

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»**

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»**

(новая редакция)

Москва - 2010



СО Д Е Р Ж А Н И Е

	<i>Стр.</i>
1. Используемые понятия и определения	4
2. Сведения о Банке	6
3. Общие положения	6
4. Предмет депозитарного договора	7
5. Основные права и обязанности	7
6. Ответственность сторон	10
7. Основные услуги (операции), выполняемые Депозитарием	11
8. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам	11
9. Сопутствующие услуги	12
10. Объект депозитарной деятельности	13
11. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	13
12. Способы учета ценных бумаг	14
13. Места хранения ценных бумаг	15
14. Правила ведения счета депо	15
15. Порядок подачи поручений в Депозитарий	16
16. Исполнение депозитарной операции	16
17. Депозитарные операции	18
18. Порядок исполнения операций	21
18.1. Административные операции	21
18.1.1. Открытие счета депо	21
18.1.2. Закрытие счета депо	25
18.1.3. Изменение анкетных данных Депонента	26
18.1.4. Назначение/снятие распорядителя счета депо	26
18.1.5. Назначение/снятие попечителя счета депо	26
18.1.6. Назначение/снятие оператора раздела счета депо	28
18.1.7. Отмена поручения	29
18.2. Инвентарные операции	29
18.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет	29
18.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета	29
18.2.3. Перевод ценных бумаг	30
18.2.4. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо	30
18.2.5. Перемещение ценных бумаг	31
18.2.6. Блокировка/разблокировка ценных бумаг	31
18.2.7. Регистрация/прекращение залога ценных бумаг	32
19. Особенности исполнения депозитарных операций	32
19.1. Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования, по решению суда, при реорганизации зарегистрированного лица	32
19.2. Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (в том числе несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет)	33
19.3. Особенности исполнения депозитарных операций с «отлагательными условиями» исполнения	34
19.4. Особенности исполнения депозитарных операций в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо	34
19.5. Особенности осуществления операций с ценными бумагами при выполнении Депозитарием функций субдепозитария Дилера на	36



**Общие условия осуществления депозитарной деятельности
Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности №177-04665-000100 от 25.01.2001г.*

	рынке ГКО-ОФЗ по Договору с Банком России	
19.6.	Особенности осуществления операций с государственными федеральными ценными бумагами, номинированными в валюте РФ, при предоставлении Банком России кредитов Депоненту, обеспеченных залогом ценных бумаг	36
19.7.	Особенности осуществления операций с ценными бумагами по оказанию Депозитарием услуг на рынке государственных именных облигаций Санкт-Петербурга	36
20.	Предоставление отчетных документов Депоненту	36
21.	Срок действия Депозитарного договора	37
22.	Внесение изменений и дополнений в Условия и Тарифы Депозитария	37
23.	Расторжение Депозитарного договора	38
24.	Порядок сверки данных депозитарного учета	39
25.	Порядок заявления претензий по исполненным/неисполненным депозитарным операциям. Разрешение споров	39
26.	Порядок взаиморасчетов	40
27.	Меры безопасности и защиты информации	41
28.	Форс-мажор	41
29.	Депозитарная тайна	42
	Приложение №1	43
	Приложение №2	51
	Приложение №3	69
	Приложение №4	79
	Приложение №5	84



1. Используемые понятия и определения

Банк – Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депозитарий - структурное подразделение Банка, действующее на основании Положения о Депозитарии Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных условиях, указанных в настоящих Условиях, услугами Депозитария.

Внешний депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в которой Депозитарий хранит и/или учитывает ценные бумаги Депонентов.

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

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

Счет депо «Собственник» - пассивный аналитический счет, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счета депо «Номинальный держатель» - пассивный аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом. На данном счете учитываются ценные бумаги, принадлежащие клиентам депозитария-депонента.

Счет депо «Доверительный управляющий» - пассивный аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление его клиентами.

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

Регистратор – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг сторонних эмитентов, в соответствии с соответствующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, либо осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством.

Поручение депо (далее поручение) – формализованный документ, содержащий инструкции Депозитарию в письменном виде и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться дополнительными документами, необходимыми для выполнения Депозитарием операции или раскрывающим ее содержание.



Служебное поручение – поручение, инициированное уполномоченным лицом Банка в порядке и случаях, установленном настоящими Условиями.

Номинальный держатель ценных бумаг - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся Депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг, и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Доверительный управляющий ценными бумагами – лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся Депонентом депозитария, не являющееся собственником этих ценных бумаг, и осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

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

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

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

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

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

Внутренние ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам.



Тарифы Депозитария – фиксированный размер вознаграждения, взимаемый Банком за депозитарное обслуживание клиентов, заключивших депозитарный договор, утверждаемый Комитетом по управлению активами и пассивами Банка.

2. Сведения о Банке

2.1. Полное наименование Банка – Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

2.2. Сокращенное наименование – ОАО «ВБРР»

2.3. ИНН: 7736153344

2.4. Место нахождения: 129594 г. Москва, Сушеvский вал, д.65 корп.1

2.5. Почтовый адрес (адрес для корреспонденции) – 129594 г. Москва, Сушеvский вал, д.65 корп.1.

2.6. Официальный сайт Банка в Интернете: www.vbrb.ru.

2.7. Банковские реквизиты: корреспондентский счет №30101810900000000880 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.

2.8. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3287 от 20.06.2002 г., выдана Банком России.

2.9. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

– на осуществление депозитарной деятельности № 177-04665-000100, выдана 25.01.2001г. Федеральной службой по финансовым рынкам;

– на осуществление брокерской деятельности № 077-03794-100000, выдана 13.12.2000г. Федеральной службой по финансовым рынкам;

– на осуществление дилерской деятельности № 077-03855-010000, выдана 13.12.2000г. Федеральной службой по финансовым рынкам.

Настоящим Банк уведомляет заинтересованных лиц, желающих заключить с Банком Депозитарный договор, о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на право осуществления которых указаны в настоящем пункте.

3. Общие положения

3.1. Настоящие Условия содержат условия, на которых Депозитарий оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие услуги. Настоящие Условия составляют единое целое с Депозитарным договором, положения которого излагаются ниже в Условиях.

Депозитарный договор устанавливает права, обязанности и ответственность Депонента и Депозитария.

3.2. С даты введения настоящих Условий в действие отменяется действие Общих условий осуществления депозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов», утвержденных Правлением Банка 01.10.2007г. (Протокол № 80).

Настоящие Условия подлежат согласованию Федеральной службой по финансовым рынкам России и вводятся в действие в порядке, установленном в разделе 22 настоящих условий.

3.3. Опубликование настоящих Условий, в т.ч. на официальном сайте Банка в Интернете, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как направление публичного предложения (оферты) со стороны Банка заключить Депозитарный договор, существенные условия которого содержатся в настоящих Условиях.

3.4. Настоящее предложение заключить Депозитарный договор адресовано физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации.



3.5. Депозитарный договор заключается путем акцепта настоящих Условий (принятия предложения Банка) заинтересованными лицами.

Для акцепта заинтересованные лица должны направить Банку письменное Заявление по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

3.6. Депозитарный договор признается заключенным с момента регистрации Банком Заявления. Регистрационный номер Заявления является номером Депозитарного договора. Зарегистрированное Банком Заявление и настоящие Условия составляют заключенный между Банком и Депонентом Депозитарный договор.

Депоненты, заключившие Депозитарные договоры до введения в действие настоящих Условий, руководствуются положениями, изложенными в разделе 22 настоящих Условий.

3.7. Приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью. Депозитарий вправе в порядке, установленном настоящими Условиями, включать в Условия иные документы, необходимые ему для исчерпывающего определения условий осуществления депозитарной деятельности.

3.8. Стороны Депозитарного договора вправе заключить дополнительное (отдельное) соглашение на выполнение услуг, сопутствующих депозитарным, а также на депозитарное обслуживание на специальных условиях, не противоречащих настоящим Условиям и действующему законодательству.

4. Предмет депозитарного договора

4.1. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депонентам услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги Депонента, принадлежащие Депоненту и/или его клиентам на праве собственности или ином вещном праве, учету и удостоверению обременения ценных бумаг Депонента и/или его клиентов обязательствами.

4.2. Депозитарий в порядке и на условиях, указанных в настоящих Условиях, открывает на имя Депонента и ведет отдельный счет депо.

4.3. К Депозитарию не переходят право собственности и иные вещные права на ценные бумаги Депонента и/или его клиентов, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

4.4. Депозитарий может оказывать Депоненту сопутствующие услуги и услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам в порядке, определенном в Условиях.

4.5. Отношения, не урегулированные Депозитарным договором, регулируются отдельным письменным двухсторонним соглашением Сторон.

