с использованием форматов электронного взаимодействия, если соглашением сторон не установлено иное.

Сверка данных между Депозитарием и Регистратором проводится с использованием Форматов электронного взаимодействия Регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При обмене информацией, в том числе для передачи документов и информации, определенных в Депозитарных Договорах, Депозитарий и Депонент используют электронные документы в формате, установленном соглашением сторон.

36.2. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит ежедневную сверку (каждый рабочий день) на основании материалов депозитарного учета:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и Регистратором - в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

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

- в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

36.3. Депозитарий обеспечивает учет в системе учета документов всех электронных документов, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой Депозитарию открыт Счет Депозитария. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. Электронное взаимодействие между Депозитарием и его контрагентами, осуществляемое без использования электронного документооборота, регулируется договором между Депозитарием и его контрагентом.

37. Уведомления о корпоративных действиях

37.1. Уведомление Депонентов о корпоративных действиях эмитентов, и связанных с таким действиями Глобальных операциях, производится путем публикации сообщений на Интернет сайте Банка. Такая публикация производится не позднее одного рабочего дня с момента получения Депозитарием официального уведомления от эмитента, регистратора или внешнего депозитария, если иной срок не установлен эмитентом.

37.2. Опубликование сведений о проведении корпоративных действий эмитентом по усмотрению Депозитария может дублироваться рассылкой адресных сообщений по электронной почте или иными способами с использованием реквизитов, зафиксированных в Анкете счета депо.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

38. Конвертация ценных бумаг.

38.1. Конвертация ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий

производит списание со счетов Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

38.2. Конвертация проводится в связи с решением эмитента изменить номинальную стоимость ценных бумаг и/или изменить объем прав, предоставляемых владельцам ценных бумаг. Конвертация может предусматривать зачисление, взамен списываемых, ценных бумаг других эмитентов в случаях, когда конвертация связана с проведением реорганизации эмитента путем слияния, присоединения и т.п.

38.3. В соответствии с решением эмитента конвертация может проводиться Депозитарием как обязательная операция, проводимая в отношении всего выпуска ценных бумаг в обращении. В указанном случае Депозитарий производит конвертацию автоматически по счетам всех Депонентов.

38.4. В соответствии с решением эмитента участие в конвертации может быть добровольным, по желанию владельцев ценных бумаг. В таком случае для участия в конвертации в Депозитарий представляется Поручение на Инвентарную операцию «принять участие в глобальной операции» (Форма В-4). Указанное Поручение должно содержать реквизиты решения эмитента о конвертации и должно быть представлено в Депозитарий в сроки и с соблюдением иных условий, предусмотренных уведомлением Депозитария о проведении конвертации, опубликованном на Интернет сайте Банка.

38.5. Во всех случаях конвертация ценных бумаг на счетах Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции конвертации, полученного от Регистратора или внешнего депозитария.

38.6. По завершении обязательной конвертации Депозитарий публикует на Интернет сайте Банка информационное сообщение. Депонентам, принимавшим участие в добровольной конвертации, Депозитарий направляет выписки о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-4).

39. Дробление и консолидация ценных бумаг.

39.1. Дробление и консолидация ценных бумаг – депозитарные операции, в результате которых Депозитарий производит списание со счетов Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска в количестве, определяемом коэффициентом конвертации, установленным решением эмитента. При дроблении количество зачисленных ценных бумаг всегда превышает количество списанных ценных бумаг, при консолидации – количество списанных ценных бумаг всегда превышает количество зачисленных ценных бумаг.

39.2. Дробление и консолидация ценных бумаг во всех случаях производятся Депозитарием в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для проведения операции конвертации ценных бумаг.

40. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

40.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов Депонентов ценных бумаг погашаемого (аннулируемого) выпуска и исключает выпуск из Перечня обслуживаемых в Депозитарии ценных бумаг.

40.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится по решению эмитента или в случае ликвидации самого эмитента. Погашение (аннулирование) ценных бумаг также производится в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

40.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг на счетах Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции погашения, полученного от Регистратора или внешнего депозитария.

40.4. По завершении операции Депозитарий публикует на Интернет сайте Банка информационное сообщение.

41. Выплата доходов ценными бумагами.

41.1. Выплата доходов ценными бумагами – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит зачисление на счета Депонентов – владельцев определенного выпуска ценных бумаг, дополнительного количества ценных бумаг этого выпуска или ценных бумаг другого выпуска.

41.2. В соответствии с решением эмитента выплата доходов ценными бумагами может

проводиться в обязательном порядке. В указанном случае Депозитарий производит выплату автоматически по счетам всех Депонентов – владельцев соответствующего выпуска ценных бумаг.

41.3. В соответствии с решением эмитента получение доходов ценными бумагами может проводиться только по желанию владельца ценных бумаг. В этом случае для получения доходов ценными бумагами в Депозитарий представляется Поручение на Инвентарную операцию «принять участие в Глобальной операции» (Форма В-4). Указанное Поручение должно содержать реквизиты решения эмитента о выплате доходов ценными бумагами и должно быть представлено в Депозитарий в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора или другого депозитария.

41.4. Во всех случаях выплата доходов ценными бумагами на счета Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции, полученного от Регистратора или внешнего депозитария.

42. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг.

42.1. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг (объединение выпусков) – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов Депонентов ценных бумаг объединяемых выпусков и зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, эквивалентном общему количеству списанных выпусков.

42.2. Объединение выпусков на счетах Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции объединения выпусков, полученного от Регистратора или внешнего депозитария. Перед проведением операции объединения выпусков Депозитарий производит обязательную сверку на соответствие общего количества ценных бумаг, подлежащих списанию и зачислению.

