



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»

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

1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги (далее по тексту Облигации) на рынке ГКО-ОФЗ при выполнении Депозитарием функции субдепозитария Дилера на рынке ГКО-ОФЗ по Договору с Банком России.

Услуги на рынке ГКО-ОФЗ оказываются по следующим Облигациям:

1. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО).
2. Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК).
3. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).
4. Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД).
5. Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД).

2. Депозитарный учет Облигаций, в том числе учет залоговых обременений прав на Облигации, осуществляется Депозитарием в соответствии с Условиями, нормативными актами, регулирующими порядок и условия выпуска и обращения Облигаций, с учетом последующих изменений и дополнений к ним (далее – Положения).

2.1. Для совершения сделок купли-продажи Облигаций Депоненту за его счет и по его поручению на счете депо происходит открытие следующих разделов (далее – Разделы):

2.1.1. «основной» – раздел счета депо, в отношении которого не устанавливается ограничений на осуществление переводов Облигаций;

2.1.2. «блокировано для торгов на ММВБ*» – раздел счета депо, предназначенный для учета ограничений прав на ценные бумаги, которые могут быть отчуждены во время торгов на ММВБ.

3. Депонент уполномочивает Депозитарий при исполнении последним поручения Депонента на совершение операций с Облигациями самостоятельно осуществлять перевод Облигаций с основного раздела счета на раздел «блокировано для торгов на ММВБ*» счета депо Депонента до начала торговой сессии, в том числе при погашении Облигаций.

**)ММВБ – Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (далее ММВБ)*



Облигации резервируются на разделе «блокировано для торгов на ММВБ» для обеспечения заявок на продажу Облигаций, подаваемых за счет и по поручению Депонента.

4. На счете депо Депонента могут быть открыты разделы «блокировано» для учета залоговых обременений прав на Облигации, а также реализации заложенных бумаг, предусмотренные Положением Банка России от 04.08.2003г. №236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг».

Оператором разделов «блокировано» для учета залоговых обременений прав на Облигации, а также для реализации заложенных бумаг при проведении операций в соответствии с Положением Банка России от 04.08.2003г. №236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» назначается Банк России. Перевод Облигаций с указанных разделов «блокировано» на другие разделы счета «депо» Депонента осуществляется только на основании поручений «депо», составленных оператором этих разделов – Банком России.

Депонент согласен на предоставление Депозитарием Некоммерческому партнерству «Национальный Депозитарный Центр» полномочий на проведение действий по разделам «блокировано» счета депо Депонента для учета залоговых обременений прав на Облигации, а также для реализации заложенных ценных бумаг, допустимых в соответствии с Положениями.

5. Депозитарий предоставляет отчеты об операциях по счету депо Депонента, связанные с переводом Облигаций со счета депо Депонента в Депозитории на его счет депо в субдепозитории другого Дилера, не позднее трех дней после совершения соответствующей операции.

Депозитарий обязан предоставлять отчетность об остатках и движении Облигаций по счету «депо» в доверительном управлении управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, находящемуся в Депозитории, специализированному депозитарию по его запросам.

При этом, все отчетные документы, предоставляемые Депоненту скрепляются подписью уполномоченного лица Депозитария.

6. Депонент обязан представить:

- доверенность на имя организации, выполняющей функции Торговой системы, на составление и подписание последней поручений «депо» к его счету депо по результатам торговой сессии (в том числе при погашении Облигаций) или аукциона;

- доверенность на получение Депозитарием сумм купонного дохода и сумм от погашения по принадлежащим Депоненту Облигациям.

Указанная доверенность выдается на все виды Облигаций, перечисленные в п.1. и предоставляется Депонентом в течение 2-х дней с момента открытия счета «депо» Депонента в Депозитории и/или предоставления Заявления Депонента по форме, входящей в состав Приложения №5.

Депонент обязан в течение 2-х рабочих дней с момента прекращения договора с Депозитарием предоставить последнему информацию о прекращении действия доверенности, выданной Депозитарию в соответствии с настоящим пунктом.

В случаях отказа от предоставленных Депонентом Депозитарию полномочий по получению сумм купонного дохода, погашения (погашения части номинальной стоимости) Облигаций Депозитарий направляет Депоненту извещение об отказе в указанных полномочиях не позднее следующего рабочего дня с момента отказа.

В случае направления Депонентом в территориальное учреждение Банка России извещения об отзыве доверенности, выданной Депозитарию, последний уведомляет Депозитарий о лишении его полномочий в получении сумм погашения (погашения части



номинальной стоимости) и сумм купонного дохода по Облигациям течение 2 календарных дней с момента направления извещения.