5. Основные права и обязанности

5.1. Депозитарий обязан:

5.1.1. Открыть счет депо в соответствии с Условиями;

5.1.2. Вести счет депо Депонента отдельно от других счетов депо и производить по нему депозитарные операции в соответствии с Условиями с указанием даты и основания каждой операции по счету;

5.1.3. Совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению Депонентов или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, в сроки, установленные Условиями;



5.1.4. Совершать записи по счету депо Депонент только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей в соответствии с Условиями и действующим законодательством;

5.1.5. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента и/или его клиентов обязательствами, в т.ч. по операциям залога, в соответствии с Условиями;

5.1.6. Осуществлять права в отношении ценных бумаг Депонента и/или его клиентов в соответствии с поручениями Депонента и/или уполномоченных им лиц и запрашивать поручения Депонента с тем, чтобы иметь возможность своевременно осуществлять такие права;

5.1.7. Принимать на хранение сертификаты ценных бумаг, обеспечивать их сохранность и возврат Депоненту в соответствии с Условиями. При этом Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на хранение сертификатов ценных бумаг;

5.1.8. Предоставлять отчетные документы в порядке и сроки, установленные Условиями;

5.1.9. При расторжении Депозитарного договора вернуть ценные бумаги Депоненту в порядке, установленном Условиями;

5.1.10. В случае отзыва и/или аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка бумаг вернуть ценные бумаги Депоненту в соответствии с Условиями;

5.1.11. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента и/или его клиентов полномочными государственными органами уведомить об этом Депонента в соответствии с Условиями;

5.1.12. В случае передачи Депозитарием сертификатов ценных бумаг третьим лицам на хранение, в т.ч. в целях проведения экспертизы подлинности и платежности ценных бумаг Депонента и/или его клиентов уведомить об этом Депонента. При этом положения настоящих Условий сохраняют силу и Депозитарий отвечает за действия третьего лица, которому он передал ценные бумаги, как за свои собственные;

5.1.13. Сохранять депозитарную тайну в соответствии с Условиями;

5.1.14. Передавать Депоненту информацию, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, адресованную Депоненту и/или его клиентам;

5.1.15. Передавать эмитенту, регистратору или уполномоченному эмитентом депозитарию, имеющиеся и/или полученные от Депонента сведения и документы не позднее 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, если иной срок не указан в таком запросе.

5.1.16. Передать (возвратить) Депоненту ценные бумаги по его первому требованию в порядке, установленном Условиями.

5.2. Депонент обязан:

5.2.1. Соблюдать положения настоящих Условий;

5.2.2. Оформлять документы, инициирующие депозитарные операции в порядке, установленном Условиями;

5.2.3. Предоставлять Депозитарию достоверные сведения и документы, необходимые для осуществления депозитарных операций в соответствии с Условиями;

5.2.4. Извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в Анкете клиента и/или документах, предоставленных Депонентом при открытии счета в Депозитарий в соответствии с Условиями;

5.2.5. Предоставлять Депозитарию доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с настоящими Условиями;

5.2.6. Оплачивать в полном объеме услуги Депозитария, возмещать расходы Депозитария (включая НДС), связанные с исполнением поручений Депонента, в соответствии с Тарифами Депозитария в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями;



5.2.7. Депоненты - профессиональные участники рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности также обязаны:

5.2.7.1. В случае ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо ее аннулирования, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению Депонентом своих обязательств перед своими клиентами и Депозитарием, передать Депозитарию необходимую информацию для подтверждения и защиты их прав.

5.2.7.2. Предоставлять Депозитарию списки правообладателей, ценные бумаги которых находятся на хранении и/или учете в Депозитарии, по требованию Депозитария, основанному на запросе эмитента, регистратора или внешнего депозитария по данному выпуску, а также в иных случаях, установленных настоящими Условиями или требованиями действующего законодательства.

5.3. Депонент имеет право:

5.3.1. Пользоваться услугами Депозитария в соответствии с настоящими Условиями;

5.3.2. Получать от Депозитария отчетные документы в порядке и сроки, установленные Условиями;

5.3.3. Обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении и/или неисполнении своих поручений, а также запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, закрепленных ценными бумагами;

5.3.4. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Депозитарием поручения Депонента предъявить претензию в порядке и сроки, установленные Условиями.

5.3.5. Расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае внесения изменений в Условия и Тарифы Депозитария, в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

5.3.6. Потребовать от Депозитария возмещения убытков, в случае разглашения конфиденциальной информации о своем счете депо, если такое разглашение приведет к нарушению прав Депонента.

5.3.7. Требовать от Депозитария документы, подтверждающие обоснованность взыскания соответствующих сумм расходов, вознаграждения.

5.4. Депозитарий имеет право:

5.4.1. Представлять интересы Депонента по вопросам, связанным с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, по его поручению;

5.4.2. Отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг, в случаях, установленных настоящими Условиями;

5.4.3. Проводить экспертизу подлинности и платежности ценных бумаг. Настоящим Депонент уполномочивает Депозитарий производить проверку подлинности и платежности ценных бумаг в соответствии с Условиями;

5.4.4. В целях обеспечения должной сохранности полученных ценных бумаг пользоваться услугами специализированных хранилищ;

5.4.5. Получать причитающиеся Депоненту и/или его клиентам доходы по ценным бумагам и перечислять их Депоненту не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем получения доходов по платежным реквизитам, указанным Депонентом в Анкете клиента. В случае, если платежные реквизиты Депонентом-получателем физическим лицом указаны неверно и/или банковский счет Депонента-получателя физического лица, указанный в Анкете клиента, закрыт, Депозитарий имеет право зачислить причитающиеся ему доходы по ценным бумагам на любой банковский счет Депонента - физического лица, открытый в Банке. Депонент предоставляет право Депозитарию получать в Банке необходимую информацию о реквизитах открытых банковских счетов для зачисления причитающихся ему доходов по ценным бумагам.



5.4.5.1. В целях выполнения функций налогового агента доудерживать налог на доходы по ценным бумагам причитающиеся Депонентам, в случаях, когда удержанный эмитентом налог не соответствует сумме налога, который должен быть удержан.

5.4.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия в порядке и сроки, установленные в Условиях;

5.4.7. Списывать суммы комиссий (вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами Депозитария) и суммы возмещения фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Депозитарного договора (суммы возникшей (имеющейся) задолженности Депонента перед Депозитарием) в безакцептном порядке с банковских (расчетных) счетов Депонента, открытых в Банке, в случаях, предусмотренных соответствующим договором банковского счета (дополнительным соглашением к нему или распоряжением Депонента, как клиента Банка по договору(ам) банковского счета).

5.4.8. Отказать в приеме поручения к исполнению в случае, если услуги Депозитария не оплачены в соответствии с Тарифами Депозитария;

5.4.9. Расторгнуть Депозитарный договор в порядке, установленном настоящими Условиями.

5.5. Депозитарий не имеет право:

5.5.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством или настоящими Условиями ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

5.5.2. Обуславливать заключение Депозитарного договора отказом Депонента и/или его клиентов от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

5.5.3. Распоряжаться ценными бумагами Депонента и/или его клиентов, управлять ими или осуществлять от имени Депонента действия, кроме осуществляемых по поручению Депонента, за исключением случаев, установленных в настоящих Условиях и действующим законодательством.

5.5.4. Использовать учитываемые и/или хранимые ценные бумаги Депонента и/или его клиентов в качестве обеспечения исполнения собственных обязательства и обязательства третьих лиц.

5.5.5. Осуществлять действия, запрет на совершение которых установлен депозитариям действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с Депозитарным договором Депозитарий и Депонент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки:

- причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, предусмотренных Депозитарным договором, включая случаи утраты записей на счете депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента;
- в случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, если такое разглашение приведет к нарушению прав Депонентов и возникновению у них в связи с этим убытков.

6.3. В случаях, установленных настоящими Условиями и действующим законодательством, Депозитарий несет ответственность за достоверность и правильность передачи, предоставляемых сведений, полученных от Депонентов, и своевременность их передачи.



6.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия или бездействия эмитента или регистратора, а также полноту и точность переданной ими информации в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

6.5. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед его клиентами в отношении ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии и/или прав, закрепленных ими, если Депозитарий руководствовался поручениями Депонента и положениями настоящих Условий.

6.6. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо Депонента, в случаях, установленных действующим законодательством.

7. Основные услуги (операции), выполняемые Депозитарием

7.1. Депозитарий предлагает Депонентам следующие основные виды услуг:

- открытие счетов депо;
- закрытие счетов депо;
- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- блокировка/разблокировка ценных бумаг;
- регистрация/прекращение залога ценных бумаг;
- назначение/снятие распорядителя счета депо;
- назначение/снятие попечителя счета депо;
- назначение/снятие оператора раздела счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- предоставление отчетных документов.

8. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

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

8.2. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о ценных бумагах, находящихся на обслуживании в Депозитарии, а также информацию, поступившую к Депозитарии от эмитента или регистратора/внешнего депозитария, в том числе касающуюся:

- выплаты доходов по ценным бумагам;
- проведения собраний акционеров;
- реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
- дробления, консолидации, конвертации, погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
- реорганизации (слияния, присоединения, разделения), ликвидации эмитента;
- других корпоративных действий эмитента.

Информация о ценных бумагах, находящихся на обслуживании в Депозитарии, или Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, сообщается/направляется Депоненту в день его обращения в Депозитарий любым доступным для Депонента и Депозитария способом.

Информация, поступившая к Депозитарии от эмитента или регистратора/внешнего депозитария, предоставляется Депонентам не позднее 3-х рабочих дней с момента получения



Депозитарием соответствующего уведомления путем размещения в письменной форме на официальном сайте Банка в Интернете: www.vbrr.ru. Информация также размещается в письменной форме на специальной доске объявлений в Банке по месту нахождения Банка, включая головной офис, филиалы, представительства, дополнительные офисы.

Датой уведомления Депонента считается дата размещения (опубликования) указанной информации на официальном сайте Банка. При этом размещение (опубликование) указанной информации на официальном сайте Банка и на специальной доске объявлений в Банке по месту нахождения головного офиса, филиалов, представительств, дополнительных офисов, осуществляется в одну дату.

Депоненты Депозитария с целью своевременного ознакомления с информацией обязаны не реже одного раза в неделю посещать официальный сайт Банка, либо головной офис, филиалы, представительства, дополнительные офисы.