42.3. По завершении операции Депозитарий публикует на Интернет сайте Банка информационное сообщение.

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

43.1. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска) - депозитарная операция, при которой Депозитарий производит внесение в анкету ценной бумаги записи об аннулировании кода дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

43.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска от Регистратора по лицевому счету номинального держателя Депозитария или из депозитария, в котором открыт междепозитарный Счет депо (далее - уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска).

43.3. Операция производится Депозитарием не позднее одного дня со дня получения уведомления.

43.4. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении об аннулировании кода дополнительного выпуска, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо.

43.5. Депозитарий осуществляет проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

43.6. По итогам выполнения операции Депозитарий:

- выдает Депоненту выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-4)
- публикует информационное сообщение о проведении аннулирования кода дополнительного выпуска в депозитарном учете на Интернет-сайте Банка.

44. Сроки выполнения Глобальных операций.

44.1. Выполнение Глобальных операций осуществляется в срок не позднее одного дня со дня получения отчета от вышестоящего Депозитария (Регистратора), если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

44.2. Сроки выполнения операций могут быть увеличены в случае, если это обусловлено

спецификой работы вышестоящего Депозитария (Регистратора), а также особенностями корпоративных действий эмитента:

- формирование списка Депонентов/владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка;
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

При этом, операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирование) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) Регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.

44.3. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и Регистратора или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке Регистратора или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции Регистратором (другим депозитарием) и Депозитарием, операция исполняется с учетом урегулирования данных расхождений.

45. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

45.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента/платежного агента.

45.2. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации. Услуги по выплате доходов и (или) иных причитающих выплат по ценным бумагам Депонентам оказываются Депозитарием только в случае их фактического получения от источников соответствующих выплат путем последующего распределения Депонентам.

В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- Получение на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам депонента (в случае если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на корреспондентский счет Банка);
- Контроль полученных сумм дохода путем расчёта причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- Перечисление Депоненту полученных от эмитента/платежных агентов доходов согласно реквизитам, указанным в заявлении Депонента.

45.3. Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным ценным бумагам) для Депозитария являются сообщения, раскрываемые эмитентами/платежными агентами в сети Интернет в форме сообщений о существенных фактах согласно требованиям законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

45.4. Полученные от эмитента/платежного агента доходы по ценным бумагам Депозитарий выплачивает путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Депозитарным Договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а полученные доходы по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения от эмитента/платежного агента. При этом перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

45.5. В случае поступления доходов по ценным бумагам в валюте номинала, отличной от валюты Российской Федерации, и отсутствия у Депонента соответствующих валютных счетов, перечисление дохода может производиться депозитарием на следующий рабочий день после предоставления Депонентом соответствующих платежных реквизитов.

45.6. Перечисление денежных средств в оплату купонов/погашения ценных бумаг может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.

Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а так

же нормативных документов Банка по валютному контролю.

45.7. В случае выплаты доходов эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты, а также совершение всех юридических и фактических действий по получению выплат – производится Депонентом самостоятельно.

45.8. При выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с требованиями налогового законодательства Депозитарий выполняет функции налогового агента, исчисляя, удерживая и перечисляя налоги на доходы по ценным бумагам в бюджетную систему Российской Федерации.

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

- Иностранного номинального держателя;
- Иностранного уполномоченного держателя.

45.10. Для применения Депозитарием ставок налогообложения, установленных законодательством Российской Федерации, иностранная организация, действующая в интересах третьих лиц, должна предоставить в депозитарий обобщенную информацию о фактических получателях дохода.

45.11. Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся Депонентом (Депозитарием-Депонентом), пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на его Счете депо:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

45.12. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом (Депозитарием-Депонентом) на конец операционного дня даты, определенной в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

45.13. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам/НФИ производится на основании данных Депозитария на Дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг/НФИ по Счетам депо/Счетам с информацией Реестродержателя или внешнего депозитария на Дату фиксации реестра.

45.14. В случаях, когда причитающиеся Депонентам выплаты независимо от источников таких выплат не перечисляются в Депозитарий для дальнейшего распределения Депонентам, в том числе при наличии судебных разбирательств, запретов государственных и регулирующих органов, реализации процедур в рамках законодательства о банкротстве и иных аналогичных случаях – все юридические и фактические действия по получению таких выплат осуществляются Депонентом самостоятельно.

46. Прекращение депозитарной деятельности

46.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитария, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

47. Система электронного документооборота

47.1. Депозитарий и Депонент могут обмениваться документами в электронном виде в рамках Соглашения об использовании электронной подписи (ЭП) (далее – Соглашение об ЭП). Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента в случае заключения Соглашения об ЭП устанавливаются настоящими Условиями и Соглашением об ЭП.

48. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

48.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт Счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

48.2. Сведения, указанные в пункте 48.1. Условий, могут быть предоставлены только лицам, которым открыт Счет депо, или их представителям, а также иным лицам в соответствии с требованиями статьи 8.6. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

48.3. Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном Счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

48.4. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

49. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

49.1. Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Банка.

49.2. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его Поручению передаются в реестр или в сторонний депозитарий.

49.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии. Депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников Депозитария к материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе при их работе с программным обеспечением. Разграничение реализуется как программными, так и техническими средствами. Порядок контроля описан во внутренних документах Банка и в соответствующих должностных инструкциях персонала Депозитария.

49.4. Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер описан во внутренних документах Банка.

49.5. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 5 (Пять) лет со дня проведения последней операции по Счету депо, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся в течение 5 (Пяти) лет со дня передачи в архив.

