



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

**К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»
для Депонентов юридических лиц**

Депозитарий и Депонент при совместном упоминании далее именуемые «Стороны» установили:

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,



коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

7. В целях проведения антикоррупционных проверок Депонент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Банка «ВБРР» (АО) предоставить Банку «ВБРР» (АО) информацию о цепочке собственников Депонента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме, указанной в настоящем Приложении с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Депонент включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Депонента обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Банку «ВБРР» (АО).

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом клиента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Банка «ВБРР» (АО) путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Банком «ВБРР» (АО) почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Допускается предоставление Информации нарочно под роспись о передаче и получении уполномоченных лиц.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК Российской Федерации.

8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11. В случае отказа Депонента от предоставления Информации, согласно п.7, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Банк «ВБРР» (АО) вправе потребовать расторжения Договора в установленном законом порядке.



12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме, входящей в состав настоящего Приложения) Банк «ВБРР» (АО) направляет повторный запрос о предоставлении в соответствии с п. 7 настоящего Приложения дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Депонентом Банк «ВБРР» (АО) вправе потребовать расторжения Договора в установленном законом порядке.

13. В случае если Депонент ранее предоставлял Информацию в Банк в рамках иных договоров, заключенных между Сторонами, повторное предоставление аналогичной Информации не требуется.



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

Наименование Депонента _____
ИНН _____
ОГРН _____
КОД ОКВЭД _____
ФИО руководителя _____
Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

**Информация о цепочке собственников Депонент, включая бенефициаров (в том числе конечных)
(ФИО, паспортные данные, ИНН)**

| № п/п | ИНН | ОГРН | Наименование организации/ФИО, дата рождения (для физических лиц) | Процент их участия | Адрес регистрации | Серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). (для физических лиц) | Руководитель/участник/акционер/бенефициарный владелец. | Информация о подтверждающих документах |
|----------|-----|------|--|--------------------|-------------------|---|--|--|
| 1 | | | Собственник КЛИЕНТА (Собственник первого уровня) | | | | | |
| 1.1. | | | Собственник Собственника первого уровня (Собственник второго уровня) | | | | | |
| 1.1.1. | | | Собственник Собственника второго уровня (Собственник третьего уровня) | | | | | |
| 1.2. | | | Собственник Собственника первого уровня (Собственник второго уровня) | | | | | |
| 1.2.1. | | | Собственник Собственника второго уровня (Собственник третьего уровня) | | | | | |
| 1.2.1.1. | | | Собственник Собственника третьего уровня (Собственник четвертого уровня) | | | | | |
| 2 | | | Собственник КЛИЕНТА (Собственник первого уровня) | | | | | |
| | | | и т.д. до конечного бенефициара т.д. | | | | | |
| 2.1. | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что:

- ✓ лица, упомянутые в настоящем Документе, предварительно уведомлены о передаче в обработку Акционерному обществу «Всероссийский банк развития регионов» (место нахождения: 129594, г. Москва, Суэцкий вал, д. 65, корп.1), их персональных данных;
- ✓ согласия о передаче на обработку Банку «ВБРР»(АО) персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», и будут предоставлены Банку «ВБРР»(АО) в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае направления соответствующего запроса. Указанные согласия на обработку персональных данных содержат:
 - цель обработки: заключение и исполнение Депозитарного договора;



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

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), дата рождения, должность и место работы;
 - перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;
 - срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исполнения договора;
 - способ отзыва согласия: направление лицом, упомянутым в настоящем Документе в адрес Депонента соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Депонента.
- ✓ в случае отзыва одного или нескольких Согласий обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в Банк «ВБРР» (АО) в письменном виде.

в случае привлечения Банка «ВБРР» (АО) к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального Закона 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было мною гарантировано, либо возложения на Банк «ВБРР» (АО) расходов в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было гарантировано Клиентом, последний компенсирует Банку суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

Примечание:

1, 2 и т.д. – собственники Депонента (собственники первого уровня);

2.1., 2.2. и т.д. – собственники организации 2 (собственники второго уровня)

и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника.

Информация о лицах, в чьих интересах осуществляется номинальное держание, в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит раскрытию.

Генеральный директор _____

Подпись

_____ /

ФИО

М.П.