Депонент вправе обратиться в Депозитарий с письменным запросом о предоставлении ему информации, указанной в настоящем пункте, способом, определенным им в Анкете клиента для предоставления отчетных документов. Запрос может быть составлен Депонентом в произвольной форме. При получении от Депонента указанного запроса, информация, поступившая к Депозитарию от эмитента или регистратора/внешнего депозитария, направляется /представляется Депоненту способом, определенным им в Анкете клиента для предоставления отчетных документов не позднее 3-х рабочих дней с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления. Депозитарий оставляет за собой право предоставления информации, поступившей в Депозитарий от эмитента или регистратора/внешнего депозитария, путем ее направления Депонентам способом, определенным ими в Анкете клиента для предоставления отчетных документов.

8.3. Для составления реестра (списка) владельцев/держателей ценных бумаг и реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарий передает эмитенту, регистратору/внешнему депозитарию реестр (список) владельцев/держателей ценных бумаг, а также иные сведения о Депонентах и ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев, в сроки, установленные регистраторами.

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

8.5. В целях осуществления владельцами прав по ценным бумагам Депонента Депозитарий предоставляет эмитенту или регистратору/внешнему депозитарию сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при предъявлении, в сроки, установленные и/или согласованные с регистратором/вышестоящим депозитарием.

8.6. Принимать все меры, предусмотренные законодательством:

- по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентами корпоративных действий.

9. Сопутствующие услуги

9.1. Депозитарий осуществляет получение и последующее перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в Депозитарии.

9.2. На основании отдельных соглашений с Депозитарием могут оказываться следующие виды услуг:

- предоставление интересов владельцев ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельцев, в том числе обеспечение владельцами реализации права голоса на общих собраниях акционеров;



- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность, не сопровождающаяся приемом на учет и/или хранение ценных бумаг в Депозитарий;
- ведение денежных счетов Депонента, связанное с проведением операций по ценным бумагам;
- иные услуги, сопутствующие депозитарной деятельности и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Федеральной службой по финансовым рынкам.

9.3. Депонент обязуется оплатить сопутствующие услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария и условиями отдельных соглашений и возместить Депозитарию расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операции по оказанию сопутствующих услуг по поручению Депонента.

9.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации Депозитарий при выполнении функций налогового агента вправе потребовать, а Депонент обязуется предоставить Депозитарию информацию и документы необходимые для исполнения Депозитарием обязанности налогового агента.

10. Объект депозитарной деятельности

10.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться эмиссионные, выпущенные в бездокументарной и документарной формах, а также неэмиссионные ценные бумаги.

10.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами (векселедателями) которых выступают резиденты Российской Федерации. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и допущенные к обращению на территории Российской Федерации.

11. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

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

11.2. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, заполняется Анкета. Анкета заполняется непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска.

11.3. Эмиссионные ценные бумаги считаются принятыми на обслуживание при первом получении соответствующего документа от эмитента, регистратора или внешнего депозитария с информацией о зачислении ценных бумаг на открытый на имя Банка счет номинального держателя ценных бумаг в реестре или междепозитарный счет депо во внешнем депозитарии.

11.4. Документарные ценные бумаги считаются принятыми на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг. До момента принятия Депозитарием на хранение документарные ценные бумаги проходят процедуру проверки на подлинность и платежность.

11.5. Депозитарий принимает на обслуживание векселя при одновременном соблюдении условий:

- с учиненным на них бланковым индоссаментом (порядок учинения бланкового индоссамена установлен Положением о переводном и простом векселе, введенным в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР «О введении в действие положения о простом и переводном векселе» № 104/1341 от 07.08.1937 г.);



- векселя прошли процедуру проверки на подлинность и платежность (наличие соответствующего письма векселедателя);

- для которых Депонент является надлежащим держателем (добросовестным приобретателем) в соответствии с действующим законодательством, при условии, что не нарушен непрерывный ряд индоссаментов на указанном векселе или на аллонже и при проверке этого ряда можно сделать вывод об отсутствии зафиксированных на вексельной бумаге прав третьих лиц на указанный вексель.

В случае приема на обслуживание векселей с бланковым индоссаментом Депонент обязан предоставить надлежащим образом удостоверенные копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право Депонента на векселя (копии гражданско-правовых договоров, актов приема-передачи векселей, по которым данные векселя были получены).

11.6. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг, или его уполномоченный представитель;
- регистратор.

11.7. Ценные бумаги, прошедшие процедуру приема на обслуживание, вносятся в Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

11.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается настоящими Условиями, нормативными правовыми актами, актами (решениями) судебных органов.

11.9. Депозитарий вправе в случаях, установленных настоящими Условиями и действующим законодательством, отказать Депоненту, инициировавшему процедуру постановки на обслуживание ценных бумаг, письменно сообщив Депоненту причины отказа.

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

- выпуск погашен в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария. При этом Депозитарий не может прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

11.11. Дата прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в соответствии с настоящими Условиями отражается в Анкете.

12. Способы учета ценных бумаг

12.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.



12.2. *Открытый* – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд).

12.3. *Закрытый* – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо;

12.4. *Маркированный* – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

12.5. Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

13. Места хранения ценных бумаг

13.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая бумага в депозитарном учете отражается дважды – один раз на счете депо депонента, второй раз – на счете места хранения.

13.2. Место хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо регистратор, в котором на имя Банка открыт лицевой счет номинального держателя, либо внешний депозитарий, в котором Банку открыт междепозитарный счет депо.

13.3. В отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используется собственное хранилище Банка (кассовое хранилище), отвечающее требованиям Банка России (далее - хранилище).

14. Правила ведения счета депо

14.1. Структура счета депо.

14.1.1. Счет депо имеет уникальный код счета и код типа счета депо, которые присваиваются Депозитарием при открытии счет депо Депонента по его поручению.

14.1.2. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

14.1.3. Депонент может иметь в Депозитарии несколько счетов депо различных типов, открытых на его имя.

14.1.4. Счет депо состоит из разделов и лицевых счетов.

14.2. Разделы счета депо.

14.2.1. Раздел счета депо может открываться, закрываться по инициативе Депонента или Депозитария в определенном настоящими Условиями порядке. В случаях установленных законодательством Депозитарий обязан открыть соответствующие разделы счета депо.

14.2.2. Набор используемых разделов счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

14.2.3. При открытии разделу присваивается уникальный в рамках счета депо код. Правила кодирования разделов определяются Депозитарием самостоятельно.

14.2.4. При закрытии счета депо закрываются разделы данного счета депо. Депозитарий при закрытии раздела счета депо закрывает все лицевые счета депо, отнесенные к данному разделу.

14.3. Лицевые счета депо.

14.3.1. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.



14.3.2. Лицевой счет открывается в рамках счета депо/раздела счета депо для учета ценных бумаг одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

14.3.3. При открытии лицевого счету присваивается уникальный в рамках счета депо код. Правила кодирования лицевых счетов определяются Депозитарием самостоятельно.

14.3.4. Лицевые счета открываются и закрываются автоматически при зачислении или списании ценных бумаг соответственно.

14.3.5. Не может быть закрыт лицевой счет с ненулевым остатком ценных бумаг.

15. Порядок подачи поручений в Депозитарий

15.1. Поручения и документы могут передаваться в Депозитарий следующими способами:

- при личной явке, либо с уполномоченным представителем (оригинал поручения в бумажной форме). При этом право уполномоченного представителя на передачу поручений и документов подтверждается доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством;

- с использованием средств почтовой связи. При этом датой приема документов Депозитарием, переданных данным способом, считается дата их вручения представителем почтовой службы уполномоченному сотруднику Банка;

- с использованием электронных средств связи (SWIFT, TELEX, система «Клиент-Банк», система «Интернет-Клиент-Банк»).

При предоставлении Депонентом физическим лицом анкет, заявлений, уведомлений, поручений на проведение операций с ценными бумагами с использованием средств почтовой связи Депонент физическое лицо обязан удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

15.2. При личной явке поручения и документы могут также передаваться по месту нахождения любого из филиалов или представительств Банка. Датой приема документов Депозитарием, переданных таким способом, считается дата их вручения уполномоченному сотруднику филиала или представительства Банка. Филиал и представительство обеспечивают доставку поручений и документов Депонента в головной Банк для исполнения (принятия к сведению) таким образом, чтобы не были нарушены сроки исполнения поручений.

15.3. Передача поручений и документов Депонентом с использованием электронных и иных средств связи, не упомянутых в настоящем разделе, осуществляется после подписания соответствующих соглашений с Банком.

15.4. При необходимости получения отметки Депозитария о приеме поручения вместе с поручением в Депозитарий передается его копия.

15.5. Способ передачи поручений указывается Депонентом в Анкете клиента.

15.6. Срок действия поручения составляет 10 (десять) рабочих дней от даты его оформления, указанной Депонентом в поручении, до даты получения Депозитарием любым из перечисленных в настоящих Условиях способов.

16. Исполнение депозитарной операции

16.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение депо, оформленное в письменной форме, переданное в Депозитарий в порядке, установленном настоящими Условиями.

16.1.1. Депонент (его уполномоченный представитель) может подать в Депозитарий поручение депо на прием/снятие ценных бумаг в виде сальдо операций по выпуску ценных бумаг по результатам торговой сессии на бирже.

16.2. Основанием для проведения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются служебные поручения депо, подписанные должностными лицами Депозитария (Служебные поручения).



16.3. Служебные поручения оформляются в следующих случаях:

16.3.1. при осуществлении операций по исправлению ошибок, допущенных по вине Депозитария;

16.3.2. в случаях, когда Депозитарий уполномочивается Депонентом давать поручения по его счету депо;

16.3.3. при проведении операций, основанием для которых являются требования государственных органов (судебные решения, постановления органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов и т.п.) в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.3.4. в иных случаях, прямо предусмотренных настоящими Условиями.