**АТБ**

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Приложение 1
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
«Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ физического лица на открытие счета депо

(форма В-1)

дата заявления _____

Заявитель:
фамилия, имя и отчество заявителя

.....
гражданство, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Настоящим заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), текст которых опубликован на Интернет сайте по адресу (URL) <http://www.atb.su> (Условия). Обязуюсь следовать положениям указанных Условий, которые разъяснены мне в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999, а также, был информирован о факте совмещения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим предоставляю "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) свое согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие»), указанных в настоящем Заявлении, а также иных персональных данных, в связи с намерением заключения Депозитарного Договора на "Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)", с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является исполнение Депозитарного Договора на "Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)". Обрабатываемые "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении указанных целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Мне понятно, что настоящее Согласие может быть отозвано путем обращения в Депозитарий "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО).

Прошу «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) открыть на мое имя Счет депо:

Счет деповладельца

Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО НКЦ (АО))

Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД)

иное _____ (нужное подчеркнуть) в депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями. Принимаю на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми я ознакомлен в полном объеме.

Счет для выплаты доходов:

брокерский счет, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору № _____

иной счет:
(для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК)

.....
(для иных счетов указать номер счета, наименование Банка, номер и место открытия корреспондентского счета Банка)

Почтовый адрес:

Email:*

Телефон 1: + (.....) (.....) **Телефон 2:*** + (.....)

Для отметок сотрудников Депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)»

Заявление принято: Вх. номер:

Заключен Депозитарный договор № _____ от _____

Открыт счет депо владельца № _____

Сотрудник:/...../.....

Руководитель подразделения _____/...../.....



АТБ

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя?

(Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)

- Да - Нет

(Если «ДА», необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по форме Приложения)

Наличие бенефициарных владельцев

(Наличие физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка)

- Да - Нет

(Если «ДА», необходимо заполнить сведения по форме Приложения в отношении каждого такого лица)

Акцепт Соглашения об использовании электронной подписи.

От имени Заявителя:
(Фамилия имя отчество) (подпись)

Для отметок сотрудников Депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)»

Заявление принято: Вх. номер:
Заключен Депозитарный договор № _____ от _____
Открыт счет депо владельца № _____
Сотрудник...../...../
Руководитель подразделения _____/_____

**АТБ**Азиатско-
Тихоокеанский
Банк**ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица на открытие счета депо**

(Форма В-2)

дата заявления _____

Заявитель:*Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму*

.....

адрес местонахождения, регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, регистрирующий орган

Настоящим от имени Заявителя заявляем об акцепте условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), текст которых опубликован на Интернет сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по адресу (URL) <http://www.atb.su> (Условия). Заявитель обязуется следовать положениям указанных Условий, которые разъяснены уполномоченным представителям Заявителя в полном объеме.

Настоящим уполномоченные представители Заявителя подтверждают, что ознакомлены с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999, а также, был информированы о совмещении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Предлагаем «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) открыть на имя Заявителя счет депо в депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями. Заявитель принимает на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми Заявитель ознакомлен в полном объеме.

Настоящим заявляем о своем согласии заключить с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

 - Депозитарный Договор - Междепозитарный Договор - Договор с Попечителем
счета депо

В соответствии с указанным Договором просим открыть и обслуживать:

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | - | Счет депо владельца |
| <input type="checkbox"/> | - | Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО НКЦ (АО)) |
| <input type="checkbox"/> | - | Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД) |
| <input type="checkbox"/> | - | Счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> | - | Счет депо Иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> | - | Счет депо Иностранного уполномоченного держателя |
| <input type="checkbox"/> | - | Счет депо Доверительного управляющего |

Счет для выплаты доходов: брокерский счет, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору № _____
 иной счет:
(для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК)
.....
(для иных счетов указать номер счета, наименование Банка, номер и место открытия корреспондентского счета Банка)**Почтовый адрес:****Телефон 1** + (.....) (.....) **Телефон 2*** + (.....)**E-mail:*** **SWIFT:*** **Telex:*****От имени Заявителя:****Для отметок сотрудников Депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)»**

Заявление принято: Вх. номер:

Заключен Депозитарный договор № _____ от _____

Открыт счет депо владельца № _____

Сотрудник...../...../...../

Руководитель подразделения _____/...../...../



АТБ

Азиатско-Тихоокеанский Банк

ПОРУЧЕНИЕ на Административную операцию

(форма В-3)

№ поручения *

по учету Депонента

.....

дата поручения

Счет депо №

Инициатор операции:

(фамилия и инициалы или наименование инициатора операции)

Содержание операции:

- закрыть счет депо - отменить ранее выданное поручение - внести изменения в реквизиты счета депо

.....
.....
(дата и номер или иные реквизиты отменяемого поручения, позволяющие идентифицировать отменяемое поручение)

.....
.....
(перечень и новые значения изменяемых реквизитов счета депо (наименования реквизитов в соответствии с краткой Анкетой счета депо)

.....
.....
(наименование Оператора, либо Уполномоченного представителя , которому предоставляются полномочия/ реквизиты доверенности)

.....
.....
(наименование Попечителя или Оператора, либо Уполномоченного представителя , полномочия которого прекращаются/ реквизиты доверенности/договора)

Перечень прилагаемых подтверждающих документов:

.....
.....
.....