В случае закрытия Депозитарием счета депо Депоненту или прекращения оказания услуг Депоненту на рынке ГКО-ОФЗ, вышеуказанная доверенность должна быть отозвана.

7. Депонент согласен на передачу о нем конфиденциальной информации, в объеме и порядке, определенных в Положениях, в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций, а также в Национальную Фондовую Ассоциацию, членом которой является Депозитарий, при рассмотрении жалоб Депонентов, обслуживаемых Депозитарием.

Депонент согласен на передачу Депозитарием Некоммерческому партнерству «Национальный Депозитарный Центр» информации о Депоненте в объеме, установленном в договоре между Некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» и Депозитарием.

Депонент – доверительный управляющий Пенсионного фонда Российской Федерации согласен с тем, что Депозитарий предоставляет отчетность об остатках и движении Облигаций по счету «депо» в доверительном управлении управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, находящегося в Депозитарии, специализированному депозитарию по его запросам.

8. Депонент обязан дать поручение на закрытие разделов своего счета депо в Депозитарий, в случае получения Депонентом статуса Дилера, а также в случае прекращения оказания услуг Депоненту на рынке ГКО-ОФЗ по инициативе Депозитария или отказа Депонента от услуг Депозитария.

9. Депозитарий обязуется направить Депоненту уведомление о прекращении действия Договора с Банком России о выполнении функций субдепозитария Дилера в течение 3-х дней с момента получения соответствующего уведомления от Банка России.

Депонент обязуется, по получении указанного уведомления, а также в случае прекращения оказания услуг по инициативе Депозитария, при наличии у него на счете депо Облигаций, в течение 3-х рабочих дней заключить депозитарный договор с субдепозитарием другого Дилера, а также открыть в субдепозитарии этого Дилера счет депо на свое имя.

При этом Депонент принимает на себя обязательства осуществить перевод ценных бумаг, находящихся на его счете депо, а Депозитарий принимает на себя обязательства по исполнению поручений Депонента на перевод ценных бумаг, находящихся на его счете депо, до момента прекращения действия Договора Депозитария с Банком России.

10. После прекращения действия Договора с Банком России о выполнении функций субдепозитария Дилера, денежные средства от погашения и выплат купонных доходов по облигациям, принадлежащим Депоненту, Банком России в Депозитарий не переводятся. Депонент представляет письменное заявление на блокировку от погашения и выплат купонных доходов по Облигациям, ему принадлежащим.

11. Основанием для предоставления Депоненту услуг на рынке ГКО-ОФЗ является Заявление Депонента по форме, входящей в состав Приложения №5.

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

1. Депозитарий, являющийся Дилером на рынке государственных ценных бумаг (код Дилера МС0054400000), предоставляет депозитарные услуги при совершении Депонентом операций с государственными федеральными ценными бумагами, номинированными в валюте Российской Федерации, при предоставлении Банком России кредитов Депоненту,



обеспеченных залогом ценных бумаг. Функции по хранению сертификатов и/или учету и переходу прав на государственные федеральные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации, осуществляются уполномоченным Банком России депозитарием (далее уполномоченный депозитарий), с которым у Депозитария установлены соответствующие договорные отношения.

2. Для совершения депозитарных операций Депонент – кредитная организация:

2.1. Открывает в Депозитарии на своем счете депо владельца раздел «Блокировано Банком России».

2.2. Уполномочивает Депозитарий осуществить техническую операцию открытия на счете депо Депонента раздел «Блокировано Банком России» в уполномоченном депозитарии.

В случае, если предоставление кредитов Банком России Депоненту осуществляется по нескольким основным счетам, для каждого основного счета Депонента (термин «основной счет» используется в том смысле, как он понимается в нормативных документах Банка России, регулирующих порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг) на его счете депо в Депозитарии/уполномоченном депозитарии может быть открыт отдельный и единственный раздел «Блокировано Банком России».

2.3. Предоставляет Банку России право открывать и присваивать номера следующим разделам на счете депо Депонента в уполномоченном депозитарии:

«Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России» и «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России» (для получения Депонентом ломбардных кредитов), «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России» (для получения Депонентом внутрисдневных кредитов и кредитов овернайт).

2.4. Назначает Банк России оператором следующих разделов: «Блокировано Банком России», «Блокировано в залоге», «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России». Полномочия Банка России на выполнение функций оператора определяются доверенностью по форме, входящей в состав Приложения №5, копия которой предоставляется в Депозитарий одновременно с подписанием Заявления Депонента по форме, входящей в состав Приложения №5. Банк России является оператором разделов «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России» в период времени, не связанный с проведением торгов и осуществлением расчетов.

2.5. Предоставляет Банку России право закрывать разделы счета депо в уполномоченном депозитарии, оператором которых он является.

