



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.



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

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 к настоящему Приложению 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 контрагента) 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 РФ.

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 Банку «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 Приложения № 6) Банку «ВБРР» (АО) направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 7 дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Депонентом Банку «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 Контрагента/Контрагента _____
ИНН _____
ОГРН _____
КОД ОКВЭД _____
ФИО руководителя _____
Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

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

| № п/п | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) | Руководитель /участник/акционер/бенефициар | 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. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Примечание:

1, 2 и т.д. – собственники (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 РФ не подлежит раскрытию.