Подпись инициатора операции:

фамилия имя отчество

подпись

мп

** необязательный реквизит, указывается по усмотрению заявителя*

Для отметок сотрудников Депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)»

Принято: Вх. номер. Сотрудник/...../

дата и время (Мск)

подпись

фамилия инициалы

**АТБ**Азиатско-
Тихоокеанский
Банк**ПОРУЧЕНИЕ на инвентарную операцию**

(Форма В-4)

№ поручения *

по учету Депонента

дата поручения

1. Инициатор операции:
(фамилия и инициалы или наименование инициатора операции)**2. Содержание операции:** (выбрать одно):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - принять ценные бумаги к учету /на хранение (зачислить) (списать) | <input type="checkbox"/> - снять ценные бумаги с учета/выдать из хранения |
| <input type="checkbox"/> - перевести цб с изменением места (раздела) учета/хранения | <input type="checkbox"/> - перевести цб без изменения места (раздела) учета/хранения |
| <input type="checkbox"/> - изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг | <input type="checkbox"/> - принять участие в Глобальной операции |
| <input type="checkbox"/> - заблокировать ценные бумаги на счете | <input type="checkbox"/> - снять блокирование ценных бумаг на счете |
| <input type="checkbox"/> - передать ценные бумаги в залог | <input type="checkbox"/> - принять ценные бумаги из залога |

3. Основание / особые условия операции:

(наименование и реквизиты договора и/или реквизиты сделки (дата, сумма, дата расчетов))

(реквизиты Глобальной операции (номер и дата Решения или, Проспекта эмиссии),

(перечень особых условий проведения операции (если есть))

4. Ценные бумаги:

(Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код)

5. Количество:

(количество в штуках (цифрами и прописью))

6. Общая сумма по номиналу:

(для облигаций - сумма по номиналу)

7. Реквизиты места списания ценных бумаг:

Счет депо /лицевой счет тип счета.....

Депозитарий/место открытия счета.....

Раздел / место хранения

Депонент/владелец счета.....

(ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц))

8. Реквизиты места зачисления ценных бумаг:

Счет депо /лицевой счет тип счета.....

Депозитарий/место открытия счета

Раздел / место хранения

Депонент/владелец счета.....

(ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц))

Подпись инициатора операции:

(Должность, фамилия имя отчество)

(подпись)

МП

* необязательный реквизитДля отметок сотрудников Депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)Принято: Вх. номер. Сотрудник /..... /.....
дата и время (Мск) подпись фамилия инициалы



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

ПОРУЧЕНИЕ на информационную операцию

(Форма В-5)

№ поручения *

по учету Депонента

дата поручения

Счет депо №

Инициатор операции

(фамилия и инициалы или наименование инициатора операции)

Содержание операции (выбрать одно):

- выдать выписку о состоянии счета депо - выдать выписку о движении по счету депо

Отчетный период / отчетная дата

Ценные бумаги *

.....

.....

.....

.....

.....

(Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код)

Подпись инициатора операции:

фамилия имя отчество

подпись

МП

* необязательный реквизит

Для отметок сотрудников Депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

Принято: Вх. номер. Сотрудник / /
дата и время (Мск) подпись фамилия инициалы



АТБ

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Приложение 2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
«Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО)

АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО *физического лица*
(краткая)

675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 телефон +7(495) 8 (4162) 220-402, 220-406
http:// www.atb.su.

(форма И-1)

№ Дата открытия счета

Тип счета Статус счета

Дата последнего изменения Анкеты счета

Депозитарный Договор № от

Способы приема поручений

- письмом
- e-mail
- через уполномоченного представителя
- лично

Способы передачи отчетов

- письмом
- e-mail
- через уполномоченного представителя
- лично

Способы выплаты доходов

Банковские реквизиты.....

ФИО

Владелец счета (Депонент):

Документ, удостоверяющий личность:

Гражданство.....

ИНН

Адрес регистрации на территории РФ:

Почтовый адрес:.....

Телефоны:.....

E-mail:

Уполномоченные представители счета.....

(ФИО, должность срок полномочий, реквизиты доверенности)

Сведения о зарегистрированном Попечителе счета/Операторах счета:

(наименование/ОГРН// реквизиты доверенности/ срок действия и объем полномочий)



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

Настоящим «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) подтверждает заключение с Депонентом Депозитарного Договора. Предмет и иные существенные условия Депозитарного Договора зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), текст которых опубликован на Интернет сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по адресу (URL) <http://www.atb.su>

В настоящей Анкете зафиксированы реквизиты счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в соответствии с Депозитарным Договором.

**АТБ**Азиатско-
Тихоокеанский
Банк**АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО *юридического лица***
(краткая)

675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 телефон +7(495) 8 (4162) 220-402, 220-406
http:// www.atb.su.

(форма И-1)

Счет депо № Дата открытия счета

Тип счета Статус счета

Дата последнего изменения Анкеты счета

Депозитарный Договор № от

Способы приема поручений

письмом e-mail через уполномоченного представителя

Способы передачи отчетов

письмом e-mail через уполномоченного представителя

Способы выплаты доходов

Банковские реквизиты

Владелец счета (Депонент):

Наименование (полное)

Наименование (краткое)

Юрисдикция

Адрес местонахождения:

ОГРН..... ИНН/КПП БИК

ОКПО..... ОКВЭД КИО

Реквизиты депозитарной лицензии

Реквизиты лицензии ДУ.....

Почтовый адрес:

SWIFT: Телекс:E-mail

Телефоны:

Уполномоченные представители счета:.....

.....

(ФИО, должность срок полномочий, реквизиты доверенности)

Сведения о зарегистрированном Попечителе счета/операторах счета:

.....

(наименование/ОГРН// реквизиты доверенности/ срок действия и объем полномочий)



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

Настоящим «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) подтверждает заключение с Депонентом Депозитарного Договора. Предмет и иные существенные условия Депозитарного Договора зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), текст которых опубликован на Интернет сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по адресу (URL) <http://www.atb.su>

В настоящей Анкете зафиксированы реквизиты счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в соответствии с Депозитарным Договором.

