

Редакция введена в действие с «13» марта 2021 г.
утверждена Приказом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
№ 5-63/23 от «04» марта 2021 г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммерческого банка «Ренессанс Кредит»
(Общество с ограниченной ответственностью)

(редакция 3)

№ 9-8/21 от «13» марта 2021г.

Москва,
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
2.1.	Назначение документа	6
2.2.	Сведения о Депозитарии Банка	7
2.3.	Объекты Депозитарной деятельности	8
2.4.	Депозитарные услуги	8
2.5.	Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с Депозитарной деятельностью	8
2.6.	Прием ценных бумаг на обслуживание и снятие с обслуживания ценных бумаг	9
2.7.	Обеспечение конфиденциальности информации	11
2.8.	Депозитарный договор	12
2.9.	Права и обязанности сторон	15
2.10.	Ответственность Депозитария и Депонента	19
2.11.	Разрешение споров	20
РАЗДЕЛ 3.	УЧЕТНАЯ СИСТЕМА ДЕПОЗИТАРИЯ	20
3.1.	Способы учета ценных бумаг	20
3.2.	Организация учета ценных бумаг	20
3.3.	Виды счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	21
3.4.	Разделы Счета депо	22
РАЗДЕЛ 4.	ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	23
4.1.	Виды депозитарных операций	23
4.2.	Основания для исполнения депозитарных операций	24
4.3.	Порядок приема/передачи документов (Поручений)	24
4.4.	Исправительные записи по Счету депо	27
4.5.	Отмена поручения	28
4.6.	Порядок ведения и открытия счета неустановленных лиц	28
РАЗДЕЛ 5.	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	29
5.1.	Административные операции	29
5.1.1.	Открытие Счета депо	29
5.1.2.	Закрытие Счета депо	30
5.1.3.	Открытие раздела Счета депо	31
5.1.4.	Закрытие раздела Счета депо	32
5.1.5.	Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах	32
5.1.6.	Назначение/прекращение полномочий Уполномоченного представителя Депонента	33
5.2.	Инвентарные операции	34
5.2.1.	Зачисление ценных бумаг на Счета депо и иные Пассивные и Активные счета	34
5.2.2.	Списание ценных бумаг со Счетов депо и иных Пассивных и Активных счетов	35
5.2.3.	Перевод ценных бумаг	35
5.2.4.	Перемещение ценных бумаг	36
5.2.5.	Постоянное Депозитарное поручение (на совершение Депозитарных операций во исполнение торговых операций)	37
5.2.6.	Порядок проведения операций по торговым Счетам депо, открытым в рамках Договоров, заключенных Депонентом с Банком на основании Регламента о Брокерском обслуживании	38
5.3.	Комплексные операции	40
5.3.1.	Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами	40
5.3.2.	Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами	41
5.3.3.	Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	42
5.4.	Глобальные операции	43
5.4.1.	Конвертация ценных бумаг	43
5.4.2.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	44
5.4.3.	Распределение дополнительных выпусков ценных бумаг	44
5.4.4.	Дробление или консолидация ценных бумаг	45
5.4.5.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	45
5.4.6.	Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	46
5.4.7.	Иные глобальные операции	47
5.5.	Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	47
5.6.	Информационные операции	49
5.6.1.	Формирование Выписки по счету депо Депонента	49
5.7.2.	Формирование Отчета о совершении депозитарных операций по Счету депо Депонента	50
5.8.3.	Формирование информации о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя	51
РАЗДЕЛ 6.	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И В ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	51
6.1.	Формирование Депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	51
6.2.	Порядок уведомления Депонентов о Корпоративных действиях	51
6.3.	Порядок участия Депонентов в Корпоративных действиях	52
6.4.	Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам	54
РАЗДЕЛ 7.	ПОРЯДОК СВЕРКИ ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА И УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ	56
РАЗДЕЛ 8.	ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ЖАЛОБ ДЕПОНЕНТОВ (ДАЛЕЕ - ОБРАЩЕНИЕ)	57
РАЗДЕЛ 9.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	58
РАЗДЕЛ 10.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	58
РАЗДЕЛ 11.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	58
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список документов для заключения Депозитарного договора		
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты		
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты		

Раздел 1. Термины и определения

В Условиях осуществления депозитарной деятельности Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) используются следующие термины и определения:

Авторизационные данные – самостоятельно созданные Депонентом (клиентом) Логин и Пароль, а также Код подтверждения или самостоятельно созданный Депонентом короткий код доступа, состоящий из 4 (Четырех) цифр (Короткий код доступа), отпечаток пальца или распознавание лица (для устройств, имеющих сканер отпечатка пальца и сканер лица, соответственно), используемые Банком для Аутентификации Депонента (клиента) при входе в Мобильный банк в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).

Активный счет - счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Мест их хранения;

Аутентификация Клиента – процедура удостоверения личности и правомочности Клиента на основе Временного логина, Временного пароля и Кода подтверждения, присланного Депоненту Банком на Мобильное устройство; на основе Авторизационных данных при дальнейших входах в Мобильный банк (далее — данные для Аутентификации Клиента).

Банк - Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью);

Владелец - физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Внешняя учетная система - Реестродержатель, в котором на имя Банка открыт счет номинального держателя, Депозитарий места хранения, в том числе Центральный депозитарий, или международная депозитарно-клиринговая организация, депонентом (клиентом) которого является Банк;

Внутренний регламент - внутренний документ Банка, утвержденный в установленном в Банке порядке, регламентирующий процессы и процедуры осуществления Депозитарной деятельности;

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ИИС) – договор, устанавливающий и регулирующий отношения при обслуживании Индивидуального Инвестиционного счета, заключаемый между Брокером и Клиентом в соответствии с Регламентом о Брокерском обслуживании, Правилами ДБО, Тарифами, являющимися его неотъемлемой частью;

Договор о брокерском обслуживании (далее - Брокерский договор) - договор, заключенный между Банком и клиентом, устанавливающий и регулирующий отношения при брокерском обслуживании Банком клиента;

Действующее законодательство Российской Федерации – законодательство Российской Федерации (далее – РФ), указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, а также иные действующие на территории РФ нормативные правовые акты, включая нормативные документы Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России);

Дата фиксации - дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право участвовать в Корпоративном действии, в том числе в общем собрании владельцев ценных бумаг;

Депозитарий - Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), осуществляющий депозитарную деятельность и оказывающий сопутствующие услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных

бумаг на осуществление Депозитарной деятельности. Функции Депозитария выполняет структурное подразделение Банка - Отдел депозитарной деятельности;

Депозитарная деятельность - оказание Депозитарием услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги;

Депозитарный договор (Договор) - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности;

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

Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора;

Депозитарная операция - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по Счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению Инициатора депозитарной операции информации по Счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру;

Договор о Дистанционном банковском обслуживании (далее также – **Договор ДБО**) – заключаемый между Банком и клиентом в порядке, предусмотренном Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) договор о дистанционном банковском обслуживании;

Индивидуальный инвестиционный счет (далее – **счет ИИС**) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации. Счет ИИС открывается и ведется брокером на основании отдельного Договора ИИС;

Инициатор Депозитарной операции (Инициатор) - Депонент, Эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также Клиринговая организация;

Инфраструктурная организация - Депозитарий места хранения, Депонентом которого является Депозитарий; Реестродержатель, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг; иностранная организация - в случае учета/хранения ценных бумаг в иностранной организации;

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке Банком России;

Код подтверждения - уникальная последовательность цифровых символов, высылаемая в смс-сообщении на Мобильное устройство Депонента или в Push-сообщении на Мобильное устройство Депонента, единоразово используемая Депонентом для подтверждения фактов формирования Депонентом Электронной подписи, составления и подписания Поручения и иных Электронных документов Депонентом, для подтверждения подлинности, неизменности и целостности Поручения и иных Электронных документов, соответственно;

Корпоративные действия - совершаемые Эмитентами ценных бумаг и (или) владельцами ценных бумаг и (или) иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала Эмитента, его

финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам;

Место хранения - Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

Мобильное устройство - электронное устройство клиента (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и/или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

Мобильный банк – канал дистанционного обслуживания, обеспечивающий обслуживание Клиента через сеть Интернет с использованием электронного приложения, установленного на принадлежащее Клиенту Мобильное устройство в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).

Операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, единый для всех Депонентов, в течение, которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату;

Пассивный счет депо - Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг;

Поручение - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

Правила ДБО - Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора. Правила ДБО размещены на официальном сайте в сети Интернет;

Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Регламент о Брокерском обслуживании - «Регламент о Брокерском обслуживании Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)», определяет условия и порядок осуществления КБ «Ренессанс Кредит» ООО брокерской деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, порядок и условия осуществления деятельности по совершению сделок покупки и продажи иностранной валюты, а также порядок заключения, изменения и расторжения Договора о брокерском обслуживании и Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

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

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

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытый на имя Банка;

Торговые операции - совершение Банком на основании Брокерского договора с клиентом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключение Банком контрактов в интересах и по поручению клиента в ТС;

Торговая система (далее также – ТС) - ПАО Московская Биржа;

Уполномоченный представитель Депонента (далее также – **Уполномоченный представитель**) - лицо, которое в силу закона и(или) доверенности имеет право подписывать

Поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Депозитарным договором;

Условия – настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности Коммерческого Банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)», разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке и являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора;

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

Электронная подпись - простая электронная подпись, которая в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, посредством Авторизационных данных, используемых при входе в Мобильный банк; или посредством Авторизационных данных, используемых при входе в Мобильный банк, а также Кода подтверждения удостоверяет факты формирования Электронной подписи Депонента, составления и подписания Поручения Депонентом, подлинности, неизменности и целостности Поручения, его обязательных реквизитов и иные условия.

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не отраженные в данном разделе, применяются в значениях, установленных в соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и внутренних документах Банка.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Назначение документа

2.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности Коммерческого Банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Условия) разработаны и утверждены в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России, иных документов.

2.1.2. Условия содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по Поручению Депонента на основании Депозитарного договора, порядок и условия осуществления этих операций, общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента.

2.1.3. Неотъемлемой частью Условий являются приложения типовых форм документов, используемых Депозитарием в работе.

2.1.4. Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Действующая редакция Условий размещена на странице Депозитария на сайте в сети Интернет www.rencredit.ru (далее – сайт Банка).

2.1.5. Депозитарий соблюдает законодательство Российской Федерации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

2.1.6. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в настоящие Условия и приложения к ним.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Условия, Депозитарий обязан уведомить об этом Депонентов в срок, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений и (или) дополнений в силу, за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в силу обусловлен нормативными актами Российской Федерации.

Депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе направить Депоненту предложение (оферту) о внесении изменений в Условия. В оферте может быть предусмотрено, что совершение Депонентом указанных в предложении действий, а также неполучение Депозитарием отказа от Депонента в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации считается акцептом.

Уведомление Депонентов о внесении изменений и (или) дополнений в Условия осуществляется путем раскрытия информации об изменении и (или) дополнении Условий и о дате их вступления в силу на сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение вышеуказанной информации лежит на Депоненте. Депонент вправе согласиться с предложением Банка или отказаться от него указанным в нем способом.

Любые изменения и (или) дополнения в Условия с момента вступления их в силу распространяются на всех Депонентов, в том числе на Депонентов, которые заключили Договор ранее даты вступления в силу таких изменений и (или) дополнений в Условия, если прямо не предусмотрено иное.

2.2. Сведения о Депозитарии Банка

2.2.1. *Полное фирменное наименование:* Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)

Краткое наименование: КБ «Ренессанс Кредит» ООО

Местонахождение (юридический и почтовый адрес): 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14.

Фактическое местонахождение Депозитария: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корпус А.

Телефон: +7 (495) 783 46 00

Адрес электронной почты: depo@rencredit.ru

2.2.2. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 года, выданной Банком России без ограничения срока действия.

2.2.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.4. Банк совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. на осуществление брокерской деятельности, выданная Банком России без ограничения срока действия;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-10971-010000, от 29 января 2008 г. на осуществление дилерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия;

2.3. Объекты Депозитарной деятельности

2.3.1. На Счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные (выданные) российскими эмитентами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.4. Депозитарные услуги

2.4.1. В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий, на основании заключаемых Депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:

- открытие и ведение Счетов депо;
- учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги;
- фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);
- фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий Эмитентов с отражением операций по Счетам депо Депонентов и информирование Депонентов об этих действиях;
- услуги, содействующие реализации Депонентами прав по ценным бумагам, включая получение на счет Депозитария и последующее перечисление Депоненту дивидендов и иных выплат по ценным бумагам.