2.6. Основанием для предоставления Депоненту услуг на рынке государственных федеральных ценных бумаг, номинированными в валюте РФ, при предоставлении Банком России кредитов Депоненту, обеспеченных залогом ценных бумаг, является Заявление Депонента по форме, входящей в состав Приложения №5.



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

1. Взаимоотношения Депонента и Депозитария на рынке государственных именных облигаций Санкт-Петербурга (далее – Облигации СП) осуществляются в соответствии с положениями Условий эмиссии и обращения Облигаций СП и Порядка осуществления операций при размещении, обращении и погашении Облигаций СП или Проспектов эмиссии обслуживаемых Облигаций СП на ЗАО «Санкт-Петербургская валютно-фондовая Биржа».

2. Обслуживание Депонента осуществляется Депозитарием посредством регистрации Депонента в ЗАО «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее Расчетный депозитарий), являющегося Расчетным депозитарием на рынке Облигаций СП.

3. В целях обеспечения исполнения операций Депонента по его счету депо Депонент предоставляет Депозитарию право уполномочить ЗАО «Санкт-Петербургская валютно-фондовая Биржа» представлять в интересах Депонента в Расчетном депозитарии, оформлять и предоставлять в Расчетный депозитарий обязательства Депонента по Облигациям СП, составленные по итогам торговой сессии в соответствии с расчетными документами ЗАО «Санкт-Петербургская валютно-фондовая Биржа».

4. Депонент обязуется предоставить Депозитарию анкету по установленной форме Расчетного депозитария.

5. Депонент обязан своевременно сообщать Депозитарию сведения об изменениях в анкетных данных, об изменениях или дополнения в учредительных документах, а также составе и полномочиях должностных лиц, которые вправе подписывать официальные документы, предоставляемые в Депозитарий.

Внесение изменений в реквизиты Депонента производится в случае:

- предоставления письма Депонента с просьбой изменить старые реквизиты с указанием причины данных изменений;
- предоставления нотариально заверенных документов, подтверждающих факт изменения реквизитов Депонента.

6. Депонент согласен на передачу следующих документов, сведений о Депоненте и информации по его счету депо в Расчетный депозитарий:

- анкеты Депонента по установленной форме Расчетного депозитария;
- документов, подтверждающих факт изменения анкетных данных Депонента;
- ежедневных отчетов о состоянии счета Депонента;
- ежемесячных отчетов о количестве облигаций, учитываемых на счете депо Депонента на последний день отчетного периода.

7. Основанием для предоставления Депоненту услуг на рынке государственных именных облигаций Санкт-Петербурга является Заявление Депонента по форме, входящей в состав Приложения №5.



В Депозитарий ОАО «ВБРР»
от _____

счет депо № _____

Заявление на предоставление услуг.

Просим Вас предоставлять нам услуги:

- по выполнению Депозитарием ОАО «ВБРР» функции субдепозитария Дилера на рынке ГКО-ОФЗ по Договору с Банком России;
- по выполнению Депозитарием ОАО «ВБРР» функций Дилера на рынке государственных федеральных ценных бумаг, номинированным в валюте Российской Федерации, при предоставлении Банком России кредитов Депоненту, обеспеченных залогом ценных бумаг;
- по оказанию Депозитарием ОАО «ВБРР» услуг на рынке государственных именных облигаций Санкт-Петербурга.

_____ Дата
_____ Подпись



К Заявлению на выполнение Депозитарием ОАО «ВБРР» функций
субдепозитария Дилера на рынке ГКО-ОФЗ по Договору с Банком России

ДОВЕРЕННОСТЬ

«__» _____ 20__ г.

(дата совершения доверенности)

_____ (место совершения доверенности)

ИНН – для юридических лиц _____

ОГРН – для юридических лиц _____

Номер счета депо Инвестора _____
(только для инвесторов управляющих компаний НПФ и ПИФ)

Инвестор: _____
(полное наименование инвестора – юридического лица; или паспортные данные инвестора – физического лица (Ф.И.О., адрес, паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

в лице _____,
(для инвестора – юридического лица)
действующего на основании _____
(для инвестора – юридического лица)

доверяет _____
(полное наименование организации, выполняющей функции Дилера)

(далее Дилер), совершать от имени Инвестора следующие действия:

1. Получать суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Инвестору Облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Инвестора.

2. Получать суммы купонного дохода по принадлежащим Инвестору облигациям федеральных займов, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Инвестора.

3. Дилер имеет право совершать все необходимые действия для выполнения поручений, указанных в п.п. 1 и 2 настоящей доверенности.

Доверенность выдана _____
(указывается срок, на который выдана доверенность, определяемый периодом времени или календарной датой)

(подпись доверителя)

МП