**АТБ**Азиатско-
Тихоокеанский
Банк**ВЫПИСКА
О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**

№ счета депо _____

Тип счета депо _____

Владелец счета: _____

по состоянию на _____ (конец операционного дня)

- 1) по выпуску ценных бумаг
- 2) по эмитенту
- 3) по месту хранения

Раздел:

Тип раздела:

Эмитент/Лицо, выпустившее ценную бумагу/ Наименование ценной бумаги	Номер гос. Регистрации эмис.ЦБ/Гос.рег. номер Правил ПИФА	Вид, категория ЦБ	Номинальная стоимость	Валюта	Место хранения/ Номер счета в балансе корреспондента	Дата последнего движения ЦБ	Остаток (шт.)

- 4) Итого по разделу
- 5) Итого по счету

Ответственное лицо / _____

м.п.

Дата
составления _____

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на конец операционного дня вышеуказанной даты



	Операция (услуга)	На всех счетах депо, кроме Торгового счета депо	На торговом счете депо
1.	Открытие и ведение счетов депо		
1.1	Открытие счета депо/раздела счета депо/ Закрытие счета депо/раздела счета депо		бесплатно
1.2	Назначение/отмена оператора/попечителя счета /раздела счета депо/Уполномоченного представителя		бесплатно
1.3	Внесение изменения в анкетные данные, в реквизиты счета депо		бесплатно
1.4	Плата за ведение счета депо в рамках одного Депозитарного Договора за календарный месяц:		бесплатно
2.	Обслуживание счетов депо		
2.1	Выдача отчетов об исполнении депозитарных поручений		бесплатно
2.2	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу		200 руб.
2.3	Выдача выписки об операциях по счету депо по запросу		200 руб.
3.	Учет / хранение ценных бумаг:		
3.1	Эмиссионные ценные бумаги:		
	Для инструментов, имеющих рыночные котировки	0,0035% от стоимости остатка ценных бумаг	
	Для инструментов, не имеющих рыночных котировок	0,05% от суммарной номинальной стоимости ценных бумаг	
4.	Прием ценных бумаг к учету/хранению / за 1 поручение*:	за 1 поручение	
4.1	- по месту хранения в депозитариях НКО АО НРД, СПб РДЦ		250 руб.
4.2	- по месту хранения в Внешэкономбанк (EUROCLEAR)		250 руб.
4.3	- В иных местах хранения		250 руб.
5.	Снятие ценных бумаг с учета/хранения*:	за 1 поручение	
5.1	- по месту хранения в депозитариях НКО АО НРД**, СПб РДЦ		600 руб

**АТБ**Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

5.2	- по иным местам хранения	3500 рублей
6.	Изменение места хранения ценных бумаг	Сумма тарифов на прием ценных бумаг к учету/хранению и снятие ценных бумаг с учета/хранения по месту хранения*
7.	Переводы ценных бумаг между счетами депо внутри депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)	150 рублей за 1 поручение
8.	Исполнение поручения на блокирование / разблокирование ценных бумаг на счете депо	500 рублей за 1 поручение
9.	Исполнение поручения на регистрацию залога / прекращение залога ценных бумаг	1500 рублей за 1 поручение
10	Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности	за 1 поручение
10.1	Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях	бесплатно
10.2	Содействие в реализации следующих прав по ценным бумагам: преимущественное право приобретения ценных бумаг; приобретение ценных бумаг обществом; выкуп акций обществом по требованию акционеров; добровольное предложение о приобретении акций; обязательное предложение о приобретении акций; обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций; погашение ценных бумаг.	500 (Пятьсот) рублей за Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии
10.3	Голосование на собрании акционеров через Депозитарий	1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за Выпуск ценных бумаг

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:

1) Оплата услуг производится на основании счета, выставляемого «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее - Банк) ежемесячно, если иной порядок не предусмотрен Депозитарным Договором. При оплате услуг сумма вознаграждения, рассчитанного по тарифам, округляется до копеек.

2) Комиссия рассчитывается при наличии остатка ценных бумаг и / или операций по счету депо в течение расчетного месяца.

3) Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги рассчитывается по формуле:

(Стоимость остатка ценных бумаг × количество дней в месяце) / 360 × Ставка тарифа в % годовых.

В случае отсутствия рыночной цены комиссия рассчитывается: по облигациям по суммарной номинальной стоимости ценных бумаг

4) Тарифы на инвентарные операции (п 4.) включают расходы по оплате услуг депозитариев, в которых Банку открыты междепозитарные счета депо. Иные расходы Банка, в том числе расходы по оплате услуг регистраторов, понесенные в связи с исполнением поручений депонентов, подлежат возмещению депонентами.

**АТБ**Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

* - за исключением поручений, поданных с целью проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках договора на брокерское обслуживание в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
Комиссия по данным поручениям не взимается.
**- за исключением поручений, поданных с целью снятия ценных бумаг с хранения/учета при исполнении поручений клиентов, в связи с переводом ценных бумаг в депозитарий АО УК «Брокеркредитсервис»/ООО «Компания Брокеркредитсервис»

Тарифы Банка на оказание услуг по учету НФИ

	Операция (услуга)	Стоимость услуги (НДС уплачивается дополнительно по действующей ставке)
1.	Открытие и ведение счетов депо	
1.1	Открытие счета депо/раздела счета депо/ Закрытие счета депо/раздела счета депо	бесплатно
2.	Обслуживание счетов депо	
2.1	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу	200 руб.
2.2	Выдача выписки об операциях по счету депо по запросу	200 руб.
3.	Учет / хранение ценных бумаг:	*от стоимости остатка ценных бумаг:
3.1	- по месту хранения Внешэкономбанк (EUROCLEAR)	0,04% от стоимости остатка ценных бумаг за месяц
3.2	В иных местах хранения	0,075% годовых
4	Операции	
4.1	Зачисление/Списание НФИ со счета	250 руб.