2.5. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с Депозитарной деятельностью

2.5.1. Депозитарий отвечает перед Депонентами за действия третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента (в частности, при указании в Поручении на зачисление ценных бумаг в поле «Место хранения»). Давая данное указание, Депонент соглашается с правилами, процедурами регламентом (условиями) осуществления операций данного Места хранения.

2.5.2. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становится депонентом другого депозитария). Регулирование междепозитарных корреспондентских отношений осуществляется в соответствии с соответствующими договорами и Действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.3. Депозитария открыты счета номинального держателя (в том числе торговый Счет депо) в Центральном депозитарии. Взаимоотношения между Депозитарием и Центральным депозитарием регулируются договором о междепозитарных отношениях и Действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.4. Депозитарий для учета иностранных инструментов может, на основании

соответствующих договоров, открывать счета в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги. Проведение операций в иностранной организации осуществляется в соответствии с регламентом (условиями) проведения операций соответствующей организации. Депозитарий не вправе давать Поручение на зачисление ценных бумаг российских Эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на Счет Депозитария, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

2.5.5. Депозитарий осуществляет взаимодействие с Реестродержателем в соответствии с правилами ведения реестра соответствующего держателя реестра и Действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Прием ценных бумаг на обслуживание и снятие с обслуживания ценных бумаг

2.6.1. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции исключительно с ценными бумагами, принятыми Депозитарием на обслуживание.

2.6.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может выступать Депозитарий, Эмитент ценных бумаг (его уполномоченный представитель), Реестродержатель, Центральный депозитарий, Депозитарий места хранения в котором Депозитария открыт Счет Депозитария.

2.6.3. Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием иных документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по Счету Депозитария или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по Счету Депозитария;
- сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные Центральным депозитарием, Депозитарием места хранения, иностранными организациями, в которых Депозитария открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

2.6.4. На основании полученных документов и сведений Депозитарий заполняет анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии.

2.6.5. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронной форме и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана.

2.6.6. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг, которая может быть ранее даты первой Депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей. Ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска ценных бумаг не допускается.

2.6.7. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации.

2.6.8. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитории;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий;
- отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида ценных бумаг;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

2.6.9. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

2.6.10. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитории производится по следующим причинам:

- истечение срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашение;
- принятие регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария;
- аннулирование или приостановление действия лицензии Депозитария.

2.6.11. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

2.6.12. В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий информирует Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного Эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента, путем направления Уведомления способом, указанным в «Анкете-Заявлении»;
- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного Эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого Эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного Эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента всех Депонентов, по

Счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

2.6.13. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг во всех случаях, указанных в пункте 2.6.10. настоящих Условий, осуществляется на основании соответствующих документов и Служебного поручения Депозитария.

2.6.14. Для снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания в анкете выпуска ценных бумаг ставится дата снятия с обслуживания и производится исключение ценных бумаг из списка выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание.

2.7. Обеспечение конфиденциальности информации

2.7.1. Депозитарий рассматривает в качестве конфиденциальной содержащую персональные данные информацию о Депоненте, его Уполномоченных представителях и иных связанных с Депонентом гражданах, а также информацию о Счете депо включая операции по нему. Депозитарий осуществляет сбор, хранение и обработку персональных данных Депонента – физического лица, уполномоченных представителей и иных связанных с Депонентом Депозитария граждан для целей оказания соответствующих услуг в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации, соглашениями с Депонентом или Условиями.

2.7.2. Сведения, указанные в п. 2.7.1. настоящих Условий, могут быть предоставлены только самому Депоненту или Уполномоченному представителю Депонента, а также иным лицам в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.3. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте и об операциях по его Счету депо.

2.7.4. Сведения, указанные в п. 2.7.1. настоящих Условий, могут быть предоставлены:

- Банку России в рамках его полномочий;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- иным лицам в случаях, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.5. Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг Эмитента на указанном Счете депо, может быть предоставлена данному Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

2.7.6. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о предоставлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений, Депозитарий направляет указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

2.7.7. Депонент Депозитария согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем, в том числе информация, содержащаяся в предоставленных Депонентом Депозитарию «Анкете-Заявление», Поручениях, и иных документах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться Эмитенту, Реестродержателю, Депозитарию места хранения, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, фондовой бирже или Клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента Депозитария на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент Депозитария несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных.

2.7.8. В случае разглашения конфиденциальной информации о Счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2.8. Депозитарный договор

2.8.1. Предметом Депозитарного Договора (далее – Договор) является оказание Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, осуществления операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иных услуг, сопутствующих Депозитарной деятельности.

2.8.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора.

2.8.3. Распространение Условий, в том числе опубликование их в сети Интернет на официальном сайте Банка, не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор.

2.8.4. Договор заключается путем присоединения Депонента к настоящим Условиям и считается заключенным с момента открытия Депоненту первого Счета депо.

В целях заключения Договора заинтересованные лица, которые являются Клиентами Банка и ранее заключил с Банком Договор ДБО, должны:

- направить комплект документов согласно Приложению №1 к настоящим Условиям посредством Мобильного банка;
- подписать в порядке, предусмотренном Правилами ДБО, «Анкету-Заявление» и «Договор» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1, форма № 1а). Таким образом Депонент подтверждает, что «Анкета-Заявление» и «Договор» подписаны надлежащим способом в качестве электронного документа. Депонент также соглашается, что «Анкета-Заявление» и «Договор», имеют юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, подписанного

собственноручной подписью Депонента, и является надлежащим доказательством заключения Договора. Подписывая «Анкету Заявление» и «Договор» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1), Депонент также заключает с Банком Брокерский Договор. Подписывая «Анкету Заявление» и «Договор» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1а), Депонент также заключает с Банком Брокерский Договор и Договор ИИС.

Порядок заключения Депозитарного договора через Мобильный банк установлен Правилами ДБО.

При этом для получения первоначального доступа к Мобильному банку Депоненту необходимо заключить с Банком Договор ДБО, самостоятельно совершить действия по установке электронного приложения на Мобильное устройство и пройти иные необходимые процедуры в порядке, предусмотренном Правилами ДБО. При этом Стороны договорились о том, что уникальный номер Мобильного устройства, который Банк получает при установке клиентом на это Мобильное устройство Мобильного банка, позволяет Банку однозначно идентифицировать лицо, пользующееся таким Мобильным устройством как клиента (Депонента) и направлять ему на это Мобильное устройство Push-сообщения, содержащие в том числе информацию конфиденциального характера. В силу особенностей используемого канала связи, устанавливая на Мобильное устройство Мобильный Банк, клиент (Депонент) принимает на себя все риски, связанные с возможным получением третьими лицами доступа к информации и несет все риски, связанные с тем, что в результате этого сведения, имеющие конфиденциальный характер, возможно станут доступна третьим лицам.

В целях заключения Депозитарного договора заинтересованные лица, у которых не заключен Договор ДБО с Банком, а также в случае если заинтересованные лица не намерены заключать с Банком Брокерский договор и Договор ИИС, должны:

- предоставить комплект документов согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям;
- предоставить «Анкету-Заявление» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 2);
- предоставить «Поручение на открытие счета депо» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 3).

2.8.5. Комплект документов согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям предоставляется Депонентом один раз при заключении Договора. При открытии последующих Счетов депо предоставление нового комплекта документов не требуется, при условии, что анкетные данные Депонента не изменились и проведено обновление идентификационных сведений в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

2.8.6. Несмотря на получение документов, необходимых для заключения Договора, Депозитарий вправе отказать любому заинтересованному лицу в заключение Договора без объяснения причин.

2.8.7. Депозитарий блокирует ценные бумаги и иное имущество Депонента, а также приостанавливает операции Депонента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2.8.8. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонента и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента. При заключении Договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

2.8.9. Для каждого Депонента Депозитарий на основании Договора открывает отдельные Счета депо, предназначенные для обособленного учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

2.8.10. Порядок работы Депозитария по оказанию услуг Депоненту, в том числе, порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и(или) права на которые учитываются в Депозитарии, а также иные вопросы взаимодействия Сторон, определяются Условиями.

2.8.11. Условия являются неотъемлемой частью Договора, носят открытый характер и размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rencredit.ru.

2.8.12. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок и может быть расторгнут по соглашению сторон, или по инициативе любой из Сторон в порядке, определенном п. 2.8.13. настоящих Условий.

2.8.13. Депозитарный договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления (заявления) об этом не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если на момент расторжения ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента, не обременены и не блокированы. Если ценные бумаги блокированы, перевод ценных бумаг осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокирования ценных бумаг.

В случае направления Уведомления (Заявления) о расторжении Договора через Мобильный банк указанное Уведомление (Заявление) считается полученным в дату его направления Стороной.

В случае направления Уведомления (Заявления) о расторжении Договора Стороной - отправителем на бумажном носителе: указанное уведомление, направленное почтовым отправлением, считается полученным Стороной-получателем по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Стороной-отправителем.

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депозитарием в Мобильный банк Депонентам, заключившим с Банком Договор ДБО, на электронный адрес Депонента или по адресу регистрации или адресу проживания, указанному в «Анкете-Заявлении», по выбору Депозитария.

Депоненты могут направить заказным письмом с уведомлением нотариально заверенное «Заявление в Депозитарий КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) о расторжении депозитарного договора» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 4) на почтовый адрес Депозитария, указанный в п. 2.2.1. настоящих Условий, или подать данное Заявление через отделение Банка.

Депоненты могут направить в Мобильном банке «Заявление в Депозитарий КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) о расторжении депозитарного договора». (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 4). Направление «Заявления в Депозитарий КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) о расторжении депозитарного договора» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 4) в Мобильном банке возможно, только при нулевых остатках на Счетах депо Депонента.

Договор не может быть расторгнут при наличии остатков на Счете депо Депонента.

При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, аннулирования (приостановления) его лицензии на осуществление депозитарной деятельности, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента или на имя другого номинального держателя ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, несет Депозитарий.

При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации ценных бумаг возмещаются Депонентом. Договор считается расторгнутым, если на дату расторжения Договора все Счета депо Депонента имеют нулевые остатки ценных бумаг и Стороны не имеют неисполненных обязательств по Договору, в противном случае, Договор считается расторгнутым с момента исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

2.8.14. Размер оплаты услуг, оказываемых Депонентам согласно Договору, определяется «Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским

счетах физических лиц» (далее –Тарифы). Порядок оплаты услуг Депозитария, согласно Тарифам, указан в Регламенте о Брокерском обслуживании.

2.9. Права и обязанности сторон

Депонент и Депозитарий обязуются соблюдать требования Действующего законодательства Российской Федерации, правила депозитарной деятельности, установленные нормативно-правовыми актами, а также положения настоящих Условий.

2.9.1. Обязанности Депозитария

2.9.1.1. Депозитарий в сроки, установленные настоящими Условиями, после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов открывает и далее ведет Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому Счету депо.

2.9.1.2. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий учитывает ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию. В этих целях Банк обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарий места хранения, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

2.9.1.3. Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия в Депозитарии каждому Депоненту отдельного Счета депо.

2.9.1.4. Депозитарий не несет ответственности за исполнение обязательств по ценным бумагам, которые принимаются на учет.

2.9.1.5. Депозитарий совершает операции с ценными бумагами Депонентов и осуществляет записи по Счету депо Депонента только по письменному Поручению Депонента, Уполномоченного представителя Депонента, если иное не оговорено настоящими Условиями, а также при наличии документов, являющихся в соответствии с настоящими Условиями и нормативными правовыми актами Российской Федерации основанием для совершения таких записей и операций.

2.9.1.6. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

2.9.1.7. Депозитарий передает Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от Эмитента, Реестродержателя владельцев ценных бумаг, Депозитария места хранения, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

2.9.1.8. Депозитарий оказывает содействие в осуществлении владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке и в случаях, которые указаны в настоящих Условиях.

2.9.1.9. Депозитарий незамедлительно передает Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения Договора при условии оплаты услуг согласно Тарифам путем перерегистрации именных ценных бумаг, на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом, если это не нарушает права третьих лиц, в том числе права залогодержателя. Депозитарий не исполняет перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, в случаях, если данный перевод не возможен на основании условий, предусмотренных в ином договоре заключенным между Депонентом и Банком, или в случае если ценные бумаги находятся в залоге и не получено соответствующее разрешение на перевод ценных бумаг от залогодержателя, а также когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, с условиями выпуска или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

2.9.1.10. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных Депозитарных

операциях в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

2.9.1.11. Депозитарий обеспечивает передачу третьим лицам информации о ценных бумагах на Счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и(или) исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, а также для реализации владельцами прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных Действующем законодательством Российской Федерации. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием третьим лицам без его дополнительного согласия.