16.4. Депозитарий не принимает к исполнению поручение в случаях:

16.4.1. поручение и/или прилагаемые к нему документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и/или настоящих Условий;

16.4.2. истек срок действия поручения;

16.4.3. отсутствует или оформлена с нарушением требований действующего законодательства и/или настоящих Условий доверенность на уполномоченное лицо, подписавшее и/или передающее поручение в Депозитарий;

16.4.4. истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение или срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение в Депозитарий;

16.4.5. поручение передано в Депозитарий попечителем счета депо, с которым расторгнут Договор с попечителем счета депо (или истек срок его действия);

16.4.6. у Депозитария возникли сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати на поручении образцам, имеющимся в Депозитарии;

16.4.7. инициатор операции в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и/или настоящих Условий не имеет право распоряжаться указанным в поручении счетом депо и/или разделом счета депо;

16.4.8. полученный электронный документ не прошел процедуры проверки в соответствии с договорами и соглашениями, заключенными сторонами и регламентирующими условия и порядок электронного документооборота с Депонентом;

16.4.9. в поручении имеются исправления, подчистки, помарки и т.п.

16.4.10. услуги Депозитария не оплачены в соответствии с Тарифами Депозитария.

16.5. Депозитарий не исполняет поручение в случаях:

16.5.1. несоответствие информации, содержащейся в поручении, информации, имеющейся в Депозитарии о Депоненте или его счете депо, а также о других депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении;

16.5.2. количество ценных бумаг, указанное в поручении на исполнение расходной операции, превышает количество ценных бумаг на счете депо;

16.5.3. к поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с требованиями законодательства или настоящими Условиями, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении;

16.5.4. сертификаты ценных бумаг признаны Депозитарием, эмитентом/векселедателем недействительными и/или неплатежными, и/или находятся в официальном «стоп-листе» эмитента;

16.5.5. ценные бумаги обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, которые будут нарушены в случае исполнения поручения;

16.5.6. заблокирован счет депо;

16.5.7. исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;

16.5.8. Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции,



инициированной поручением, от третьей стороны (регистратора, эмитента, депозитария-корреспондента), участвующей в исполнении операции;

16.5.9. составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария регистратору, внешнему депозитарию не исполнено или исполнено ненадлежащим способом;

16.6. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения не позднее 3-х рабочих дней с момента приема поручения Депозитарием.

16.7. Депонент вправе отказаться от исполнения операции, заявленной в поручении и переданной в Депозитарий в соответствии с Условиями.

16.8. Как правило, депозитарная операция исполняется Депозитарием не позднее 3-х рабочих дней с момента подачи соответствующего поручения.

В тех случаях, когда для исполнения поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя у регистратора, стороннем депозитарии, осуществить перерегистрацию ценных бумаг в реестре и т.д.) Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом клиента при приеме поручения.

16.9. Завершением депозитарной операции является передача отчетных документов в порядке, определенном настоящими Условиями.

17. Депозитарные операции

В зависимости от характера выполняемых действий Депозитарием исполняются следующие депозитарные операции.

17.1. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо. К административным операциям относятся:

- открытие/закрытие счета депо;
- открытие/закрытие разделов счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение/снятие уполномоченного лица депонента (попечителя/оператора/распорядителя счета депо);
- отмена поручений по счету депо.

17.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо, а также изменение состояния ценных бумаг. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг по счетам депо (внутри- и междепозитарный переводы);
- перемещение ценных бумаг.

17.3. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокировка/разблокировка ценных бумаг;
- регистрация/прекращение залога ценных бумаг.

17.4. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетных документов о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;



- формирование отчета об операциях по счету депо депонента;
- формирование уведомлений Депозитария об отказе в проведении операции;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария.

17.5. Глобальные операции – депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

17.5.1. Конвертация ценных бумаг.

17.5.1.1. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

17.5.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

17.5.1.3. При конвертации выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги данного выпуска на счетах депо в Депозитарии, в сроки, определенные решением эмитента.

17.5.1.4. Основанием для осуществления депозитарной операции является:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария во внешнем депозитарии;
- поручения инициатора операции.

17.5.1.5. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

17.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

17.5.2.1. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

17.5.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в сроки, определенные документами, являющимися основанием для проведения операции в случаях:

- установленные условиями выпуска ценных бумаг;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или досрочном погашении ценных бумаг;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидации эмитента;
- в иных случаях, установленных законодательством.

17.5.2.3. Основанием для осуществления депозитарной операции является:

- решение эмитента;
- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету Депозитария во внешнем депозитарии;



- поручения инициатора операции.

17.5.2.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

17.5.3. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (операция аннулирования кода дополнительного выпуска)

17.5.3.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

17.5.3.1.1. Инициатором данной операции выступает регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента.

17.5.3.1.2. Основанием для проведения депозитарной операции Депозитарием является:

- уведомление регистратора о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария;
- уведомление (отчет) о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария во внешнем депозитарии.

17.5.3.1.3. Операция осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующего уведомления (отчета) регистратора, депозитария.

17.5.3.1.4. Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

17.5.3.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска.

17.5.3.2.1. Инициатором данной операции выступает регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента.

17.5.3.2.2. Основанием для проведения депозитарной операции Депозитарием является:

- уведомление регистратора о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или;
- уведомление (отчет) о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария во внешнем депозитарии.

17.5.3.2.3. Операция осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующего уведомления (отчета) регистратора, депозитария.

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

17.6. Дробление или консолидация ценных бумаг.

17.6.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.



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

17.6.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

17.6.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

17.7. Выплата доходов ценными бумагами.

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

17.7.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

17.7.3. Депозитарий производит записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

18. Порядок исполнения операций

18.1. Административные операции

18.1.1. Открытие счета депо.

18.1.1.1. Депозитарий открывает и ведет следующие типы счетов:

- счет депо «собственник»;
- счет депо «номинальный держатель»;
- счет депо «доверительный управляющий».

18.1.1.2. Операция по открытию счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции. При открытии счета депо присваивается уникальный код.



18.1.1.3. Поручение на открытие счета депо предоставляется в Депозитарий по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям. В поручении на открытии счета депо Депонент должен указать тип открываемого счета.

18.1.1.4. Документы, предоставляемые Депонентом для открытия счета депо, подлежат обязательной проверке Банком с целью установления:

- соответствия представленных документов нормам действующего законодательства и требованиям настоящих Условий;
- надлежащей правоспособности Депонента;
- полномочий лиц, подписавших Заявление на депозитарное обслуживание.

18.1.1.5. Депозитарий вправе затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Банку для проведения указанной проверки.

18.1.1.6. Депозитарий вправе отказать Депоненту в открытии счета депо и направить Депоненту уведомление о намерении расторгнуть Депозитарный договор в случае установления отрицательных результатов проверки и непредставлении Депонентом документов, необходимых для открытия счета депо в соответствии с настоящими Условиями.

18.1.1.7. В случае, если Депоненту открыт счет в Депозитарии, Депонент не предоставляет документы при открытии следующего счета депо.

18.1.1.8. В случае, если Депонент ранее предоставил Банку документы при открытии банковских счетов, предоставления Депонентом дополнительного комплекта документов в Депозитарий не требуется.

18.1.1.9. Срок выполнения операции по открытию счета депо: не позднее 3-х рабочих дней с момента предоставления всех документов, предоставляемых Депонентом для открытия счета депо в соответствии с настоящими Условиями.

18.1.1.10. Завершение операции: предоставление Депоненту Анкеты счета депо по форме, указанной в Приложении №3 к настоящим Условиям.

18.1.1.11. Перечень документов для открытия счета депо юридическому лицу:

Резиденты РФ:

1. Заявление на депозитарное обслуживание по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.
2. Анкета клиента - юридического лица по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.
3. Поручение на открытие счета депо по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящим Условиям.
4. Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями и свидетельствами, подтверждающими регистрацию, заверенные нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ.
5. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г., заверенная нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ.
6. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, - для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г., заверенная нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ.
7. Копии документов, подтверждающих назначение на должность единоличного исполнительного органа, имеющего право от имени Депонента без доверенности распоряжаться счетом депо, заверенные нотариально или заверенные Депонентом.



8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо, если Депонентом заключены с Банком договоры банковского счета, удостоверенная Банком.

Филиалы организаций дополнительно предоставляют:

9. Копию положения о филиале, заверенную нотариально.
10. Копию доверенности на руководителя филиала, заверенную нотариально.

Нерезиденты РФ:

1. Заявление на депозитарное обслуживание по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.
2. Анкета клиента – юридического лица по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.
3. Поручение на открытие счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.
4. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации (с заверенным переводом на русский язык) либо апостилированные в соответствии с Конвенцией, отменяющее требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 г.:
 - Выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного государства;
 - Свидетельство об инкорпорации (регистрации);
 - Документы, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющее право от имени Депонента без доверенности распоряжаться счетом депо;
 - Документы, подтверждающие право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению.
5. Для филиалов нерезидентов – нотариально заверенную копию документа, свидетельствующую о согласовании вопроса о нахождении филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти.
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати или Альбом подписей лиц, имеющих право совершать операции по счету депо, заверенные нотариально либо путем консульской легализации или проставления апостиля.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и/или вытекающих из практики делового (в том числе международного) оборота, Депозитарий вправе потребовать предоставления иных документов, подтверждающих правоспособность юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

18.1.1.12. Перечень документов для открытия счета депо физическому лицу:

Резиденты РФ:

1. Заявление на депозитарное обслуживание по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.
2. Анкета клиента - физического лица по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.
3. Поручение на открытие счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.
4. Паспорт либо документ его заменяющий.