Приложение № 4
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
«Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО)
Форма А-7

ДОВЕРЕННОСТЬ

**АТБ**Азиатско-
Тихоокеанский
Банк**оператора счета депо**

Город _____ " _____ " _____ 20__ г.

(Фамилия имя отчество)

Документ удостоверяющий личность,

серия _____ № _____

Выдан _____

(кем и когда)

Адрес регистрации _____

Уполномочивает _____

(фирменное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

расположенное по адресу: _____

оператором счета депо доверителя (*Депозитарный Договор № _____ от «__» _____ 20__ г., номер Счета депо Депонента № _____*) открытого в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее «Депозитарий»), и доверяет совершать следующие действия:

1. Вступать в договорные отношения от имени доверителя с Депозитарием;
2. Совершать все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров и связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая следующие:
 - 2.1. открывать счета депо в депозитарии;
 - 2.2. распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам доверителя, задепонированным в Депозитарии в соответствии с поручениями доверителя, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений доверителя;
 - 2.3. подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий, а также совершать все иные необходимые действия для исполнения поручения.

Настоящая доверенность выдана на _____

(прописью указать срок, на который выдана доверенность)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись _____ (_____) заверяю

(Фамилия Имя Отчество представителя - полностью) (Подпись)

Доверитель: _____

(подпись)

М.П.

Форма А-7

**ДОВЕРЕННОСТЬ
Уполномоченного представителя Счета депо**

Город _____ " _____ " _____ 20__ г.

(Фирменное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

(далее - **доверитель**), расположенное по адресу

(место нахождения юридического лица)

в лице _____
действующего на основании _____
уполномочивает _____
(фамилия имя отчество)

Документ,
_____ серия _____ № _____

Адрес регистрации: _____

Уполномоченным представителем Счета депо доверителя (*Депозитарный Договор № _____ от «__» _____ 20__ г., номер Счета депо Депонента № _____*) открытого в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее «Депозитарий»), и доверяет совершать следующие действия:

1. Совершать все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров и связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая следующие:
 - 1.1. Открывать счета депо в Депозитарии;
 - 1.2. Распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам доверителя, учитываемым в Депозитарии в соответствии с поручениями доверителя, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений доверителя;
 - 1.3. Подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий, а также совершать все иные необходимые действия для исполнения поручения.

Настоящая доверенность выдана на _____
(прописью указать срок, на который выдана доверенность)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись _____ (_____) заверяю

(Фамилия Имя Отчество представителя - полностью) (Подпись)

Доверитель: _____
(подпись)

М.П.

**АТБ**Азиатско-
Тихоокеанский
Банк**ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, № _____**

" _____ " _____ 20__ г.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 010-11708-000100 от 28 октября 2008г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемый далее Депозитарий, в лице _____, действующего на основании _____, и _____, именуемый далее Депонент, в лице _____ действующего на основании _____ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины:

Неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ) – Иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг, в отношении которых Депонент является номинальным держателем;

Счет – счет, открываемый Депозитарием на имя Депонента в соответствии с настоящим Договором для учета НФИ;

Счет депо владельца/ Счет депо номинального держателя № _____, открытый Депозитарием на имя Депонента для учета и удостоверения прав на ценные бумаги;

Тарифы – утвержденные «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые Депозитарием «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) клиентам. Действующая официальная редакция Тарифов со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по адресу: www.atb.su;

Клиентский регламент – Условия осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Акционерное общество) (Клиентский регламент), утвержденный «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Акционерное общество) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Действующая официальная редакция Клиентского регламента со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по адресу: www.atb.su;

Депозитарий-корреспондент – юридическое лицо, ведущее депозитарную деятельность, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, а также иностранная организация, в которой Депозитарию открыт счет для учета прав на ценные бумаги и НФИ как лицу, действующему в интересах других лиц.

1.2. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, должны пониматься в том значении, которое они имеют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными актами Банка России.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету НФИ в соответствии с Положением о квалификации посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного Счета, а также по осуществлению операций по Счету на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц. Учет НФИ ведется Депозитарием по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента, и Депонент выполняет функции номинального держателя НФИ.



2.2. Счет открывается Депоненту при условии одновременного открытия или наличия в Депозитарии открытого счета депо Депонента для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент выступает в качестве, аналогичном указанному в п. 1.1. настоящего Договора в отношении НФИ.

2.3. Предметом настоящего Договора является также предоставление Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации клиентами Депонента их прав по НФИ.

2.4. С учетом требований Положения о квалификации Депозитарий осуществляет по Счету только следующие инвентарные операции с НФИ:

- операции, связанные с приемом НФИ на учет;
- операции, связанные со снятием НФИ с учета в целях их перевода на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях;
- глобальные операции;
- операции, указанные в пп. 3.3.19. и 3.4.7. настоящего Договора;
- перевод НФИ на Счет/со счета неустановленных лиц, ведущегося в Депозитарии;
- иные операции, необходимость проведения которых обусловлена требованиями действующего законодательства.

2.5. Депозитарий осуществляет учет НФИ по принципу депозитарного учета ценных бумаг с особенностями, установленными настоящим Договором.

2.6. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Клиентским регламентом. Стороны соглашаются, что положения Клиентского регламента, распространяющиеся на счета депо и ценные бумаги, применяются аналогичным образом соответственно к Счету и НФИ, если иное не оговорено настоящим Договором и/или Клиентским регламентом.