2.9.1.12. Депозитарий осуществляет обработку персональных данных Депонента – физического лица, в целях, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент, законный представитель Депонента, представитель Депонента, действующий на основании доверенности, согласен с тем, что обработка/передача персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия. При этом для выполнения указанных мероприятий Депозитарий имеет право привлекать третьих лиц, с которыми у Депозитария заключены соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.

2.9.1.13. В предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации случаях Банк обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

2.9.1.14. Если в соответствии с положениями Действующего законодательства Российской Федерации на Банк возложены обязанности налогового агента, Банк исчисляет, удерживает и уплачивает суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.9.2. Права Депозитария

2.9.2.1. Депозитарий вправе становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов без согласия (Поручения) Депонента.

2.9.2.2. Депозитарий имеет право на поступление на свой счет доходов по ценным бумагам с целью перечисления их Депонентам.

2.9.2.3. Депозитарий имеет право требовать дополнительного документального подтверждения полномочий Инициаторов Депозитарных операций.

2.9.2.4. Депозитарий имеет право не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депонента в случае, если исполнение такого Поручения приводит к нарушению Действующего законодательства Российской Федерации, а также в случаях, определенных настоящими Условиями.

2.9.2.5. С целью обновления сведений, содержащихся в «Анжете-Заявлении» Депонента, Депозитарий вправе запросить у Депонента информацию и(или) документы (их копии), подтверждающие изменение (неизменность) сведений, полученных в результате проведенной ранее идентификации Депонента.

2.9.2.6. Депозитарий имеет право требовать у Депонента предоставления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения Действующего законодательства Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (включая сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества Депонента и целях их расходования, иных документов и сведений), о

несостоятельности (банкротстве) и др.

2.9.2.7. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента Депозитарий вправе вносить изменения в настоящие Условия, известив об этом Депонентов в порядке, определенном в п. 2.1.6. настоящих Условий.

2.9.2.8. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в совершении операции (Поручения):

- по которой не предоставлены документы, требуемые Депозитарием в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая документы и сведения, необходимые для идентификации Депонента, Уполномоченного представителя Депонента, его Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества Депонента и целях их расходования, а также иные документы и сведения;
- в случае возникновения подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;
- в случае если возникают обоснованные основания полагать, что операция не будет проведена/завершена, в связи с применением в отношении Депонента/Эмитента ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями и (или) Действующим законодательством Российской Федерации.

2.9.2.9 Депозитарий не имеет права приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

2.9.2.10 Депозитарий не имеет права определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные Действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

2.9.2.11. Депозитарий не имеет права отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

2.9.2.12. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

2.9.2.13. Депозитарий не имеет права использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Депонента.

2.9.2.14. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента иначе как по письменному Поручению Депонента, или Уполномоченного представителя, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

2.9.2.15. Депозитарий вправе совершать исправительные записи по Счету депо, необходимые для устранения ошибки, в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

2.9.3. Обязанности Депонента

2.9.3.1. При осуществлении Депозитарных операций и сделок с ценными бумагами Депонент обязан соблюдать Действующее законодательство Российской Федерации,

настоящие Условия.

2.9.3.2. Депонент обязан предоставлять по требованию Депозитария документы и информацию для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе об источниках происхождения денежных средств и иного имущества Депонента и целях их расходования.

2.9.3.3. Депонент, Уполномоченный представитель обязаны предоставлять в Депозитарий документы и сведения, необходимые для идентификации Депонента, Уполномоченного представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, открытия Счета депо и совершения Депозитарных операций по Счету депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, а в случае если Действующим законодательством Российской Федерации устанавливаются иные/дополнительные требования к предоставлению документов/сведений, то Депонент, Уполномоченный представитель обязаны предоставлять указанные документы/сведения в порядке, установленном Депозитарием, в том числе путем заполнения дополнительных анкет и форм.

2.9.3.4. Депонент обязан предоставлять в Депозитарий при заключении Договора документы согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям и «Анкете-Заявление».

В случае если в документах, предоставленных при заключении Договора или в сведения, указанные в «Анкете-Заявление», были внесены изменения, Депонент обязан незамедлительно уведомить Депозитарий, в порядке, установленном настоящими Условиями.

До поступления сообщения об указанных выше изменениях все действия, совершенные Депозитарием, на основании имеющихся у него старых данных и документов признаются надлежащим выполнением его обязательств (обязанностей).

2.9.3.5. Депонент обязан незамедлительно сообщать в Депозитарий об утрате документа, удостоверяющего личность, возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание ценных бумаг Депонента.

2.9.3.6. Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

2.9.3.7. В случаях если Депозитарий понес ущерб в связи с нарушением Депонентом мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией, или в связи с ложными заверениями, предоставленными Депонентом Депозитария относительно применимости к Депоненту/иным лицам мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией, Депонент обязан возместить Депозитария указанный ущерб в полном объеме.

2.9.4. Права Депонента

2.9.4.1. Депонент имеет право получать доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по принадлежащим ему ценным бумагам, на которые учитываются в Депозитарии.

2.9.4.2. Депонент имеет право получать информацию о порядке проведения Корпоративных действий и участия в них в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

2.9.4.3. Депонент имеет право участвовать в Корпоративных действиях Эмитента ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

2.10. Ответственность Депозитария и Депонента

2.10.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность записей в системе ведения депозитарного учета ценных бумаг, предоставление правильных данных о записях по Счетам депо, за полноту и правильность записей о проведенных операциях и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных Действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

2.10.2. Депозитарий не отвечает за ущерб, если он наступил вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, технические сбои, неисправности и отказы в оборудовании и программном обеспечении, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки, изменения законодательства и других нормативных правовых актов и другие непредвиденные события и явления, не контролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать.

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Депозитария или Депонента, если только причиной их наступления не явились виновные действия как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны Депозитария или Депоненту для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона принимает все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными форс-мажорными обстоятельствами.

2.10.3. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения Депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы как на действительные: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

2.10.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Уполномоченного представителя Депонента, Эмитента, Реестродержателя, Депозитария места хранения, в случае, если выбор Места хранения ценных бумаг был обусловлен Поручением Депонента.

2.10.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за не проведение или несвоевременное проведение операций по Счету депо, а также за блокирование ценных бумаг Депонента, по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями/бездействиями Депонента, третьих лиц, в том числе Депозитария места хранения.

2.10.6. При осуществлении Депозитарием функции налогового агента Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налогового агента в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

2.10.7. Ответственность за последствия исполнения или невозможность исполнения Депозитарных операций, вызванных не предоставлением или несвоевременным предоставлением документов и сведений, указанных в настоящих Условиях, или предоставлением неправильных или недостоверных сведений, лежит на Депоненте.

2.10.8. Депонент несет ответственность за соответствие своих сделок с ценными бумагами Действующему законодательству Российской Федерации, за недействительность сделок, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.

2.10.9. Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями. В случае неисполнения Депонентом своих обязательств по Договору либо наличия обстоятельств,

очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Депозитарий вправе приостановить исполнение своего встречного обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков.

2.10.10. Депозитарий не несет ответственности:

- за непредставление информации при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если соответствующая информация не была предоставлена Депонентами;
- за достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- за непредставление по запросу Депонента по электронной почте информации о Корпоративных действиях по ценным бумагам по причине непредоставления Депонентом Депозитарию адреса электронной почты, или указания Депонентом некорректного адреса электронной почты;
- за неполучение Депонентом «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и/или «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1) по причине не предоставления Депонентом Депозитарию адреса электронной почты, или указания Депонентом некорректного адреса электронной почты.

2.11. Разрешение споров

2.11.1. Депозитарий и Депонент обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих в ходе взаимодействия в рамках настоящих Условий. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана Депонентом или Уполномоченным представителем Депозитария. Претензия должна содержать изложение требований заявителя, указание суммы претензии и ее расчет, изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, их подтверждающие, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств. К претензии должны прилагаться документы для рассмотрения ее, по существу. Порядок рассмотрения претензий (Обращений) указан в Разделе 8 настоящих Условий.

2.11.2. В случае недостижения согласия по претензии споры рассматриваются в суде в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Учетная система Депозитария

3.1. Способы учета ценных бумаг

3.1.1. В Депозитарии применяется открытый способ учета ценных бумаг.

При **открытом способе учета** ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги (или принадлежности к группе).

3.2. Организация учета ценных бумаг

3.2.1. Учет ценных бумаг осуществляется в штуках.

3.2.2. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет Счета депо и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

3.2.3. Ценные бумаги на Счетах депо, открываемых Депозитарием, учитываются по принципу двойной записи. Количество ценных бумаг, отраженное на Активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на Пассивных счетах депо.

3.2.4. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депо или ином счете, открытым Депозитарием.

3.2.5. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи вносятся по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

3.2.6. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских Эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

3.2.7. Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности путем открытия каждому Депоненту отдельного Счета депо.

3.2.8. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария, и счете неустановленных лиц должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.

3.2.9. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Виды счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

3.3.1. Каждому Депоненту Депозитария открывается отдельный Счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и (или) прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту.

3.3.2. Один Счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия Счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

3.3.3. Количество Счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.

3.3.4. Депозитарий открывает Депоненту Счета депо следующих видов:

- **Счет депо владельца**, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- **Торговый Счет депо владельца**, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому Клиринговой организацией и организациями, указанными в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

3.3.5. Депозитарий также открывает счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- **Счет неустановленных лиц**, предназначенный для учета ценных бумаг, Владелец которых не установлен.

3.3.6. При открытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, ему присваивается уникальный номер.

3.4. Разделы Счета депо

3.4.1. Счет депо или иной счет содержит разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку.

3.4.2. В Депозитарии в рамках Счета депо открываются и ведутся следующие типы разделов Счетов депо:

- **«Основной»** - предназначен для учета ценных бумаг, не обремененных обязательствами или иными ограничениями, которые находятся в свободном обращении. Данный раздел открывается одновременно с открытием Счета депо;
- **«Торговый»** - на котором учитываются ценные бумаги, предназначенные для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, данный раздел открывается при открытии торгового Счета депо;
- **«Блокировано для расчетов»** - предназначен для учета ценных бумаг, заблокированных для осуществления расчетов с контрагентом по Поручению Депонента на списание ценных бумаг (если такая блокировка осуществляется по Счету Депозитария);
- **«Блокировано для списания»** - предназначен для учета ценных бумаг, заблокированных для осуществления расчетов с контрагентом по Поручению Депонента на списание ценных бумаг (если такая блокировка не осуществляется по Счету Депозитария);
- **«ЦБ, обремененные обязательствами по договору залога (номер и дата документа, на основании которого ценные бумаги обременены залогом)»** - предназначен для учета ценных бумаг, переданных в залог и подлежащих блокировке на Счете депо залогодателя. Данный раздел открывается после получения Депозитарием «Залогового поручения» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 11) и оригинала или надлежаще заверенной копии договора залога или договора, на основании которого или вследствие совершения которого возникает залог;
- **«ЦБ, заблокированные по решению судов, правоохранительных и иных уполномоченных органов»** - предназначен для наложения ограничения на ценные бумаги на основании решений уполномоченных государственных органов;
- **«ЦБ, заблокированные для проведения корпоративных действий»** - предназначен для ценных бумаг Депонента, участвующих в Корпоративных действиях, если такая блокировка требуется для исполнения Корпоративного действия;
- **«ЦБ, заблокированные (на основании запроса нотариуса о наследственном деле)»** - предназначен для учета ценных бумаг умершего Депонента до предъявления в Депозитарий документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги к другому(им) лицу(ам) в соответствии с наследственным делом;
- **«Ценные бумаги для распределения депонентам»** - предназначен для учета причитающихся Депоненту ценных бумаг, полученных по результатам проведения Корпоративного действия, в иных случаях, предусмотренных порядками/условиями Депозитария места хранения, в том числе при невозможности зачисления ценных бумаг на другой раздел Счета депо.