Нерезиденты РФ:

1. Заявление на депозитарное обслуживание по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.
2. Анкета клиента - физического лица-нерезидента по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.
3. Поручение на открытие счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.
4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации), содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представителем или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица-нерезидента, пребывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется).

18.1.1.13. Особенности открытия и ведения счета «Номинальный держатель».

При открытии счета «номинальный держатель» Депонент дополнительно предоставляет копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенную нотариально.

На счете «номинальный держатель» учитываются ценные бумаги клиентов, заключивших с Депонентом соответствующие депозитарные договоры или договоры о междепозитарных отношениях.

Учет, хранение и/или удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента, а также операций с ними ведется по всей совокупности данных о ценных бумагах, без разбивки по отдельным клиентам Депонента.

Депонент по требованию Депозитария, основанному на соответствующем запросе эмитента, регистратора/внешнего депозитария, обязан передавать Депозитарию в требуемые сроки информацию и документы для осуществления владельцами ценных бумаг - клиентами Депонента прав, предоставляемых этими бумагами. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность полученной от Депонента информации, а отвечает за правильность и своевременность ее передачи третьим лицам.

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку данных по ценным бумагам клиентов по данным учета Депозитария и Депонента.

Текущая сверка.

Текущая сверка производится при предоставлении отчетных документов Депозитарием в соответствии с Условиями.

Депонент в срок до 3-х (трех) рабочих дней рассматривает полученные отчетные документы Депозитария и сверяет содержащиеся в них сведения со своими учетными данными.

В случае отсутствия в течение 7 (семи) рабочих дней уведомления от Депонента об имеющихся расхождениях, сверка считается проведенной.

В случае обнаружения расхождений Депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях или расхождениях, а также сведения, подтверждающие его учетные данные (сведения о поручениях, поданных им в Депозитарий, отчетные документы, ранее полученные из Депозитария и т.д.).



Депозитарий и Депонент рассматривают имеющиеся подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении имеющихся расхождений. По итогам принятого решения составляется совместный акт об урегулировании расхождений.

Стороны вправе затребовать и предоставлять друг другу любые первичные документы (их копии), подтверждающие факты отдачи Депонентом распоряжений по счетам, получения этих поручений Депозитарием, отчетные документы и/или их копии, переданных Депоненту, а также других документов, необходимых для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

Внеочередная сверка.

Внеочередная сверка может проводиться по инициативе как Депонента, так и Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных или по иным причинам.

Инициатор сверки направляет другой стороне имеющиеся у него сведения о данных учета, а также, если это необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы.

Другая сторона в течение 7 (семи) рабочих дней обязана рассмотреть предоставленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о данных учета и проведенных операциях по счету депо, а также подтверждающие документы.

Депонент и Депозитарий принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с порядком, установленным при проведении текущей сверки.

В случае невозможности урегулирования расхождений в соответствии с порядком, установленном выше при осуществлении сверок, дальнейшее взаимодействие Депонента и Депозитария производится в порядке, установленном в разделе 25 настоящих Условий.

18.1.1.14. Особенности открытия и ведения счета «Доверительный управляющий»

При открытии счета «Доверительный управляющий» Депонент дополнительно предоставляет:

Копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, заверенную нотариально.

На счете депо «Доверительный управляющий» учитываются ценные бумаги клиентов, заключивших с доверительным управляющим соответствующий договор. Не допускается учет на счете депо доверительного управляющего ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему на праве собственности.

18.1.2. Закрытие счета депо

18.1.2.1. Счет депо закрывается в случае расторжения Депозитарного договора в порядке, установленном настоящими Условиями.

18.1.2.2. Основанием для закрытия счета депо является:

- Поручение Депонента на закрытие счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.
- Служебное поручение по инициативе Депозитария в случае, если по счету депо с нулевым остатком в течение 1 (одного) года не производилось никаких депозитарных операций.
- Служебное поручение по инициативе Депозитария в случае смерти владельца счета депо и нулевого остатка на счете депо после проведения операций по переводу ценных бумаг на счета наследников.

18.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо при наличии на счете ценных бумаг.

18.1.2.4. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо.



18.1.2.5. Срок выполнения операции: не позднее 3-х рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных настоящими Условиями при расторжении Депозитарного договора и закрытии счета.

18.1.2.6. Завершение операции: предоставление Депоненту Анкеты счета депо по форме, указанной в Приложении №3 к настоящим Условиям.

18.1.3. Изменение анкетных данных Депонента

18.1.3.1. Операция изменения анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием изменений в Анкету клиента.

18.1.3.2. Основанием для внесения изменения анкетных данных Депонента является:

- поручение Депонента на внесение изменений анкетных данных по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.

- копии документов, подтверждающих изменение анкетных данных Депонента, заверенных аналогично порядку, установленному настоящими Условиями, при открытии счета депо Депонента.

18.1.3.3. В случае, если Депоненту в Депозитарии открыто несколько счетов депо, Депонент вправе, но не обязан предоставить в Депозитарий отдельное поручение на изменение анкетных данных Депонента по каждому счету депо. Документы, подтверждающие изменение анкетных данных Депонентов предоставляются в одном экземпляре.

18.1.3.4. Срок выполнения операции: не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех документов, необходимых для исполнения Депозитарием операции по внесению изменений в анкетные данные Депонента.

18.1.4. Назначение/снятие распорядителя счета депо.

18.1.4.1. Назначение распорядителя счета депо – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, предоставленных Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета раздела депо физическому лицу для осуществления депозитарных операций от его имени и по его поручению.

18.1.4.2. Снятие распорядителя счета депо – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием прекращения действия полномочий, предоставленных Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета раздела депо физическому лицу для осуществления депозитарных операций от его имени и по его поручению.

18.1.4.3. Депонент, Попечитель, Оператор раздела счета депо назначает распорядителя и определяет его полномочия в соответствии с выданной доверенностью, которая предоставляется в Депозитарий.

18.1.4.4. Основанием для назначения распорядителя счета депо является:

- поручение назначения/снятия распорядителя счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- доверенность, предоставленная Депонентом.

18.1.4.5. Основанием для снятия распорядителя счета депо является:

- поручение назначения/снятия распорядителя счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.

18.1.4.6. Срок выполнения операции назначения/снятия распорядителя счета депо: не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения всех документов, необходимых для назначения/снятия распорядителя счета депо в Депозитарии.

18.1.5. Назначение/снятие попечителя счета депо.

18.1.5.1. Назначение попечителя счета депо – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом юридическому лицу для проведения операций по счету депо Депонента.



18.1.5.2. Снятие попечителя счета депо – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием прекращения действия полномочий, предоставленных Депонентом юридическому лицу для осуществления депозитарных операций от его имени и по его поручению.

18.1.5.3. По одному счету может быть назначен только один попечитель счета – профессиональный участник рынка ценных бумаг. Попечитель счета депо обязан заключить с Депозитарием соответствующий договор.

18.1.5.4. С момента регистрации попечителя счета депо в Депозитарии Депонент теряет право самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, кроме поручений на изменение анкетных данных Депонента, проведение информационных операций, снятия назначенного на счет депо попечителя счета.

18.1.5.5. Попечитель счета депо назначается на срок, указанный Депонентом в доверенности, но не более 3-х лет. Если срок в доверенности не указан, попечитель счета депо назначается сроком на один год. Для продления сроков действия полномочий попечителя счета депо, Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность.

18.1.5.6. Основанием для назначения попечителя счета депо является:

- поручение назначения/снятия попечителя счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- договор с попечителем счета депо;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально;
- копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями и свидетельствами, подтверждающими регистрацию, заверенные нотариально или органом их выдавшим (зарегистрировавшим);
- копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., заверенная нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ;
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г, заверенная нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ.
- копии документов, подтверждающих назначение на должность единоличного исполнительного органа, имеющего право от имени Депонента без доверенности распоряжаться счетом депо, заверенные нотариально или заверенные Депонентом.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати заверенная нотариально, либо, если Депонентом заключены с Банком договоры банковского счета, удостоверенная Банком.

18.1.5.7. В случае, если попечитель не зарегистрирован в Депозитарии, проверка документов и полномочий попечителя осуществляется аналогично порядку, установленному настоящими Условиями при открытии счета депо.

В случае, если Депонент ранее предоставил Банку вышеупомянутые документы для открытия банковских счетов, предоставления Депонентом дополнительного комплекта документов попечителя счета депо в Депозитарий не требуется.

18.1.5.8. Основанием для снятия попечителя счета депо является:

- поручение назначения/снятия попечителя счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.

18.1.5.9. Срок выполнения операции назначения/снятия попечителя счета депо: не позднее 1-го рабочего дня с момента получения всех документов, необходимых для назначения/снятия попечителя счета депо в Депозитарии.



18.1.6. Назначение/снятие оператора раздела счета депо.

18.1.6.1. Назначение оператора раздела счета депо – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом юридическому лицу для проведения операций по разделу счета депо Депонента.

18.1.6.2 Снятие оператора раздела счета депо – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием прекращения действия установленных ранее полномочий на проведение депозитарных операций.

18.1.6.3 Поручение на проведение операций по счету депо Депоненту оформляются и передаются в Депозитарий оператором указанного раздела. При этом отчеты о совершенных операциях Депозитарий передает Оператору раздела счета депо и Депоненту.