2.7. Поручения Депонента исполняются в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом.

2.8. Настоящим Депонент поручает Депозитария, в случае если в процессе учета НФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, списать НФИ со Счета и зачислить данный НФИ (как ценную бумагу) на Счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации НФИ в качестве ценной бумаги, без предоставления Депонентом дополнительных поручений.

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий имеет право:

3.1.1. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований настоящего Договора и/или Клиентского регламента.

3.1.2. Не исполнять поручения Депонента:

- в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом;
- в случаях требования осуществления Депозитарием операции, не определенной настоящим Договором и Клиентским регламентом;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.

3.1.3. Предоставлять Депоненту по его письменному поручению сопутствующие услуги в соответствии с Клиентским регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Клиентский регламент с уведомлением Депонента обо всех изменениях Клиентского регламента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента введения их в действие, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены иные сроки, путем размещения сообщения с полным текстом изменений на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по адресу: www.atb.su. Датой уведомления Депозитарием Депонента об изменении условий Клиентского регламента считается дата размещения обновленной информации на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по адресу: www.atb.su.

3.2. Депонент имеет право:

3.2.1. Пользоваться услугами Депозитария, предусмотренными Клиентским регламентом, с учетом ограничений, установленных настоящим Договором.



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

3.2.2. Получать предусмотренные Клиентским регламентом отчеты о совершенных операциях и выписки по Счету.

3.2.3. Получать в Депозитарии информацию, относящуюся к НФИ, поступившую в Депозитарий от эмитента, уполномоченного представителя эмитента или Депозитария-корреспондента.

3.3. Депозитарий обязуется:

3.3.1. Открыть на имя Депонента и далее вести отдельный Счет номинального держателя для учета НФИ и проведения операций с НФИ с указанием даты и основания каждой операции по Счету.

3.3.2. Обеспечивать необходимые условия для сохранности записей об НФИ по Счету Депонента.

3.3.3. Обеспечивать обособленный учет НФИ от финансовых инструментов и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

3.3.4. Проводить операции с НФИ только на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц в порядке, установленном Клиентским регламентом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Клиентским регламентом, с учетом ограничений, указанных в п. 2.4. настоящего Договора.

3.3.5. Проводить все операции с НФИ в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Клиентского регламента, а также требований законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

3.3.6. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и Клиентским регламентом перевод НФИ на указанные Депонентом счета в иностранной организации.

3.3.7. В случае необходимости реализации действий эмитента в отношении выпущенных им НФИ либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента, не нарушая при этом прав Депонента и его клиентов, а также выполнять необходимые операции по Счету только по получении отчета (уведомления) о проведенной операции по счету Депозитария у Депозитария-корреспондента.

3.3.8. Получать поступающие от источников выплаты и причитающиеся Депоненту суммы доходов по НФИ и перечислять их на счета, указанные Депонентом, в сроки, установленные Клиентским регламентом.

3.3.9. Регистрировать факты обременения НФИ обязательствами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.10 По запросу Депонента предоставлять последнему информацию о Счете, необходимую для проведения сверки данных об НФИ с данными Депозитария.

3.3.11. Не использовать информацию о Депоненте, его клиентах, об НФИ и Счете для совершения действий, наносящих или способных нанести ущерб законным правам и интересам Депонента и его клиентов.

3.3.12. Предоставлять Депоненту отчеты обо всех операциях по Счету, совершаемых Депозитарием с НФИ, и выписки по Счету не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен в Клиентском регламенте или не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.13. Проведение операций и предоставление отчетов и выписок по счету НФИ осуществляются в порядке, предусмотренном разделом 4 Условий осуществления депозитарной деятельности "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО).

3.3.14. В случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по НФИ, по поручению Депонента передавать эмитенту или Депозитарию-корреспонденту информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом и необходимые для осуществления этих прав.

3.3.15. Передавать Депозитарию-корреспонденту, осуществляющему учет соответствующих НФИ на счете Депозитария, сведения о клиентах Депонента и об НФИ при составлении эмитентом или уполномоченным им лицом списков владельцев НФИ и лиц, осуществляющих права по НФИ.

3.3.16. По поручению Депонента на основании оформленной Депонентом доверенности участвовать в общих собраниях владельцев НФИ согласно предоставленным Депонентом письменным инструкциям, права на которые учитываются на Счете.

3.3.17. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством и



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Клиентским регламентом.

3.3.18. При получении Депозитарием документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о наложении ареста на НФИ или о другом ограничении операций с НФИ письменно в течение 2 (двух) рабочих дней информировать Депонента о наложении соответствующих ограничений.

3.3.19. В случае если в процессе учета НФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, списать НФИ со Счета и зачислить данный НФИ (как ценную бумагу) на Счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации НФИ в качестве ценной бумаги. За выполнение операции, указанной в настоящем пункте Договора, Депозитарий не взимает с Депонента комиссионное вознаграждение.

3.4. Депонент обязуется:

3.4.1. Соблюдать условия Клиентского регламента и нормы действующего законодательства Российской Федерации.

3.4.2. Подавать в Депозитарий поручения на проведение операций по Счету, в том числе связанные с предоставлением информации третьим лицам, если предоставление информации третьим лицам предусмотрено законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, только при наличии соответствующего поручения клиента Депонента или иного документа, который согласно законодательству Российской Федерации может являться основанием для проведения операции.

3.4.3. В сроки, установленные настоящим Договором и Клиентским регламентом, в полном объеме оплачивать услуги Депозитария согласно Тарифам.

3.4.4. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, оформленные в соответствии с требованиями эмитента доверенности, документы и иные сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных НФИ.