Приведенный перечень разделов не является исчерпывающим. В целях оказания Депоненту депозитарных услуг Депозитарий вправе открывать иные разделы, в том числе в

случае, если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

Раздел 4. Депозитарные операции

4.1. Виды депозитарных операций

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

- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие раздела Счета депо;
- закрытие раздела Счета депо;
- внесение и изменение сведений о Депоненте и иных лицах (изменение анкетных данных Депонента);
- назначение/прекращение полномочий Уполномоченного представителя Депонента.

Инвентарные операции – Депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на Счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг к учету (зачисление ценных бумаг);
- снятие с учета ценных бумаг (списание ценных бумаг);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии Счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование Выписки по Счету депо Депонента;
- формирование Отчета о совершенных депозитарных операциях по Счету депо Депонента;
- формирование информации о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя.

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

- фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- распределение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

К депозитарным операциям могут быть отнесены иные операции, если это не противоречит Действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. Основания для исполнения депозитарных операций

4.2.1. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором депозитарной операции и переданное в Депозитарий.

4.2.2. В зависимости от Инициатора депозитарной операции можно выделить следующие виды поручений:

- *клиентские* – Инициатором является Депонент или Уполномоченный представитель Депонента;
- *служебные* – Инициатором являются должностные лица Депозитария, Банка;
- *официальные* – Инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* – Инициатором, как правило, является Эмитент или Реестродержатель по поручению Эмитента.

4.2.3. Депозитарий исполняет только те Поручения, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

4.2.4. К Поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Условиями или требованиями Действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.5. В случаях, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные Поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

4.2.6. Если Поручение государственного органа, Эмитента, Реестродержателя составлено не по форме, установленной Условиями, то на основании таких Поручений Депозитарий может оформить Служебное поручение с целью унификации внутренних документов Депозитария.

4.3. Порядок приема/передачи документов (Поручений)

4.3.1. Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по Московскому времени (далее – мск.) данное время является временем обслуживания Депонентов в Депозитарии.

Операционный день Депозитария начинается в 00 часов 00 минут и оканчивается не позднее 12 часов 00 минут мск. времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по Счетам депо.

По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прием документов согласно п.5.1.2., п.5.5. настоящих Условий осуществляется в отделении Банка, в которое обратились Депонент, наследники Депонента, согласно времени обслуживания Клиентов, в данном отделении Банка.

Направление документов, для заключения Депозитарного договора согласно п. 5.1.1., осуществляется только в Мобильном банке, за исключением «Анкеты–Заявления» и «Договора» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 2), прием которых, осуществляется в отделении Банка, в которое обратился Депонент, наследник Депонента, согласно времени обслуживания Клиентов, в данном отделении Банка.

Прием личных обращений согласно п.8.5. настоящих Условий осуществляется в любом отделении Банка на выбор Депонента.

Депонент имеет право направить на почтовый адрес, указанный в п.2.2.1. настоящих Условий, Поручение и документы, предусмотренные настоящими Условиями. В этом случае подпись Депонента в Поручении и документы должны быть заверены нотариально.

Прием Поручений Депонентов в Мобильном банке осуществляется, в случае если Депозитарием реализована техническая возможность принятия формы документа в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Условиям, в течение каждого рабочего дня.

Прием Поручений и документов от Депонентов в бумажной форме осуществляется в ДО «Москва Павелецкий», который находится по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, в течение каждого рабочего дня с 10 часов 00 минут до 18 часов 30 минут мск.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение Операционного дня депозитарных операций предоставляются Инициаторам поручения на следующий рабочий день одним из способов, указанных в «Анкете-Заявлении», по выбору Депозитария. Депозитарий вправе передавать отчетные документы в электронной форме через Мобильный банк Депонентам, заключившим Договор ДБО с Банком.

В случае изменения времени приема Поручений и иных документов в связи с праздничными днями информация об изменении режима работы размещается на сайте Банка.

4.3.2. Депозитарий принимает к исполнению Поручения, с даты оформления которых прошло не более 30 (тридцать) календарных дней включительно.

4.3.3. Поручение Депонента не принимаются к исполнению на следующих основаниях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или у Депозитария имеются обоснованные сомнения в полномочиях или подлинности подписи Уполномоченного представителя, подписавшего Поручение;
- Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано Поручение;
- количество ценных бумаг, находящихся на Счете депо/разделе счета депо в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- Поручение не соответствует требованиям Условий, нормативно-правовым актам Российской Федерации;
- комплектность, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют предъявляемым Депозитарием требованиям и законодательству Российской Федерации;
- Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Условиями;
- Поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, помимо прочего, неправильно указано наименование Депонента, номер Счета депо, раздел Счета депо, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- Поручение передано в Депозитарий позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента его оформления включительно;

- проведение операции в соответствии с Поручением противоречит Депозитарному договору, Условиям, решению о выпуске, либо другим документам, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, требованиям Действующего законодательства Российской Федерации;
- при наличии у Депозитария оснований полагать, что Депонент не произведет оплату оказанных Депозитарием услуг, а также в случае задолженности Депонента перед Банком по оплате депозитарных услуг, и услуг, оказываемых на основании заключенного Брокерского договора между Депонентом и Банком;
- в Поручении для зачисления на торговый Счет депо указаны ценные бумаги, не допущенные к биржевым торгам;
- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, внутренними нормативными документами Банка и настоящими Условиями.

В случае отказа в принятии Поручения к исполнению, Депозитарий направляет на электронный адрес Депонента, указанный в «Анкете-Заявлении», сообщение с указанием причины отказа. Если в «Анкете-Заявлении» не был указан электронный адрес Депонента, Депозитарий вправе направить отказ в принятии Поручения к исполнению на электронный адрес Депонента, указанный Депонентом в Мобильном Банке. В случае если Депонент не укажет свой электронный адрес в Мобильном банке, Депозитарий вправе не направлять Депоненту отказ в принятии Поручения к исполнению или направить по почте по адресу, указанному в «Анкете-Заявлении».

4.3.4. Прием Поручений и иных документов, переданных Депонентом – физическим лицом, осуществляется в электронной форме с использованием Мобильного банка, при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности. Документы в том числе «Анкета-Заявление», «Договор», Поручения, принимаемые Депозитарием в электронной форме в Мобильном банке, должны быть подписаны Электронной подписью.

При этом Стороны признают, что Поручения и иные Электронные документы могут быть подписаны Депонентом посредством Авторизационных данных, используемых при входе в Мобильный банк, или посредством Авторизационных данных, используемых при входе в Мобильный банк, и Кода подтверждения, которые подтверждают факт формирования Электронной подписи Депонентом. Во всех указанных случаях стороны признают, что сформированная Электронная подпись является простой электронной подписью. Электронные документы, подписанные Депонентом с использованием Электронной подписи, считаются равными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Депонента, и порождают аналогичные права и обязанности. Одной Электронной подписью может быть подписано несколько связанных между собой Электронных документов, при этом каждый из них считается подписанным Электронной подписью.

В случаях, предусмотренных функциональностью Мобильного банка, может использоваться Хэш-функция. Стороны признают, что Хэш-функция является достаточной для обеспечения подлинности, неизменности и целостности Электронных документов, подписываемых в Мобильном банке, обеспечения надежной защиты при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а также для защиты информации, обеспечивающей разграничение доступа и контроль целостности информации. Действия, осуществляемые в Мобильном банке, фиксируются средствами Банка в режиме реального времени по московскому времени и подтверждаются в лог-файлах, содержащих системную информацию о действиях пользователей в формате, определенном Банком (далее - Лог-файлы) или в отчетах о совершенной операции (далее – Отчет). Стороны признают, что модификация и удаление записей о действиях, осуществляемых Клиентом и Банком в Мобильном банке, невозможно. Стороны признают информацию, содержащуюся в Лог-файлах и Отчетах, достоверной и

служащей основанием для разборов спорных вопросов.

Депонент, направивший документы, в том числе «Анкету-Заявление», Договор, Поручение в Мобильный банк, в последующем не представляет документы, направленные в Депозитарий указанным способом, на бумажном носителе.

Депонент соглашается, что использование Электронной подписи, является надлежащим и достаточным удостоверением личности Депонента, подтверждением его права инициировать совершение Депозитарной операции.

Депонент признает, что электронные документы, в том числе Поручения и иные сообщения, подписанные Электронной подписью и направленные Депонентом посредством Мобильного банка, являются надлежащим доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде. Использование Депонентом Мобильного банка осуществляется в соответствии с Правилами ДБО, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора.

4.3.5. Допускается прием Поручения и иных документов Депонентов - физических лиц в бумажном виде. В этом случае они должны быть подписаны ими собственноручно или Уполномоченным представителем. Подпись Депонента - физического лица или Уполномоченного представителя Депонента - физического лица должна быть проставлена в присутствии работника Банка, либо засвидетельствована нотариально.

4.3.6. Поручение в письменном виде должно быть заполнено на русском языке единым способом, разборчиво, без исправлений, подчисток и зачеркиваний. Помарки и исправления в Поручениях и сопровождающих документах не допускаются.

4.3.7. В случае приема Поручения к исполнению сотрудник Депозитария ставит на нем свою подпись и присваивает ему уникальный номер с указанием даты приема Поручения.

4.3.8. Инициатор депозитарной операции, при необходимости получения отметки о приеме Депозитарием Поручения к исполнению, подает в Депозитарий второй экземпляр Поручения или его копию. Сотрудник Депозитария возвращает Инициатору депозитарной операции второй экземпляр или копию Поручения с отметками о принятии оригинала Поручения к исполнению.

4.3.9. Депозитарий не исполняет Поручение и передает Инициатору депозитарной операции «Отчет о неисполнении поручения» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 4) с указанием причины неисполнения в следующем случае:

- Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции, инициированной Поручением, от третьей стороны (Реестродержателя, Эмитента, Депозитария места хранения, Клиринговой организации).

4.3.10. Срок и условия исполнения принятых Поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида Депозитарной операции.

4.3.11. Поручения и иные документы, направляемые Депонентом Депозитария, в том числе посредством Мобильного банка, хранятся Депозитарием не менее срока, установленного Действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Исправительные записи по Счету депо

4.4.1. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если:

- операция проведена без Поручения Депонента и (или) иного документа, являющегося основанием для ее совершения;
- операция проведена с нарушением условий, содержащихся в Поручении либо ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

4.4.2. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, Депозитарий вносит до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи,

исправительные записи по соответствующему Счету депо, необходимые для устранения ошибки, при условии, что Депоненту не направлен «Отчет о совершенных депозитарных операциях» или «Выписка по счету депо», отражающие ошибочные данные.

4.4.3. Если «Отчет о совершенных депозитарных операциях» или «Выписка по счету депо», в которых отражены ошибочные данные, были направлены Депоненту, то Депозитарий вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации или Депозитарного договора. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий в бумажном виде.

4.4.4. Исправительные записи по Счету депо вносятся на основании Служебного поручения Депозитария. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции.

4.4.5. Если внесение исправительной записи по Счету депо вызвано ошибкой, допущенной Депонентом, то Депонент обязан возместить Депозитарию фактически понесенные Депозитарием расходы.

4.4.6. Депонент обязан вернуть ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.7. Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на Счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на Счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

4.5. Отмена поручения

4.5.1. Депонент Депозитария имеет право отменить свое Поручение. Отмена Поручения, ранее предоставленного в Депозитарий, осуществляется на основании «Поручения на отмену ранее выданного поручения» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 9).

4.5.2. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого Поручения, в том числе его номер.

4.5.3. Отмена Поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого Поручения либо до наступления такого этапа в исполнении Поручения, после которого отмена исполняемого Поручения невозможна.

4.5.4. Исполнение Поручения на отмену производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного Поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению Поручений на отмену.

4.6. Порядок ведения и открытия счета неустановленных лиц

4.6.1. Для учета ценных бумаг, которые не могут быть зачислены на Счета депо Депонентов из-за отсутствия и (или) недостаточности у Депозитария оснований для зачисления, Депозитарий открывает и ведет счет неустановленных лиц. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

4.6.2. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента;
- Служебного поручения Депозитария.

4.6.3. Зачисление на счет неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

4.6.4. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является получение Депозитарием одного из нижеперечисленных документов или пакета документов:

- Поручения от Депонента, в соответствии с настоящими Условиями;
- отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг на указанный счет, предоставленных Реестродержателем или Депозитарием места хранения, открывшим Депозитарию Счет Депозитария, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему Счета Депозитария, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на Счет Депозитария, с которого были списаны такие ценные бумаги, или ценные бумаги, которые были в них конвертированы;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

4.6.5. Списание со счета неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

4.6.6. В случае если в течение одного месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарий не поступят документы, предусмотренные пунктом 4.6.4. Условий, Депозитарий направляет Поручение на списание ценных бумаг с открытого ему Счета Депозитария с указанием, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на Счет Депозитария, с которого были ранее списаны данные ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.6.7. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них при реорганизации Эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

Раздел 5. Порядок выполнения депозитарных операций

5.1. Административные операции

5.1.1. Открытие Счета депо

5.1.1.1. Открытие Счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора.