18.1.6.4 Основанием для назначения оператора раздела счета депо является:

- поручение назначения/снятия оператора раздела счета депо по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- копии учредительных документов оператора раздела счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями и свидетельствами, подтверждающими регистрацию, заверенные нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ;
- копия Свидетельства оператора раздела счета депо о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., заверенная нотариально или органом выдавшим (зарегистрировавшим) документ – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.;
- копия Свидетельства оператора раздела счета депо о государственной регистрации юридического лица, - для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г., заверенная нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ;
- копии документов, подтверждающих назначение на должность единоличного исполнительного органа, заверенные нотариально или заверенные Депонента;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо, если Депонентом заключены с Банком договоры банковского счета, удостоверенная Банком.

18.1.6.5 Основанием для снятия оператора раздела счета депо является:

- поручение по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.

18.1.6.6 Срок выполнения операции назначения/снятия оператора раздела счета депо: не позднее 1-го рабочего дня с момента получения всех документов, необходимых для назначения/снятия оператора раздела счета депо в Депозитарии.

18.1.6.7. Особенности назначения/снятия оператора раздела счета депо при выполнении Банком функций по брокерскому обслуживанию Депонента.

18.1.6.7.1. В целях выполнения Банком функций по брокерскому обслуживанию Банк, на основании договора об оказании брокерских услуг, назначается оператором соответствующих разделов счета депо Депонента без подачи дополнительного поручения.

18.1.6.7.2. Объем полномочий оператора раздела счета депо определяется в договоре об оказании брокерских услуг Банка.

18.1.6.7.3. Поручение на зачисление, списание ценных бумаг по результатам торговой сессии и списание (перевод) ценных бумаг из такого раздела оформляются и передаются в Депозитарий оператором указанного раздела. При этом отчеты о совершенных операциях Депозитарий передает оператору раздела счета депо и Депоненту. Депонент оставляет за собой право подачи в Депозитарий поручений на прием ценных бумаг на указанный раздел.

18.1.6.7.4. Основанием для регистрации оператора раздела депо при выполнении Банком функций по брокерскому обслуживанию является:

- заключение с Банком договора об оказании брокерских услуг.

18.1.6.7.5. Основанием для снятия оператора раздела счета депо является:



- расторжение договора об оказании брокерских услуг.

18.1.6.7.6. Срок выполнения операции: не позднее 1-го рабочего дня с момента заключения/расторжения Договора об оказании брокерских услуг.

18.1.7. Отмена поручения.

18.1.7.1. Депонент вправе прекратить исполнение поданного им поручения в Депозитарий путем подачи поручения на отмену поручения по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.

18.1.7.2. Депозитарий вправе не исполнять поручение по отмене операции, если на момент получения поручения Депонента об отмене поручения, операция была исполнена или ее невозможно отменить.

18.2. Инвентарные операции

18.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

Прием бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

18.2.1.1. Операция по приему ценных бумаг представляет собой операцию по зачислению соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

18.2.1.2. Основание для приема бездокументарных эмиссионных ценных бумаг:

- поручение на прием/снятие бездокументарных ценных бумаг по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- отчет/уведомление о зачислении ценных бумаг на лицевой счет/междепозитарный счет депо, открытый на имя Банка в реестре/внешнем депозитарии;

18.2.1.3. Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления дополнительных документов, в случае, если они необходимы для исполнения операции у регистратора или внешнего депозитарии.

Прием документарных ценных бумаг.

18.2.1.4. Операция по приему документарных ценных бумаг представляет собой операцию помещения на хранение в хранилище сертификатов ценных бумаг с зачислением их на счет депо Депонента.

18.2.1.5. Приему подлежат:

- документарные ценные бумаги, прошедшие процедуру приема на обслуживание в порядке, установленном настоящими Условиями.

18.2.1.6. Основание для приема документарных ценных бумаг:

- поручение на прием/снятие документарных ценных бумаг по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- доверенность Депонента на физическое лицо, уполномоченное передавать ценные бумаги;
- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу ценных бумаг и документов.

18.2.1.7. По окончании приема ценных бумаг в хранилище уполномоченный сотрудник Банка и Депонент подписывают акт приема-передачи ценных бумаг. Один экземпляр передается Депоненту, другой – остается в Банке.

18.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета.

Снятие бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

18.2.2.1. Операция по снятию ценных бумаг с хранения и учета представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

18.2.2.2. Основание для операции снятия с хранения и учета бездокументарных эмиссионных ценных бумаг:



- поручение на прием/снятие бездокументарных ценных бумаг по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- отчет/уведомление о списании ценных бумаг с лицевого счета/междепозитарного счета депо, открытого на имя Банка в реестре/депозитарии;

Депозитарий не производит снятие ценных бумаг с учета и хранения в случае, если:

- указанные ценные бумаги на счете отсутствуют либо отсутствует их необходимое количество;
- указанные ценные бумаги обременены обязательствами;
- регистратор/внешний депозитарий отказывает в проведении операции.

Снятие (выдача) документарных ценных бумаг.

18.2.2.3. Операция по снятию (выдаче) документарных ценных бумаг представляет собой операцию по выдаче Депоненту сертификатов ценных бумаг из хранилища со списанием их со счета депо Депонента.

18.2.2.4. Основание для снятия (выдачи) документарных ценных бумаг:

- поручение на прием/снятие бездокументарных ценных бумаг по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- доверенность Депонента на физическое лицо, уполномоченное получать ценные бумаги;
- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего получение ценных бумаг и документов.

18.2.2.5. По окончании выдачи ценных бумаг из хранилища уполномоченный сотрудник Банка и Депонент подписывают акт приема-передачи ценных бумаг. Один экземпляр передается Депоненту, другой – остается в Банке.

18.2.3. Перевод ценных бумаг.

18.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг по счетам депо представляет собой списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление ценных бумаг на другой счет депо в рамках депозитарной сети Банка.

18.2.3.2. Операция перевода ценных бумаг может осуществляться:

- между счетами депо внутри одного Депозитария депозитарной сети Банка (внутридепозитарный перевод ценных бумаг);
- между счетами депо двух депозитариев депозитарной сети Банка (междепозитарный перевод ценных бумаг).

18.2.3.3. Основание для операции перевода ценных бумаг:

- поручение на перевод ценных бумаг по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;

18.2.3.4. Поручение перевода ценных бумаг исполняется Депозитарием при условии «квитовки» Депозитарием поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя.

18.2.4. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо.

18.2.4.1. Операция перевода ценных бумаг между разделами счета депо представляет собой списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление ценных бумаг на другой раздел того же счета депо.

18.2.4.2. Операция перевода ценных бумаг между разделами осуществляется как по поручению Депонента, так и Депозитарием в порядке, установленном настоящими Условиями.

18.2.4.3. Основание для операции перевода ценных бумаг:

- поручение на перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- служебное поручение Депозитария.



18.2.5. Перемещение ценных бумаг.

18.2.5.1. Операция перемещения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг со счета депо одного места хранения и операция зачисления на счет депо другого места хранения.

18.2.5.2. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется как по поручению Депонента, так и Депозитарием в порядке, установленном настоящими Условиями.

18.2.5.3. Основание для операции перемещения ценных бумаг:

- поручение на прием/снятие бездокументарных ценных бумаг по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящим Условиям;
- служебное поручение Депозитария.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария, а также в случаях, когда Депозитарий обязан воспользоваться услугами специализированных хранилищ в целях обеспечения должной сохранности сертификатов ценных бумаг Депонента при возникновении угрозы их утраты, повреждения.

18.2.6. Блокировка/разблокировка ценных бумаг.

18.2.6.1. Операция блокировки/разблокировки ценных бумаг представляет собой регистрацию Депозитарием фактов обременения ценных бумаг обязательствами и снятие обременения с ценных бумаг путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой в рамках одного счета депо.

18.2.6.2. Операция блокировки/разблокировки ценных бумаг осуществляется как по поручению Депонента, так и Депозитарием при проведении операций, в порядке, установленном настоящими Условиями.

18.2.6.3. Блокировка производится Депозитарием в случаях:

- наложения ареста на ценные бумаги Депонента в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
- регистрации залога ценных бумаг (операция регистрации залога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном в п. 18.2.7. настоящих Условий).
- проведения торговых операций;
- наличия обязательств у Депонента по поставке ценных бумаг;
- в иных случаях, требующих учета обязательств, наложенных на ценные бумаги.

18.2.6.4. Основанием для операции блокировки/разблокировки ценных бумаг могут быть:

- поручение на блокировку/разблокировку ценных бумаг по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям;
- служебное поручение Депозитария, в т.ч. в соответствии с документами/решениями уполномоченных государственных органов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, перехода права собственности на ценные бумаги в соответствии с решением торгов или условиями сделки, обязательства по которой были обеспечены залогом ценных бумаг.

18.2.6.5. Отчет о совершенной депозитарной операции предоставляется Депозитарием Депоненту и государственным органам, инициировавшим данную операцию.

18.2.5.6. Депозитарий вправе отказать Депоненту в выполнении поручения с заблокированными ценными бумагами, если это противоречит условиям блокировки ценных бумаг.



18.2.7. Регистрация/прекращение залога ценных бумаг.

18.2.7.1. Операция регистрации залога ценных бумаг представляет собой операцию по регистрации возникновения залога ценных бумаг путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой в рамках одного счета депо.

18.2.7.2. Операция прекращения залога ценных бумаг представляет собой операцию по регистрации прекращения залога ценных бумаг путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой в рамках одного счета депо.

18.2.7.3. Основание для операции регистрации/прекращения залога ценных бумаг:

- поручение на регистрацию/прекращение залога по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям оформленного совместно залогодателем и залогодержателем;
- служебное поручение;
- документ, подтверждающий обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (например, договор залога, решение суда и исполнительные документы).