3.4.5. Предоставлять Депозитарию по его запросу, обусловленному соответствующим запросом эмитента, Депозитария-корреспондента, уполномоченного органа, сведения о владельцах НФИ и лицах, осуществляющих права по НФИ, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России для номинальных держателей, для последующей передачи указанных сведений эмитенту, Депозитарию-корреспонденту, уполномоченному органу.

3.4.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им НФИ, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депоненту Депозитарием.

3.4.7. При наличии НФИ на Счете депо предоставить в Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня открытия Счета поручение на списание данного НФИ со Счета депо и зачисление его на Счет. За выполнение операции, указанной в настоящем пункте Договора, Депозитарий не взимает с Депонента комиссионное вознаграждение.

3.4.8. Своевременно информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в Анкете Депонента, и иных данных, имеющих значение для учета НФИ.

3.4.9. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право подавать поручения на проведение операций с НФИ, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений.

3.4.10. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Депозитария выписки по Счету письменно известить Депозитарий о своих замечаниях по полученной выписке по Счету, при наличии таковых, в ином случае совершенные по Счету операции считаются подтвержденными.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о Счете, включая информацию об остатках НФИ на Счете, о производимых операциях по Счету и иные сведения о Депоненте, о его клиентах, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием услуг



по учету НФИ.

4.2. Сведения о Депоненте, о Счете и об операциях по Счету могут быть предоставлены только самому Депоненту или уполномоченным им лицам. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Клиентским регламентом.

5. ОПЛАТА УСЛУГ И РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Услуги Депозитария оплачиваются в соответствии с Тарифами, за исключением случаев, указанных в п.п. 3.3.19. и 3.4.7. настоящего Договора. Стороны соглашаются, что положения Тарифа, относящиеся к счетам депо и ценным бумагам, применяются аналогичным образом соответственно к Счету и НФИ.

5.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы путем размещения обновленной информации на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по адресу: www.atb.su в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления новых тарифов в силу, если законодательством Российской Федерации не предусмотрены иные сроки. Датой уведомления Депозитарием Депонента об изменении Тарифов считается дата размещения обновленной информации на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по адресу: www.atb.su.

5.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом производится на основании раздела 12 Условий осуществления депозитарной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

6.2.1. За сохранность, полноту и правильность записей по Счету.

6.2.2. За искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, его уполномоченного представителя или Депозитария-корреспондента и предназначенной для передачи Депоненту.

6.2.3. За несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений Депонента при условии соблюдения последним требований настоящего Договора и Клиентского регламента.

6.3. Депонент несет ответственность:

6.3.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.

6.3.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

6.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

6.4.1. За действия/бездействия эмитента, уполномоченного представителя эмитента или Депозитария-корреспондента в отношении НФИ.

6.4.2. В случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом или Депозитарием-корреспондентом, была получена Депозитарием от эмитента либо Депозитария-корреспондента с опозданием и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в п. 3.3.13. сроки.

6.4.3. За убытки, причиненные действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию и документы, предоставленные Депозитарию Депонентом.

6.5. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за причинение реального, документально подтвержденного ущерба, в случае наличия доказанного факта разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счете Депонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.6. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные последнему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обязанностей,



предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

6.7. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если оно явилось следствием обстоятельств, определенных в пп. 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Договора.

7. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие независимые от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями.

7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.3. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение одного года с момента заключения.

8.2. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о его прекращении, срок действия настоящего Договора считается продленным каждый раз на один год.

8.3. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- соглашение Сторон;

- одностороннее расторжение настоящего Договора по письменному уведомлению любой из Сторон и в порядке, предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности;

- иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Для одностороннего расторжения настоящего Договора Сторона-инициатор расторжения не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора должна представить другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор.

8.5. В срок до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора Депонент обязан предпринять все необходимые и достаточные действия для снятия с учета НФИ в целях их перевода на счет Депонента и/или иного лица, открытый в иностранной организации, осуществляющей учет прав на такие финансовые инструменты. При неисполнении указанной обязанности после наступления даты расторжения Договора, Депозитарий приостанавливает проведение операций по Счету депо (за исключением операций по требованиям государственных, надзорных или судебных органов) и не оказывает какие-либо услуги Депоненту, связанные с их учетом.

8.6. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются завершить исполнение всех обязательств, возникших до момента расторжения настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

9.2. При недостижении соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Неотъемлемой составной частью настоящего Договора являются Клиентский регламент и Тарифы.

10.2. Если в результате изменения требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов, настоящий Договор и (или) отдельные его положения становятся недействительными, то Договор сохраняет свою силу и применяется в части, не противоречащей таким изменениям. .

10.3. Если в результате внесения изменений в Клиентский регламент отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с условиями Клиентского регламента, то настоящий Договор действует в части, не противоречащей Клиентскому регламенту.

10.4. Рассмотрение Депозитарием жалоб (претензий, обращений или заявлений) Депонента на качество услуг, оказываемых депозитарием, сроков обслуживания и др., осуществляется в соответствии с Процедурой рассмотрения жалоб и запросов (заявлений) клиентов (Депонентов) депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), размещаемой на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по адресу: www.atb.su.

10.5. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Клиентским регламентом, Процедурой рассмотрения жалоб и запросов (заявления) клиентов (Депонентов) депозитария «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) и Тарифами.

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме в виде документа, содержащего прямую ссылку на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой частью.

10.7. В случаях, неурегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОНЕНТ

ОТ ДЕПОЗИТАРИЯ

ОТ ДЕПОНЕНТА

/ _____ //

/ _____ //

М.П.

М.П.