5.1.1.2. При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках учетной системы Депозитария код. Правила кодирования Счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

5.1.1.3. Открытие Счета депо Депонента не влечет за собой возникновения обязанности Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

5.1.1.4. Один Счет депо может быть открыт только одному Депоненту.

5.1.1.5. Перечень типов Счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту на основании соответствующего Депозитарного договора, указан в пункте 3.3.4. Условий.

5.1.1.6. Счет депо открывается Депоненту на основании заключенного «Договора», содержащего поручение на открытие счета(ов) депо для учета ценных бумаг (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1, 1а, 1б) или «Договора» (Приложение № 2 к настоящим

Условиям, форма № 2) и «Поручения на открытие счета депо» (Приложения № 2 к настоящим Условиям, форма № 3), или «Поручения на открытие счета депо» (Приложения № 2 к настоящим Условиям, форма № 3) в случае если Депонент ранее заключил с Депозитарием Депозитарный договор.

5.1.1.7. При открытии Счета депо ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления Поручения и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает Поручение к исполнению.

5.1.1.8. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу по сделкам с ценными бумагами, Депозитарий открывает Депоненту торговый Счет депо Депонента под каждую клиринговую организацию. Для открытия торгового Счета депо не требуется заключение отдельного Депозитарного Договора, если Депонент имеет в Депозитарии открытый Счет депо.

5.1.1.9. При заключении Депонентом с Банком одновременно Брокерского договора, Договора ИИС, и Депозитарного договора (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1а), Депозитарий открывает Депоненту отдельные Счета депо для обособленного учета ценных бумаг, приобретенных по Брокерскому договору и по Договору ИИС.

5.1.1.10. Если Депонент заключил с Банком Договор ИИС, и при наличии ранее заключенного действующего Депозитарного договора, (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1б), Депозитарий открывает отдельные Счета депо для обособленного учета ценных бумаг, приобретенных по Договору ИИС.

5.1.1.11. Открытие Счета депо Депонента производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Поручения на открытие Счета депо к исполнению.

5.1.1.12. На следующий рабочий день после открытия Счета депо Депоненту Депозитарий предоставляет Депоненту «Отчет о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2).

5.1.1.3. Открытие Активного счета осуществляется на основании:

- уведомления (выписки, отчета, справки) или иного документа, подтверждающего открытие соответствующего Счета Депозитария от Депозитария места хранения или Реестродержателя и поручения/распоряжения руководства Банка на открытие активного счета;
- Служебного поручения Депозитария.

5.1.2. Закрытие Счета депо

5.1.2.1. Операция по закрытию Счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по Счету депо любых операций.

5.1.2.2. Не может быть закрыт Счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

5.1.2.3. Закрытие Счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:

- на основании «Поручения на закрытие счета депо» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 5);
- при расторжении Депозитарного договора;
- на основании Служебного поручения в порядке согласно п.5.1.2.8 настоящих Условий;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при отзыве у Депозитария лицензии на осуществление Депозитарной деятельности.

5.1.2.4. Внесение записей при закрытии Счета депо в связи со смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его Счета депо ценных бумаг.

Закрытие Счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом

ему Счете депо осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария. Основанием для подготовки Служебного поручения Депозитария является один или несколько из следующих документов:

- свидетельство о смерти Депонента (нотариально заверенная копия, или оригинал для снятия копии сотрудником Банка);
- свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия или оригинал для снятия копии сотрудником Банка);
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим.

5.1.2.5. Не допускается повторное открытие закрытого Счета депо. Номер закрытого Счета депо не может быть использован повторно.

5.1.2.6. При закрытии Счета депо на основании «Поручения на закрытие счета депо» Депонента ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления Поручения и сопровождающих документов.

5.1.2.7. Закрытие Счета депо по инициативе Депонента осуществляется на основании «Поручения на закрытие счета депо» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 5) при отсутствии задолженности по оплате услуг согласно Тарифам.

5.1.2.8. Счет депо Депонента с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария, если в течение одного календарного года по Счету депо не производилось каких-либо операций. Депозитарий уведомляет Депонента, путем направления уведомления/сообщения на электронный адрес указанным им ранее в «Анкете-Заявлении», либо иным способом по усмотрению Депозитария, о предстоящем закрытии Счета депо за 30 (тридцать) календарных дней до даты закрытия Счета депо.

5.1.2.9. Исполнение «Поручения на закрытие счета депо» Депонента производится в течение 3 (трех) рабочих дней, включая день принятия Поручения к исполнению.

5.1.2.10. На следующий рабочий день после закрытия Счета депо Депонента Депозитарий направляет Депоненту «Отчет о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2).

5.1.3. Открытие раздела Счета депо

5.1.3.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках Счета депо Депозитарий открывает разделы Счета депо.

5.1.3.2. Открытие раздела Счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

5.1.3.3. Открытие раздела внутри Счета депо Депонента происходит без отдельного Поручения со стороны Депонента на открытие раздела.

5.1.3.4. Открытие раздела Счета депо Депонента производится на основании:

- Депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом;
- договора между Депозитарием и третьими лицами;
- Поручения Депонента или его Уполномоченного представителя на проведение операции, требующей открытия раздела данного типа;
- Служебного поручения Депозитария.

5.1.3.5. Разделу Счета депо Депонента присваивается уникальный номер (код).

5.1.3.6. Внутри Счета депо Депонента может быть открыто то необходимое количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета.

5.1.3.7. На Счете депо может быть открыто любое количество разделов одного типа, если это необходимо для ведения депозитарного учета.

5.1.3.8. Перечень разделов, которые могут быть открыты на Счете депо Депонента, указан в пункте 3.4.2. настоящих Условий.

5.1.3.9. На следующий рабочий день после открытия раздела Счета депо Депонента

Депозитарий направляет Депоненту «Отчет о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2).

5.1.4. Закрытие раздела Счета депо

5.1.4.1. Закрытие раздела Счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов Счета депо с нулевыми остатками по инициативе Депозитария на основании Служебного поручения.

5.1.4.2. Не может быть закрыт раздел Счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

5.1.4.3. При закрытии Счета депо подачи Поручения на закрытие разделов Счета депо не требуется.

5.1.4.4. На следующий рабочий день после закрытия раздела Счета депо Депонента Депозитарий направляет Депоненту «Отчет о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2).

5.1.5. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах

5.1.5.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента.

5.1.5.2. Инициатором изменения анкетных данных могут являться: Депонент или его Уполномоченный представитель.

5.1.5.3. Депонент или его Уполномоченный представитель обязан своевременно извещать Депозитарий о любом изменении сведений, содержащихся в «Анкете-Заявлении» и (или) документах, предоставленных Депонентом для заключения Депозитарного договора в Депозитарии, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) таких изменений путем предоставления:

- надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих изменение данных;
- Заявления на изменение данных, по форме утвержденной Банком.

Документы предоставляются в Мобильном банке или на бумажном носителе.

В случае внесения изменений в анкетные данные Депонента согласно п.5.1.5.4 настоящих Условий способы предоставления документов определяются в соответствии с регламентами/процедурами подразделений Банка, сотрудники которых вносят изменения в данные Депонента (клиента).

5.1.5.4. Изменения в анкетные данные Депонента могут вноситься на основании документов, полученных Банком от Депонентов (клиентов) при оказании Депонентам (клиентам) иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Депозитарий вправе использовать актуальную информацию о Депоненте в целях осуществления Депозитарной деятельности, в том числе при раскрытии информации о Депоненте на основании соответствующего запроса Реестродержателя, Депозитария места хранения, Эмитента или иного лица, предоставленную Депонентом (клиентом) в подразделения Банка на основании форм, утвержденных Банком.

5.1.5.5. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и (или) не предоставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы, или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации Депонентом прав по ценным бумагам, неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, за причиненные в связи с этим Депоненту убытки. Ответственность за несвоевременное уведомление

Депозитария об изменении своих данных несет Депонент.

5.1.5.6. При изменении анкетных данных Депозитарий обеспечивает в соответствии со сроком хранения, установленным для материалов депозитарного учета, хранение информации о прежних значениях измененных реквизитов.

5.1.5.7. Депозитарий вносит изменения в анкетные данные Депонента на основании Заявления на изменение данных и оформленных должным образом документов, подтверждающих изменение данных.

5.1.5.8. Допускается внесение изменений в анкетные данные Депонента на основании Служебного поручения Депозитария, подготовленного на основании документов, предоставленных Депонентом, подтверждающих изменения в анкетных данных, а также обращения Депонента: в Мобильном банке, направленного на e-mail (documents@rencredit.ru), в contact center Банка, и в прочих случаях предусмотренных внутренним документом Банка «Процедура изменения персональных данных клиентов».

5.1.5.9. Внесение записи об изменении анкетных данных осуществляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих изменения, оформленных должным образом.

5.1.6. Назначение/прекращение полномочий Уполномоченного представителя Депонента

5.1.6.1. Полномочия Уполномоченного представителя определяются доверенностью (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 6), выданной ему Депонентом. Доверенность на право действовать от имени и в интересах Депонента в отношении Счета депо/ раздела Счета депо, открытого в Депозитарии, может быть оформлена в иной форме.

5.1.6.2. Для назначения Уполномоченного представителя Депонент предоставляет в Депозитарий:

- доверенность на право действовать от имени и в интересах Депонента в отношении Счета депо/ раздела Счета депо. Доверенность должна быть предоставлена в Депозитарий в виде нотариально заверенной копии. Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Доверенность должна содержать образец подписи Уполномоченного представителя;
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя – физического лица. Если Уполномоченным представителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляется также документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и миграционная карта (если применимо);
- документы по идентификации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, составленные по форме Банка.

5.1.6.3. Уполномоченный представитель удостоверяет свою подпись нотариально на каждом Поручение.

5.1.6.4. Уполномоченный представитель не назначается по торговому Счету депо владельца.

5.1.6.5. В случае отзыва доверенности Депонент обязан предоставить в Депозитарий уведомление (письмо) составленное в простой письменной форме с указанием реквизитов отменяемой доверенности и даты прекращения полномочий по доверенности, подписанное Депонентом.

5.1.6.6. По одному Счету депо/ разделу Счета депо может быть назначен только один Уполномоченный представитель.

5.1.6.7. С момента внесения Депозитарием соответствующей записи об Уполномоченном представителе Депонент утрачивает право самостоятельно инициировать Депозитарные операции в отношении ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо/разделе Счета депо Депонента, на который назначен Уполномоченный представитель, кроме операций по изменению анкетных данных Депонента, проведение информационных операций, отмены назначенного Уполномоченного представителя.

5.1.6.8. Срок исполнения операции 3 (три) рабочих дня со дня поступления в Депозитарий всех необходимых документов согласно п.5.1.6.2. настоящих Условий.

5.2. Инвентарные операции

5.2.1. Зачисление ценных бумаг на Счета депо и иные Пассивные и Активные счета

5.2.1.1. Операция по зачислению ценных бумаг представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на Счет депо Депонента или иной Пассивный счет и внесение записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария.

5.2.1.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является поданное Депонентом и принятое Депозитарием «Поручение на депозитарную операцию» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 7).

5.2.1.3. Внесение в учетные регистры Депозитария записи о зачислении ценных бумаг на Счет депо Депонента осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора депозитарной операции (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 7);
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора депозитарной операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги, а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и Действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.1.4. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только на Счета депо владельца, который является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в случае реорганизации юридического лица, наследования, конвертации и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Если Депонент заключил Брокерский договор с Банком, Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы от уполномоченного структурного подразделения Банка.

5.2.1.5. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на Счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца ценных бумаг, допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной

ему информации о праве залога.

5.2.1.6. Депозитарий вправе прекратить исполнение принятого Поручения на зачисление ценных бумаг, если по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня приема Поручения к исполнению Депозитарием, ценные бумаги, указанные в Поручении, не поступили на Счета Депозитария.

5.2.1.7. Зачисление ценных бумаг на Счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария.