18.2.7.4. Учет заложенных ценных бумаг осуществляется на счете депо Депонента-залогодателя.

18.2.7.5. Регистрация/прекращение залога осуществляется на основании совместного залогового поручения по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям. Не может залогодержатель подписать от имени залогодателя поручение на регистрацию/прекращение залога, в случае, если залогодержатель назначен или был ранее назначен уполномоченным лицом по счету депо залогодателя. В этом случае поручение должно быть подписано лично залогодателем.

18.2.7.6. Прекращение залога ценных бумаг на основании совместного залогового поручения по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям осуществляется путем перевода ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо Депонента или переводом ценных бумаг залогодержателю по указанным в залоговом поручении реквизитам.

18.2.7.7. Отчет об исполнении операции предоставляется как залогодателю, так и залогодержателю. В случаях обращения/прекращения обращения взыскания на заложенные ценные бумаги, отчет предоставляется Депозитарием также уполномоченным государственным органам.

18.2.7.8. Депозитарий при исполнении операций прекращения залога ценных бумаг не несет ответственности за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательствам.

19. Особенности исполнения депозитарных операций

19.1. Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования, по решению суда, при реорганизации зарегистрированного лица.

19.1.1. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Депозитарию);
- документ, удостоверяющий личность наследника;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя наследника;
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются Депозитарию).

19.1.2. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда:



Депозитарий вносит записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда при предоставлении следующих документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается Депозитарию);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются Депозитарию).

Запись о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда может быть осуществлена на основании соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя.

19.1.3. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Депонента – юридического лица:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия счета депо юридического лица, предусмотренные настоящими Условиями.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Вновь созданное в результате реорганизации юридическое лицо, или юридическое лицо, в пользу которого в результате реорганизации Депонента должна быть осуществлена запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие его правоспособность и полномочия представителей, указанные в пункте 18.1.1.11. настоящих Условий.

19.2. Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (в том числе несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет).

19.2.1. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие малолетним (в том числе несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет):

- поручение, подписанное законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет;
- письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.2.2. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста поручение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг – самим несовершеннолетним. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Депозитарий вправе потребовать предоставления иных документов для проведения операций.



19.3. Особенности исполнения депозитарных операций с «отлагательными условиями» исполнения.

19.3.1. Депозитарий регистрирует залог ценных бумаг под обеспечение выданных Банком кредитов и гарантий, путем обременения обязательствами ценных бумаг на счете депо Депонента-залогодателя в Депозитарии.

При этом, поручение на регистрацию/прекращение залога может содержать указания Депозитариию исполнить депозитарную операцию, предусмотренную настоящими Условиями, при условии наступления определенного обстоятельства и/или исполнении условий договора. В качестве основания для исполнения Депозитарием операции, содержащей «отлагательные условия» проведения операции в обязательном порядке является документ, оформленный залогодателем и залогодержателем в письменной форме, и переданный в Депозитарий.

19.4. Особенности осуществления депозитарных операций в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.

19.4.1. В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный Закон «Об акционерных обществах»), Депозитарий в отношении акций, учитываемых на счетах депо Депонентов (акционеров), осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера) в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

19.4.2. При получении Депозитарием требования Депонента (акционера) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, оформленного в соответствии с действующим законодательством, с данными, содержащимися в анкете Депонента (акционера).

19.4.3. В случае совпадения данных, указанных в требовании Депонента (акционера), содержащимися в Анкете клиента Депонента (акционера) Депозитарий на основании предъявленного требования Депонента (акционера) в течение одного рабочего дня выдает Депоненту (акционеру) выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

19.4.4. Депозитарий на основании требования, предъявленного Депонентом (акционером), проводит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента (акционера), в количестве, указанном в требовании.

19.4.5. Депозитарий обязан отказать Депоненту (акционеру) в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента Депонента (акционера);
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента (акционера);
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.



19.4.6. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера) или отказывает в блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования. В Уведомлении об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, указываются причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

19.4.7. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента (акционера), осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 19.4.8. Условий;

- на основании копии отзыва Депонентом (акционером) требования, удостоверенного обществом и направленного обществом Депозитарию;

- по истечении 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту (акционеру), предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.

19.4.8. Внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции осуществляется в следующем порядке:

19.4.8.1. Депозитарий совершает действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента (акционера) на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных обществом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

- копии требования;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

19.4.8.2. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций общество должно указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента (акционера) необходимо списать Депозитарию.

19.4.8.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента (акционера) или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента (акционера), Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента (акционера) в количестве, указанном в требовании.

19.4.8.4. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного действующим законодательством, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента (акционера) в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества.

19.4.9. Операции Депозитария, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;



- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера) и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 19.4.8.1. Условий;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера), если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту (акционеру) или Депонентам (акционерам), предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 45 дней с даты, установленной действующим законодательством;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера), но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом ограничения, установленного действующим законодательством - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию обществом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом общества, - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных действующим законодательством - в течение 3-х рабочих дней с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных п. 19.4.8.1. Условий

19.5. Особенности осуществления операций с ценными бумагами при выполнении Депозитарием функций субдепозитария Дилера на рынке ГКО-ОФЗ по Договору с Банком России.

См. Приложение № 5 к настоящим Условиям.

19.6. Особенности осуществления операций с государственными федеральными ценными бумагами, номинированными в валюте РФ, при предоставлении Банком России кредитов Депоненту, обеспеченных залогом ценных бумаг.

См. Приложение № 5 к настоящим Условиям.

19.7. Особенности осуществления операций с ценными бумагами по оказанию Депозитарием услуг на рынке государственных именных облигаций Санкт-Петербурга.

См. Приложение № 5 к настоящим Условиям.

20. Предоставление отчетных документов Депоненту

20.1. Отчетные документы формируются Депозитарием по итогам исполнения поручения Депонента без соответствующего запроса. Формы отчетных документов, предоставляемые Депозитарием, представлены в Приложении №3 к настоящим Условиям.

20.2. Отчетные документы могут быть подготовлены Депозитарием по письменным запросам. Отчетные документы выдаются Депозитарием:

- Депоненту и/или его уполномоченному лицу;

- эмитенту или регистратору/внешнему депозитарию в отношении глобальных операций с ценными бумагами;

- государственным или иным органам в соответствии с их компетенцией.

20.3. Отчетные документы могут передаваться Депоненту следующими способами:



- лично Депоненту либо его уполномоченному представителю. При этом право уполномоченного представителя на передачу поручений и документов, получение отчетных документов подтверждается доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством;

- с использованием средств почтовой связи. При этом датой передачи документов Депозитарием, переданных данным способом, считается дата, проставляемая на конверте (бандероли) при их вручении представителю почтовой службы.

- с использованием средств электронных средств связи (SWIFT, TELEX, система «Клиент-Банк», система «Интернет-Клиент-Банк»).

20.4. Способ получения отчетных документов определяется Депонентом в Анкете клиента.

20.5. При личной явке поручения и документы могут также передаваться Депоненту по месту нахождения любого из филиалов или представительств Банка. Датой передачи документов Депозитарием, переданных таким способом, считается дата их вручения Депоненту либо уполномоченному им лицу.

20.6. Передача поручений и документов Депонентом с использованием электронных и иных средств связи, не упомянутых в настоящем разделе, осуществляется после подписания соответствующих соглашений с Банком.

20.7. Отчетные документы по итогам исполнения поручения предоставляются и/или направляются Депоненту не позднее следующего рабочего дня за днем проведения Депозитарием операции, если иной срок не установлен настоящими Условиями.

20.8. Отчетные документы по письменным запросам предоставляются не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса.

21. Срок действия Депозитарного договора

21.1. Депозитарный договор вступает в силу с даты его заключения в порядке, установленном Условиями, и действует в течение одного календарного года.

21.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока письменно не заявит о расторжении Депозитарного договора, действие Депозитарного договора продлевается каждый раз на очередной календарный год.

22. Внесение изменений и дополнений в Условия и Тарифы Депозитария

22.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия и приложения к ним, Тарифы Депозитария. Основаниями внесения изменений и дополнений в Условия (введения в действие новой редакции Условий) и/или Тарифы Депозитария могут являться изменения в законодательстве Российской Федерации, а также инициатива Депозитария.

22.2. Депозитарий в установленном законодательством Российской Федерации порядке до введения в действие Условий, изменений или дополнений к Условиям (новой редакции Условий) согласовывает их с Федеральной службой по финансовым рынкам России.

22.3. В случае внесения изменений в Условия (утверждения новой редакции Условий) и/или Тарифы Депозитария Депозитарий обязан уведомить Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления изменений (новой редакции Условий) в силу.

22.4. Депозитарий уведомляет Депонента об изменениях и дополнениях Условий и/или Тарифов Депозитария путем опубликования изменений и дополнений в Условия (новой редакции Условий) и/или Тарифов на официальном сайте Банка в Интернете: www.vbrr.ru.

Депонент обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Условий (новой редакцией Условий) и/или Тарифов Депозитария не реже одного раза в неделю посещать официальный сайт Банка, либо Банк, его филиалы, представительства, дополнительные офисы.



Датой уведомления Депонента об изменениях и дополнениях Условий (о введение в действие новой редакции Условий) и/или Тарифов считается дата опубликования указанных изменений и дополнений (новой редакции Условий) на официальном сайте Банка.