5.2.1.8. Завершением Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.2.2. Списание ценных бумаг со Счетов депо и иных Пассивных и Активных счетов

5.2.2.1. Операция списания ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со Счета депо Депонента или иного Пассивного счета и внесение записи о списании таких ценных бумаг с Активного счёта.

5.2.2.2. При совершении операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента, открытого Депозитарием остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, уменьшается.

5.2.2.3. Основанием для списания со Счета депо Депонента ценных бумаг является поданное Депонентом и принятое Депозитарием «Поручение на депозитарную операцию» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 7).

5.2.2.4. Внесение в учетные регистры Депозитария записи о списании ценных бумаг со Счета депо Депонента осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора депозитарной операции (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 7);
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Инициатора операции копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги, а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2.5. Списание ценных бумаг со Счета депо или иного Пассивного счета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего списание ценных бумаг с открытого Депозитарию Счета Депозитария.

5.2.2.6. Завершением Депозитарной операции по списанию ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.2.3. Перевод ценных бумаг

5.2.3.1. Операция перевода по Счетам депо производится по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям в соответствии с Действующими законодательством Российской Федерации.

5.2.3.2. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой:

- списание ценных бумаг со Счета депо одного Депонента и зачисление на Счет депо другого Депонента внутри Депозитария; или
- списание ценных бумаг с одного Счета депо Депонента и зачисление на другой Счет депо Депонента внутри Депозитария; или
- списание и зачисление ценных бумаг внутри одного Счета депо (перевод между разделами счета депо) внутри Депозитария.

5.2.3.3. Для проведения операции перевода ценных бумаг между Счетами депо, открытыми на имя разных Депонентов, в Депозитарий представляется «Поручение на депозитарную операцию» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма №7) каждым Депонентом по своему Счету депо в Депозитарии. Депонент, со Счета депо которого ценные бумаги должны быть списаны в результате операции перевода ценных бумаг, указывает в Поручение тип операции перевод (списание), Депонент, на Счет депо которого ценные бумаги должны быть зачислены в результате операции перевода ценных бумаг, указывает в Поручение тип операции перевод (зачисление).

5.2.3.4. Для проведения операции перевода ценных бумаг между Счетами депо или разделами Счета депо, открытыми на имя одного Депонента, в Депозитарий представляется «Поручение на перевод ценных бумаг (между счетами депо/разделами счета депо одного Депонента)» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 8).

5.2.3.5. Перевод ценных бумаг производится только при условии, что Место хранения ценных бумаг остается неизменным.

5.2.3.6. Внесение записи о переводе ценных бумаг по Счетам депо Депозитария, а также о переводе ценных бумаг между разделами одного Счета депо осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема к исполнению Поручения.

5.2.3.7. Завершением Депозитарной операции перевода ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.2.4. Перемещение ценных бумаг

5.2.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг, то есть списанию перемещаемых ценных бумаг с одного Счета Депозитария и зачислению на другой Счет Депозитария перемещаемых ценных бумаг, либо списанию перемещаемых ценных бумаг с одного раздела Счета Депозитария и зачисление на другой раздел Счета Депозитария по открытому в одном Месте хранения ценных бумаг Счету депо Депозитария.

5.2.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

5.2.4.3. Депозитарий вправе осуществить, на основании Служебного поручения, операцию перемещения, уведомив о своем намерении Депонентов, в случае невозможности дальнейшего использования Места хранения в связи с:

- ликвидацией юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения;
- прекращением обслуживания ценных бумаг Эмитента Реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому Реестродержателю;
- лишением юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление Депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжением договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения.

Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании Служебного поручения Депозитария осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

5.2.4.4. Операция перемещения осуществляется на основании:

- «Поручения на депозитарную операцию» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 7);
- Уведомления (справки)/отчета о совершенной операции Реестродержателя или Депозитария места хранения по Счету Депозитария.

5.2.4.5. Перемещение ценных бумаг осуществляется после получения последнего из двух документов, а именно, Уведомления (справки) Реестродержателя или отчета о совершенной операции Депозитария места хранения, подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на/со Счет(а) Депозитария.

5.2.4.6. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием документа, указанного в п. 5.2.4.5. настоящих Условий.

5.2.4.7. Завершением Депозитарной операции перемещения ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.2.5. Постоянное Депозитарное поручение (на совершение Депозитарных операций во исполнение торговых операций)

5.2.5.1. Настоящим при заключении Депозитарного договор путем присоединения к нему и Условиям Депонент и Депозитарий пришли к соглашению в своих взаимоотношениях использовать Постоянное Депозитарное поручение (на совершение Депозитарных операций во исполнение торговых операций (сделок)) – (далее- Условное поручение Депонента), в соответствии с которым, в случае наступления следующих условий:

- заключение Депонентом с Банком Брокерского договора и/или Договора ИИС и открытие Депозитарием торговых Счетов депо владельца для обособленного учета ценных бумаг, приобретенных в рамках Брокерского договора и Договора ИИС;
- получение Банком отчета Клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по торговому Счету депо, по итогам клиринга заключенных Банком сделок с ценными бумагами по поручению Депонента в рамках Брокерского договора или Договора ИИС,

настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществлять любые Депозитарные операции по разделу «Торговый» торгового Счета депо владельца и торгового Счета депо владельца (ИИС), на основании отчета Клиринговой организации по итогам клиринга по торговому счету депо Банка как номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги, подлежащие списанию/зачислению по итогам клиринга заключенных Банком сделок с ценными бумагами по поручению Депонента в рамках Брокерского договора или Договора ИИС.

5.2.5.2. Условное поручение Депонента подлежит регистрации в учетных регистрах Депозитария в момент направления, а именно при заключении Депонентом с Банком Брокерского договора и Депозитарного договор путем присоединения к нему и Условиям на основании предоставленной в Банк «Анкеты-Заявления» и «Договора» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1, 1а).

5.2.5.3. В случае если Депонент ранее уже предоставлял в Банк «Анкету-Заявление» и «Договор» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1), и дополнительно хочет заключить с Банком Договор ИИС путем подписания «Анкеты-Заявления» и «Договора» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1б), то Депозитарий не регистрирует

отдельное Условное поручение Депонента в учетных регистрах Депозитария. Депоненты, заключившие Договор ИИС, считаются направившими Условное поручение Депонента в дату присоединения к настоящим Условиям.

5.2.5.4. Условное поручение Депонента подлежит исполнению Депозитарием неоднократно в случае наступления условий, обозначенных в п. 5.2.5.1. настоящих Условий.

5.2.6. Порядок проведения операций по торговым Счетам депо, открытым в рамках Договоров, заключенных Депонентом с Банком на основании Регламента о Брокерском обслуживании

5.2.6.1. В случае заключения Депонентом Депозитария Брокерского договора с Банком проведение и отражение торговых операций с ценными бумагами в рамках Брокерского договора осуществляется на торговом Счете депо владельца, открытом для учета ценных бумаг, приобретенных на основании Брокерского договора.

5.2.6.2. В случае заключения Депонентом Депозитария Договора ИИС с Банком проведение и отражение торговых операций с ценными бумагами в рамках Договора ИИС осуществляется на торговом Счете депо владельца (ИИС), открытом для учета ценных бумаг, приобретенных на основании Договора ИИС.

5.2.6.3. Основанием для зачисления/списания ценных бумаг на/с торговый(ого) Счет(а) депо, открытого в Депозитарии, является:

- распоряжение Клиринговой организации в виде поручения по торговым Счетам депо Банка, как номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги Депонента, и (или) отчет Клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента (в т.ч. Условное поручение Депонента) по торговому Счету депо, и согласие Клиринговой организации на распоряжение по торговому Счету депо номинального держателя Банка, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии места хранения, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга на основании договора с Клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с торгового Счета депо и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый Счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

5.2.6.4. В том случае, если между Банком и Депонентом заключен Брокерский договор, Депозитарий вправе, на основании Условного поручения Депонента согласно п.5.2.5.1. настоящих Условий, в целях обеспечения и (или) исполнения заключенных сделок в рамках Брокерского договора осуществлять зачисление (списание) ценных бумаг на (с) торговый(ого) Счет(а) депо/раздела Счета депо на основании отчета Клиринговой организации по итогам клиринга.

5.2.6.5. В том случае, если между Банком и Депонентом заключен Договор ИИС, Депозитарий вправе, на основании Условного поручения Депонента согласно п.5.2.5.1. настоящих Условий, в целях обеспечения и (или) исполнения заключенных сделок в рамках Договора ИИС осуществлять зачисление (списание) ценных бумаг на (с) торговый(ого) Счет(а) депо (ИИС)/раздела Счета депо на основании отчета Клиринговой организации по итогам клиринга.

5.2.6.4. Депозитарий отражает в учете изменение остатка ценных бумаг на торговых Счетах депо в результате Торговых операций не по каждой исполненной сделке, а по совокупности сделок (итоговый оборот по покупке (зачисление), итоговый оборот по

продаже (списание)) в разрезе одного выпуска ценных бумаг. Депозитарий использует упрощенный способ обработки списаний (зачислений) ценных бумаг с нетто-оборотом.

5.2.6.5. Изменение остатка ценных бумаг на торговых Счетах депо по результатам Торговых операций, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента на основании соответствующего Договора, заключенного между Депонентом с Банком на условиях, указанных в Регламенте о Брокерском обслуживании, отражается Депозитарием в следующем порядке:

- вид Депозитарной операции – списание или зачисление ценных бумаг - определяется в соответствии с отчетом Клиринговой организации по итогам клиринга следующим образом: покупка является зачислением ценных бумаг на Счет депо, продажа – списанием ценных бумаг со Счета депо.
Вид Депозитарной операции, а также количество ценных бумаг могут быть определены на основании отчета Депозитария места хранения с соблюдением принципа сальдирования операций в разрезе одного выпуска эмиссионных ценных бумаг по соответствующему Счету депо. Если сальдированные операции приводят к совокупному уменьшению количества ценных бумаг, вид Депозитарной операции определяется как списание ценных бумаг со Счета депо, если к увеличению - как зачисление ценных бумаг на Счет депо, если по результатам сальдирования количество ценных бумаг не изменяется, Депозитарная операция может не создаваться.
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу - определяется в соответствии с отчетом Клиринговой организации по итогам клиринга и отчета Депозитария места хранения;
- количество ценных бумаг по Депозитарной операции - определяется в соответствии с данными содержащимися в отчете Клиринговой организации по итогам клиринга с соблюдением принципа сальдирования в разрезе одного выпуска ценных бумаг;
- срок исполнения Депозитарной операции определяется в соответствии с настоящими Условиями;
- номер Счета депо Депонента, по которому осуществляется списание или зачисление ценных бумаг - определяется в зависимости от места заключения сделки с ценными бумагами и вида ценной бумаги в отчете Клиринговой организации по итогам клиринга при сопоставлении вышеуказанной информации с имеющимися в учетных регистрах Депозитария данными о номерах и назначении Счетов депо Депонента, а именно:
 - для места заключения ПАО Московская Биржа выбирается торговый Счет депо владельца НКО НКЦ (АО) для сделок с ценными бумагами, заключенными на основании Брокерского договора;
 - для места заключения ПАО Московская Биржа выбирается торговый Счет депо владельца НКО НКЦ (АО) (ИИС) для сделок с ценными бумагами, заключенными на основании Договора ИИС.
- иные параметры в случае необходимости также определяются на основании данных содержащихся в отчете Клиринговой организации по итогам клиринга и (или) в отчете Депозитария места хранения.

5.2.5.6. Операции по торговому Счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый Счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95

процентов акций публичного общества, осуществляются без согласия Клиринговой организации на основании отчета Депозитария места хранения и Служебного поручения Депозитария.

5.2.5.7. Депозитарий уведомляет Депозитарий места хранения, в котором ему открыт торговый Счет депо номинального держателя, о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом Счете депо, открытом Депоненту в Депозитарии.

5.2.5.8. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом Счете депо, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий, сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

5.2.5.9. Депонент в отношении ценных бумаг, учтенных на торговом Счете депо, вправе давать любые Поручения, за исключением Поручений на регистрацию (фиксацию) права залога на ценные бумаги.

5.3. Комплексные операции

5.3.1. Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами

5.3.1.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами представляет собой фиксацию (регистрацию) ограничений на совершение операций с ценными бумагами на Счете депо (разделе счета депо) Депонента.

5.3.1.2. Ограничение распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием путем открытия блокировочного раздела Счета депо с последующим переводом/перемещением на него ценных бумаг, операции по которым приостанавливаются, или путем установления блокировки Счета депо в целом, устанавливающей запрет на операции с ценными бумагами.

5.3.1.3. Инициатором депозитарной операции по ограничению распоряжения ценными бумагами может быть Депозитарий при получении соответствующего документа от уполномоченных государственных органов, Мест хранения, Реестродержателей и Эмитентов.

5.3.1.4. Служебное поручение по фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- получение официального письма нотариуса или документа, заверенного нотариусом, с информацией о смерти Депонента;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;
- в иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.1.5. Запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по Счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги Депонента, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

5.3.1.6. Внесение записи об операции по фиксации (регистрации) ограничения

распоряжения ценными бумагами осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня в случаях, указанных в п.5.3.1.5. настоящих Условий.

5.3.1.7. Завершением Депозитарной операции по фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами является передача Депоненту и Инициатору депозитарной операции «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.3.2. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

5.3.2.1. Операция по Снятию ограничений распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по прекращению ранее установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по Счету депо (разделу счета депо) Депонента.

5.3.2.2. Основанием для Снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является документ, свидетельствующий о том, что:

- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящими Условиями;
- с ценных бумаг или операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ или иными требованиями Действующего законодательства Российской Федерации.

5.3.2.3. Для осуществления операции по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами, Депозитарий осуществляет операцию по переводу/перемещению ценных бумаг, с блокировочного раздела счета депо, или снимает ранее установленную блокировку Счета депо в целом.

5.3.2.4. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же Счету депо (разделу счета депо), по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.3.2.5. Инициатором депозитарной операции по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами может быть Депозитарий при получении соответствующего документа от уполномоченных государственных органов, Мест хранения, Реестродержателя и Эмитентов.

5.3.2.6. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами может быть обусловлено наступлением определенной даты или события.

5.3.2.7. Служебное Поручение по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента составляется Депозитарием на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2.8. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня в случаях, указанных в п.5.3.2.7. настоящих Условий.

5.3.2.9. Завершением Депозитарной операции по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами является передача Депоненту и Инициатору депозитарной операции («Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложения № 3 к настоящим Условиям,

форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.3.3. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом путем их перевода на раздел «ЦБ, обремененные обязательствами по договору залога».

5.3.3.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг.

5.3.3.3. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг по каждому договору залога. Под каждый договор залога на Счете депо Депонента залогодателя открывается отдельный залоговый раздел.

5.3.3.4. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по Счету депо Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение в объеме, предусмотренном Приложением № 1 к настоящим Условиям.

5.3.3.5. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- «Залогового поручения» (Приложения № 2 к настоящим Условиям, форма № 10);
- оригинала или надлежаще заверенной копии договора залога или договора, на основании которого или вследствие совершения которого возникает залог, или иного документа, на основании которого в случаях, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации, возникает залог.

5.3.3.6. Залоговое поручение оформляется под каждый выпуск ценных бумаг, обременяемый залогом на одних основаниях.

5.3.3.7. Залоговое поручение подписывается залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами.

5.3.3.8. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без Поручения залогодателя и без согласия залогодержателя, если договором залога не предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге.

5.3.3.9. Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется в течение 1(одного) рабочего дня с момента предоставления Депонентом документов согласно п. 5.3.3.5. настоящих Условий.

5.3.3.10. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- «Залогового поручения» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 10);
- Документа, подтверждающего прекращение обременения ценных бумаг (решения суда, решения государственных органов, договора залога, иных документов в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации).

5.3.3.11. Фиксация снятия обременения ценных бумаг осуществляется по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения.

5.3.3.12. Регистрация снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется в течение 1(одного) рабочего дня с момента предоставления Депонентом документов согласно п. 5.3.3.10. настоящих Условий.

5.3.3.13. Завершением Депозитарной операции по обременению/прекращению обременения ценных бумаг является передача Депоненту «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2).

5.3.3.14. При оказании услуг по регистрации или прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств и не несет ответственности за действие сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

5.3.3.15. Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями осуществляет только регистрацию или прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля расчетов по денежным средствам.

5.4. Глобальные операции

Глобальной операцией является депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

Глобальные операции разделяются на следующие типы:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- распределение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.4.1. Конвертация ценных бумаг

5.4.1.1. Операция 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 в соответствии с заданным коэффициентом.

5.4.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

5.4.1.4. Операция конвертации осуществляется на основании документов, подтверждающих факт проведения операции конвертации, в том числе:

- решения Эмитента о проведении конвертации ценных бумаг;
- официального документа Реестродержателя (уведомление, выписка, справка об операциях);
- официального документа Депозитария места хранения (уведомление и (или) отчет), подтверждающего факт проведения операции конвертации.

5.4.1.5. Операция осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием уведомления (справки, отчета, выписки) Реестродержателя или отчета Депозитария места хранения о проведении операции конвертации ценных бумаг по Счету Депозитария.

5.4.1.6. Завершением Депозитарной операции конвертации ценных бумаг является передача Депоненту или его Уполномоченному представителю «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

5.4.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

5.4.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.4.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения Эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) от Депозитария места хранения о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по Счету Депозитария.
- Служебного поручения Депозитария, составленного на основании решения Эмитента и (или) Уведомления или отчета по Счету Депозитария.

5.4.2.4. Операция осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием уведомления (справки, отчета, выписки) Реестродержателя или отчета Депозитария места хранения о проведении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по Счету Депозитария.

5.4.2.5. Завершением Депозитарной операции погашение (аннулирование) ценных бумаг является передача Депоненту или его Уполномоченному представителю «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.4.3. Распределение дополнительных выпусков ценных бумаг

5.4.3.1. Операция распределения дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой зачисление в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение, дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

5.4.3.2. Операция распределения дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Реестродержателя или Депозитария места хранения о реально зачисленном на Счет Депозитария, как номинального держателя, количестве ценных бумаг дополнительного выпуска в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг.

5.4.3.3. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг дополнительного выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

5.4.3.4. Операция распределения дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании:

- выписки (уведомления, отчета, справки) Реестродержателя либо Депозитария места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт Счет Депозитария, о зачислении необходимого количества ценных бумаг дополнительного выпуска на Счет Депозитария;
- Служебного поручения Депозитария составленного на основании

Уведомления или отчета (выписки) по Счету Депозитария.

5.4.3.5. Операция осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения уведомления (справки, отчета, выписки) Реестродержателя или отчета Депозитария места хранения о проведение операции распределения дополнительных выпусков ценных бумаг по Счету Депозитария.

5.4.3.6. Завершением Депозитарной операции распределения дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депоненту или его Уполномоченному представителю «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.4.4. Дробление или консолидация ценных бумаг

5.4.4.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по увеличению (уменьшению) количества ценных бумаг на Счетах депо Депонентов, в соответствии с заданным коэффициентом, при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного выпуска (ценные бумаги одного выпуска конвертируются с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом).

5.4.4.2. Депозитарий вносит 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 ценных бумаг) Эмитента.

5.4.4.3. Депозитарий вносит записи по Счетам депо Депонентов, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.

5.4.4.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента и (или) поручения Инициатора операции;
- уведомления Реестродержателя либо отчета Депозитария места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт Счет Депозитария о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг;
- Служебного поручения Депозитария составленного на основании решения Эмитента и Уведомления или отчета по Счету Депозитария.

5.4.4.5. Операция осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием уведомления (справки, отчета, выписки) Реестродержателя или отчета Депозитария места хранения о проведение операции дробления или консолидации ценных бумаг по Счету Депозитария.

5.4.4.6. Завершением Депозитарной операции распределения дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депоненту или его Уполномоченному представителю «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

5.4.5.1. Операция объединения выпусков ценных бумаг отражает в системе Депозитарного учета объединение ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами основного выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными.

5.4.5.2. Основанием для проведения Депозитарием операции объединения

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является:

- решение Эмитента;
- уведомление (справки, отчета) Реестродержателя либо отчета Депозитария места хранения о совершенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по Счету Депозитария;
- Служебное поручение Депозитария составленного на основании уведомления Реестродержателя либо отчета Депозитария места хранения.

5.4.5.3. Депозитарий на основании уведомления Реестродержателя или отчета (выписки) Депозитария места хранения:

- сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении Реестродержателя или отчете (выписке) Депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов;
- списывает со Счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на Счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными;
- направляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции объединения выпусков по Счету депо Депонента.

5.4.5.4. Операция осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием уведомления (справки, отчета, выписки) Реестродержателя или отчета Депозитария места хранения о проведение операции объединения выпусков ценных бумаг по Счету Депозитария.

5.4.5.5. Завершением Депозитарной операции распределения дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депоненту или его Уполномоченному представителю «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.4.5.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

5.4.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

5.4.6.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой объединение в системе депозитарного учета ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами основного выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.4.6.2. Основанием для проведения Депозитарием операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг является:

- решение Эмитента;
- уведомление (справка, отчет) Реестродержателя либо отчет Депозитария места хранения о совершенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по Счету Депозитария;
- Служебное поручение Депозитария, составленное на основании уведомления Реестродержателя либо отчета Депозитария места хранения.

5.4.6.3. Депозитарий на основании уведомления (справки, отчета) Реестродержателя или отчета Депозитария места хранения:

- формирует новую Анкету или вносит изменения в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, по отношению к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списывает со Счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска;
- зачисляет на Счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными;
- сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении (справке, отчете, выписке) Реестродержателя или отчете Депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов;
- направляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска по Счету депо Депонента.

5.4.6.4. Депозитарий сохраняет 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.

5.4.6.5. Операция осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием уведомления (справки, отчета, выписки) Реестродержателя или отчета Депозитария места хранения о проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по Счету Депозитария.

5.4.6.6. Завершением Депозитарной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту или его Уполномоченному представителю «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.4.7. Иные глобальные операции

5.4.7.1. Депозитарий исполняет иные глобальные операции, не предусмотренные настоящими Условиями, по Счетам депо Депонентов без дополнительного согласия, Поручения Депонентов. Депозитарий осуществляет глобальные операции в строгом соответствии с отчетами Инфраструктурной организации, подтверждающими зачисление и (или) списание ценных бумаг по Счету Депозитария, и (или) списание/зачисление денежных средств Депозитарию, в порядке, предусмотренном Действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

5.5.1. При предъявлении в Депозитарий документов, подтверждающих смерть Депонента – физического лица, ценные бумаги блокируются на Счете депо Депонента до предъявления документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги по наследованию к другому (им) лицу (ам).

5.5.2. Блокировка ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения, подготовленного при получении Депозитарием одного из следующих документов:

- справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- свидетельства о смерти;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица

умершим.

5.5.3. Депозитарий по запросу нотариуса или исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченным законом на совершение нотариальных действий, выдает ему «Выписку по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1) умершего Депонента. При наличии специального указания в данном запросе наследник может получить выписку на руки.

5.5.4. В случае наследования ценных бумаг по завещанию организацией или лицом, не являющимся родственником умершего Депонента, вместо «Свидетельства о смерти» в Депозитарий может быть предоставлена справка или выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС), подтверждающая факт смерти Депонента. Такая справка должна быть подписана уполномоченным лицом органов ЗАГС и иметь оттиск гербовой печати.

5.5.5. К документам, подтверждающим переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью Депонента, относятся:

- свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом или иным уполномоченным органом;
- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом пережившему супругу;
- копия вступившего в законную силу решения суда о признании прав на наследственное имущество, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности;
- копия вступившего в законную силу решения суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов;
- соглашение о разделе имущества, заверенное нотариально и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

В Депозитарий предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии свидетельств о праве на наследство и свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

Упомянутые копии решений суда должны быть удостоверены подписями судьи, секретаря суда и гербовой печатью суда (если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью суда), а также иметь сделанную судом отметку о дате вступления решения в законную силу.

В случае предоставления нотариально заверенных копий документов они остаются в Депозитарии.

5.5.6. Ценные бумаги зачисляются на Счет депо наследника, а при отсутствии открытого Счета депо наследник открывает Счет депо в Депозитарии в соответствии с порядком открытия Счета депо согласно настоящим Условиям.

5.5.7. Перевод (зачисление) ценных бумаг наследнику осуществляется на основании предоставленных наследником документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в связи со смертью Депонента, и в порядке, указанном для перевода ценных бумаг в соответствии с «Поручением на депозитарную операцию» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 7), оформленным и подписанным наследником.