22.5. Информация о внесении изменений и дополнений в Условия (о введение в действие новой редакции Условий) и/или Тарифы также размещается в письменной форме на специальной доске объявлений в Банке по месту нахождения Банка, его филиалов, представительств, дополнительных офисов.

22.6. В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Условия (с введением в действие новой редакции Условий) и/или Тарифы, он обязан уведомить Депозитарий о несогласии и намерении расторгнуть Депозитарный договор в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями. При этом, если Депонент не согласен с внесением изменений и дополнений в Тарифы Депозитария, осуществление операций, предусмотренных настоящими Условиями при расторжении Депозитарного договора по такому основанию, осуществляется в соответствии с ранее действующими Тарифами Депозитария.

22.7. В случае, если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Депозитарного договора, в порядке, установленном Условиями, Депозитарный договор будет считаться действующим на новых условиях с даты введения в действие изменений и дополнений в Условия (новой редакции Условий) и/или Тарифов Депозитария.

23. Расторжение Депозитарного договора

23.1. Депозитарный договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в порядке и случаях, установленных Условиями. При этом Сторона, желающая расторгнуть Депозитарный договор обязана направить другой Стороне письменное уведомление не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Депозитарного договора.

Уведомление о расторжении Депозитарного договора Депонент может, но не обязан оформить по форме Приложения №1 к настоящим Условиям.

23.2. Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор в случаях:

- реорганизации или ликвидации Банка;
- отзыва и/или аннулирования Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Банка на осуществление депозитарной деятельности или Генеральной лицензии на осуществление банковских операций;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

23.3. Депонент вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке в любое время с соблюдением срока уведомления, указанного в п. 23.1. настоящих Условий. По соглашению с Депозитарием срок расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента может быть сокращен, если урегулирование взаимоотношений сторон в связи с расторжением Депозитарного договора потребует более короткий срок.

23.4. При расторжении депозитарного договора Депонент принимает на себя обязательства списать (перевести) ценные бумаги, находящиеся на его счете депо в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг, либо получить ценные бумаги, хранящиеся в Депозитарии, а Депозитарий – исполнить указанные поручения Депонента.

23.5. Депозитарный договор считается расторгнутым после урегулирования Сторонами всех взаимных обязательств по нему, в том числе выплаты вознаграждения и понесенных расходов в соответствии с Условиями, и закрытия счета депо в Депозитарии в порядке, установленном настоящими Условиями.

23.6. Депонент вправе потребовать у Депозитария копию Уведомления о расторжении Депозитарного договора с отметкой Депозитария о дате расторжения Депозитарного договора.



24. Порядок сверки данных депозитарного учета

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

24.2. Сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту отчетных документов. Отчетные документы при проведении сверки предоставляются не позднее 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Депонента.

24.3. Порядок сверки данных Депозитария и Депонента - номинального держателя осуществляется в порядке, установленном в п.18.1.1.13. настоящих Условий.

25. Порядок заявления претензий по исполненным/неисполненным депозитарным операциям. Разрешение споров.

25.1. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Депозитарием поручения, Депонент вправе предъявить Депозитарию претензию.

25.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.

25.3. Претензия принимается Депозитарием в течение 10 рабочих дней после получения Депонентом соответствующего отчета об исполнении поручения Депонента либо отказа в исполнении поручения.

25.4. В претензии должно быть указано:

- наименование (фамилия, имя, отчество), дополнительно может быть указан номер счета депо Депонента (заявителя);
- место нахождения (адрес) Депонента (заявителя);
- подпись Депонента (заявителя);
- требования Депонента (заявителя);
- обстоятельства, на которых основываются требования Депонента (заявителя), доказательства, подтверждающие требования;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет (в случае, если претензия подлежит денежной оценке).

25.5. К претензии должны быть приложены документы, сведения, необходимые для урегулирования спора, заверенные уполномоченным лицом Депонента (заявителя). В случае, если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

25.6. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается уполномоченному сотруднику Банка под роспись.

25.7. Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня ее получения Банком, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен федеральным законом. За это время Депозитарий готовит письменный ответ на претензию Депонента (заявителя), подписываемый уполномоченным лицом Банка. Срок рассмотрения претензии может быть продлен Депозитарием, если для надлежащего рассмотрения претензии требуется направление запросов третьим лицам. О продлении срока рассмотрения претензии Депонента (заявителя) Депозитарий письменно уведомляет его.

25.8. Ответ на претензию и/или уведомление о продлении срока рассмотрения претензии направляется Депозитарием с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления Депоненту (заявителю), либо вручается заявителю под роспись.

25.9. Стороны соглашаются, что будут прилагать все усилия для урегулирования споров в процессе переговоров.



25.10. В случае, если спор не урегулирован путем переговоров, он передается на рассмотрение в соответствующий суд. При этом, если Депонентом (заявителем) является юридическое лицо или физическое лицо – индивидуальный предприниматель, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора в соответствии с настоящим разделом. Если Депонентом (заявителем) является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, споры передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.

26. Порядок взаиморасчетов

26.1. Депонент выплачивает Депозитарию вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами Депозитария, утвержденными в Банке (Приложение № 4 к настоящим Условиям).

26.2. Тарифы Депозитария могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке и введены в действие в соответствии с разделом 22 настоящих Условий.

26.3. Сумма вознаграждения Депозитария рассчитывается за период с 1-го числа по последнее число отчетного (расчетного) месяца включительно и может быть передана Депоненту в форме счета не позднее 20-го числа либо первого рабочего дня после 20-го числа, если 20-е число является выходным и/или праздничным днем, месяца, следующего за отчетным (расчетным).

26.4. Счет передается Депоненту в сроки, установленные п. 26.3. с использованием средств почтовой связи заказным письмом на почтовый адрес, указанный Депонентом в Анкете клиента. Одновременно Депозитарий направляет копию выставленного счета с использованием средств факсимильной связи на номер (при наличии такового), указанный Депонентом в Анкете клиента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении почтового адреса, номера факса.

Депонент обязан оплатить счет в срок не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным (расчетным).

26.5. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты соответствующих расходов, произведенных Депозитарием для выполнения поручений Депонента. Счет передается Депоненту не позднее 20-ти рабочих дней с момента оплаты расходов Депозитарием способом, аналогично установленному в п.26.4. настоящих Условий. Депонент несет ответственность за своевременно уведомление Депозитария об изменении почтового адреса, номера факса.

Депонент обязан оплатить счет не позднее 45-ти календарных дней с момента выставления счета Депозитарием.

26.6. Оплата услуг Депонентов - физических лиц также может производиться при обращении в Депозитарий путем внесения наличных средств в кассу Банка.

26.7. В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента, а также по инициативе Депозитария за нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, неоплаты или несвоевременной оплаты Депонентом услуг Депозитария, или по другим причинам, независящим от Депозитария, все расходы, связанные с исполнением депозитарных операций, предусмотренных Условиями при расторжении Депозитарного договора, оплачиваются Депонентом.

26.8. Депонент предоставляет Депозитарию, как Банку, право списывать в безакцептном порядке суммы комиссий (вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами Депозитария) и возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента с банковских счетов Депонента, открытых в Банке, в случаях,



предусмотренных соответствующим договором банковского счета (дополнительным соглашением к нему или распоряжением Депонента, как клиента Банка по договору(ам) банковского счета). Данное условие Депозитарного договора также является распоряжением Банку, как стороне договора(ов) банковского счета, осуществлять безакцептное списание указанных сумм с банковского(их) счета(ов) без дополнительного оформления Депонентом, как стороной договора(ов) банковского счета, распоряжения по договору(ам) банковского счета.

Списание суммы вознаграждения за оказанные услуги Депоненту производится в срок не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным (расчетным).

Списание сумм возмещения фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента производится в срок не позднее 45 календарных дней с момента факта оплаты соответствующих расходов, произведенных Депозитарием для выполнения поручений Депонента

27. Меры безопасности и защиты информации

27.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам, в Банке предусмотрен определенный комплекс мероприятий по обеспечению целостности данных в электронном виде и на бумажных носителях.

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

27.3. Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуациях.

28. Форс-мажор

28.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Депозитарному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли не предвидеть не предотвратить.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, действия органов власти и управления, делающие невозможными исполнение сторонами Договора в порядке предусмотренном настоящими Условиями и действующим законодательством.

28.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Депозитарному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

28.3. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы и предоставления документов, подтверждающих их возникновение, лежит на Стороне, которая ссылается на их наступление и/или действие.

28.4. Стороны обязуются незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней, извещать друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, масштабе, характере, а также прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших исполнению Сторонами своих обязательств по Депозитарному договору. В случае не извещения или несвоевременного извещения о наступлении/прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства.

28.5. Стороны обязуются по прошествии обстоятельств непреодолимой силы принять все меры для ликвидации последствий и уменьшении причиненного ущерба.



29. Депозитарная тайна

29.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность информации - тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонента.

29.2. Сведения, составляющие депозитарную тайну:

- депозитарные операции Депонента;
- состояние счета Депонента;
- сведения о фактах и содержании заключенных Депозитарием договоров и соглашений;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и его участников;
- иные сведения о производимых операциях по счетам депо и Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

29.3. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. В иных случаях предоставление таких сведений возможно только в соответствии с действующим законодательством.

29.4. Сведения, не составляющие депозитарную тайну:

- документы, описывающие условия осуществления депозитарной деятельности Банка;
- перечень ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
- тарифы Депозитария;
- статистические и отчетные сведения о суммарном количестве счетов депо, видов счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе депозитарных операций за определенный период времени;
- перечень депозитариев-корреспондентов;
- иные сведения о депозитарной деятельности Банка, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах и соглашениях.

29.5. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.