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

5.5.9. Наследник обязан согласно Тарифам, оплатить стоимость задолженности наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

5.5.10. В случае, когда свидетельство о праве на наследство уже оформлено, наследники в целях прекращения общей долевой собственности могут составить соглашение о разделе ценных бумаг (далее – соглашение), которое подписывается каждым из

наследников. При этом количество ценных бумаг, которые поступят в собственность наследников после раздела наследства, осуществленного в соответствии с соглашением, может не соответствовать долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство. Данное соглашение должно быть оформлено у нотариуса.

5.5.11. Для осуществления операции перевода ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, одновременно с документами, подтверждающими переход права собственности на ценные бумаги в связи со смертью Депонента, и соглашением в Депозитарий необходимо представить «Поручение на депозитарную операцию» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма №7). Количество предоставляемых поручений зависит от количества наследников, в пользу которых передаются ценные бумаги. Количество передаваемых ценных бумаг в Поручении может быть указано только как целое число.

5.5.12. Ценные бумаги могут быть списаны со Счета Депозитария на счет наследника(ов) в реестре владельцев ценных бумаг, или Счет депо, открытый наследнику(ам) в другой Депозитарии на основании «Поручения на депозитарную операцию» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 7).

5.5.13. Операция по переводу ценных бумаг на Счет депо наследника осуществляется Депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием документов, указанных в п. 5.5.7. настоящих Условий.

5.5.14. Завершением Депозитарной операции по переводу ценных бумаг на Счет депо наследника является передача Инициатору операции «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

5.6. Информационные операции

5.6.1. Формирование Выписки по счету депо Депонента

5.6.1.1. Операция по формированию «Выписки по счету депо» или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.6.1.2. Операция формирования выписки о состоянии Счета депо осуществляется на основании:

- «Поручения на проведение информационной операции» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 11) Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.1.3. «Выписка по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1) содержит информацию об остатках ценных бумаг на Счете депо Депонента на определенную дату или за период.

5.6.1.4. «Выписка по счету депо» или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.6.1.5. Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента может быть предоставлена Депозитарием по состоянию на любой момент времени. При этом сообщение или документ, в котором предоставлена такая информация, не подтверждают права

Депонента на ценные бумаги.

5.6.1.6. Депонент вправе направить Поручение/Запрос на предоставление «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1) через Мобильный банк, форма Поручения/Запроса в данном случае может отличаться от «Поручения на проведение информационной операции» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 11).

5.6.1.7. Депонент может выбрать способ предоставления «Выписки по счету депо» путем направления на адрес электронной почты Депонента, указанный им в Поручение/Запросе в Мобильном банке.

5.6.1.8. «Выписка по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1) предоставляется по итогам исполнения операции в порядке и сроки, указанные в настоящих Условиях.

5.6.1.9. Передача Инициатору операции «Выписки по счету депо», подготовленной на основании «Поручения на проведение информационной операции» Инициатора операции, или Поручения/Запроса Депонента в Мобильном банке осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения данного Поручения.

5.7.2. Формирование Отчета о совершении депозитарных операций по Счету депо Депонента

5.7.2.1. Операция по формированию «Отчета о совершении депозитарных операций» по Счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору операции информации об изменении состояния Счета депо.

5.7.2.2. «Отчет о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) предоставляется по итогам исполнения операции в порядке и сроки, указанные в настоящих Условиях.

5.7.2.3. В обязательном порядке отчет предоставляется Инициатору операции. При совершении операции по Счету депо не по инициативе Депонента или его Уполномоченного представителя, в том числе, при Корпоративных действиях, отчет предоставляется Депоненту.

5.7.2.4. Операция формирования «Отчета о совершении депозитарных операций» осуществляется на основании:

- «Поручения на проведение информационной операции» Инициатора операции (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 11);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7.2.5. «Отчет о совершении депозитарных операций» содержит информацию об операциях по ценным бумагам на Счете депо Депонента за период, который может быть равен одному календарному дню.

5.7.2.6. Депонент вправе направить Поручение/Запрос на предоставление «Отчета о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) через Мобильный банк, форма Поручения/Запроса в данном случае может отличаться от «Поручения на проведение информационной операции» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 11).

5.7.2.7. Депонент может выбрать способ предоставления «Отчета о совершении депозитарных операций» путем направления на адрес электронной почты Депонента, указанный им в Поручение/Запросе в Мобильном банке.

5.7.2.8. Передача Инициатору операции «Отчета о совершении депозитарных операций», подготовленного на основании «Поручения на проведение информационной операции» Инициатора операции, или Поручения/Запроса Депонента в Мобильном банке осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения данного Поручения.

5.8.3. Формирование информации о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя

5.8.3.1. Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя «Запрос на формирование информации о заложенных ценных бумагах» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 12).

5.8.3.2. «Информация о заложенных ценных бумагах по состоянию на дату» (Приложения № 3 к настоящим Условиям, форма № 3) содержит информацию о заложенных ценных бумагах и предоставляется залогодержателю не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Запроса (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 12).

Раздел 6. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам и в получении доходов по ценным бумагам

6.1. Формирование Депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

6.1.1. В случаях и в сроки, предусмотренные Действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий предоставляет по запросу Реестродержателя или Депозитария места хранения список владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, список лиц, имеющих право на получение дивидендов, иные списки (списки владельцев ценных бумаг), предусмотренные Действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2. При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от Депозитария места хранения, Центрального депозитария или Реестродержателя соответствующего запроса Депозитарий в срок, указанный в запросе, предоставляет инициатору запроса список Депонентов, содержащий следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- вид и количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на Счете депо Депонента;
- тип владельца именных ценных бумаг (физическое лицо);
- способ перечисления доходов;
- тип налоговых льгот;
- иные сведения в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации.

Список составляется на указанную в запросе дату.

6.1.3. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие предоставленных данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

6.2. Порядок уведомления Депонентов о Корпоративных действиях

6.2.1. Депозитарий при получении сообщения о Корпоративных действиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, информационных сообщений о проведении собраний владельцев ценных бумаг, а также информации и материалов, бюллетеней для голосования подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в таких собраниях, (далее – «Информация»), полученных Депозитарием в электронной форме, доводит до Депонентов полученную Информацию, размещая ее на сайте Банка в разделе Депозитарные услуги/ Информация по ценным бумагам.

6.2.2. Депозитарий размещает на сайте Банка полученную Информацию не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой Информации от Эмитента, Депозитария места хранения, Реестродержателя, Центрального депозитария.

6.2.3. В том случае, если Информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту Информацию Депонентам также на иностранном языке.

6.2.4. Датой уведомления Депонента считается дата размещения Депозитарием Информации на сайте Банка.

6.2.5. Депонент ежедневно самостоятельно отслеживает изменения Информации, размещенной на сайте Банка.

6.2.6. При невозможности просмотра и получения Информации с сайта Банка Депонент обязан обратиться в Депозитарий, путем направления обращения согласно п.8.5. настоящих Условий, в котором обязательно указывает дату и время отсутствия доступа к информации на сайте Банка. При отсутствии такого обращения Депонента считается, что вся размещенная на сайте Банка Информация доступна для него.

6.2.7. При получении от Депонента информации об отсутствии доступа к Информации на сайте Банка Депозитарий обязан предоставлять требуемую информацию иными способами, в том числе путем рассылки адресных сообщений в Мобильном банке по почте или электронной почте по реквизитам, указанными Депонентом в «Анкете-Заявлении», в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с момента обращения Депонента.

6.2.8. Депонент имеет право на получение Информации, которая в соответствии с Действующем законодательством Российской Федерации предназначена для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если на его Счете депо в Депозитарии учитываются ценные бумаги по состоянию на:

- дату получения Депозитарием Информации, если эта дата, ранее Даты фиксации; или
- Дату фиксации, если дата получения Информации Депозитарием позднее Даты фиксации.

В случае если ценные бумаги были зачислены на Счет депо Депонента в Депозитарии после Даты фиксации, то Депозитарий не предоставляет Информацию Депоненту.

6.2.9. Дополнительная Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется Депозитарием Депоненту, путем направления по адресу электронной почты Депонента, указанному им в «Анкете-Заявлении». Информация направляется Депозитарием по адресу электронной почты Депонента, указанному им в «Анкете-Заявлении», исключительно в ответ на запрос Депонента, направленный им в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (depo@rencredit.ru) с адреса электронной почты Депонента, указанного им в «Анкете-Заявлении». Срок предоставления Депозитарием Информации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанного запроса Депонента.

Депонент принимает на себя риск неполучения и(или) искажения содержащейся в сообщениях Информации, направленной по электронной почте, а также риск несанкционированного получения Информации третьими лицами.

6.3. Порядок участия Депонентов в Корпоративных действиях

6.3.1. Депонент может дать Депозитарию указания об участии в Корпоративном действии путем направления «Поручения на участие в корпоративном действии» (Приложение № 2 к настоящим Условьям, форма № 14).

6.3.2. Депозитарий осуществляет прием и проверку «Поручение на участие в

корпоративном действии» в общем порядке приема поручений к исполнению, предусмотренном настоящими Условиями.

6.3.3. Депозитарий не исполняет «Поручение на участие в корпоративном действии» и передает Депоненту или его Уполномоченному представителю «Отчет о неисполнении поручения» в случаях, указанных в п.4.3.9. настоящих Условий.

6.3.4. Депонент предоставляет в Депозитарий «Поручение на участие в корпоративном действии» не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема инструкций, указанной в Информации к Корпоративному действию переданной Депозитарием Депоненту.

6.3.5. Депозитарий передает инструкцию, изложенную в «Поручении на участие в корпоративном действии» Депонента, Инфраструктурной организации в форме, порядке и сроки, установленные Инфраструктурной организацией.

Депозитарий вправе использовать 3 (три) рабочих дня, не считая дня подачи «Поручения на участие в корпоративном действии» Депонентом в Депозитарий, для формирования и направления инструкции Инфраструктурной организации, или больший срок, если он не нарушает срок подачи инструкции Инфраструктурной организации.

6.3.6. Депонент вместе с «Поручением на участие в корпоративном действии» обязуется предоставить дополнительную информацию и (или) документы по запросу Депозитария в целях передачи Инфраструктурной организации.

Депонент согласен с предоставлением Депозитарием информации о нем Инфраструктурной организации в рамках оказания настоящей услуги.

6.3.7. Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме «Поручения на участие в корпоративном действии» Инфраструктурной организацией и (или) необходимости корректировки Депонентом «Поручения на участие в корпоративном действии» и (или) необходимости предоставления дополнительных документов и (или) информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от Инфраструктурной организации.

6.3.8. Депозитарий вправе заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения Корпоративного действия, но в этом случае Депозитарий обязан разблокировать ценные бумаги Депонента после завершения такого Корпоративного действия. Депозитарий вправе переводить ценные бумаги на время блокировки на отдельный раздел на Счете депо Депонента на основании «Поручения на участие в корпоративном действии» без дополнительного Поручения Депонента.

6.3.9. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении «Поручения на участие в корпоративном действии» в случае невозможности заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения «Поручения на участие в корпоративном действии».

6.3.10. К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Депонентами только путем дачи инструкций по Корпоративному действию Депозитария, в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение ценных бумаг обществом;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
- погашение ценных бумаг.

Депонент реализует указанные права в порядке, установленном в п.6.3.1 настоящих Условий.

6.3.11. К правам по ценным бумагам, которые Депоненты реализуют самостоятельно, в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации, относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента, являющегося акционерным обществом;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

6.3.12. Депозитарий не оказывает Депоненту содействие в реализации прав, предусмотренных п.6.3.11. настоящих Условий.

6.3.13. Неполучение Депозитарием от Депонента «Поручения на участие в корпоративном действии» в сроки, установленные в п. 6.3.4. настоящих Условий, по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном Корпоративном действии, если иное не указано в сообщении, размещенном Депозитарием на сайте Банка.

6.4. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам

6.4.1. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам, получением денежных средств от погашения/выкупа ценных бумаг, погашения части номинальной стоимости ценных бумаг и иных денежных средств, поступивших в пользу Депонента (далее – Выплаты по ценным бумагам), определяется настоящими Условиями с учетом требований, установленных Действующим законодательством Российской Федерации, решением о выпуске ценных бумаг, проспектом эмиссии ценных бумаг, иными документами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг.

6.4.2. Депозитарий получает Выплаты по ценным бумагам от Эмитента, платежного агента, Реестродержателя, Центрального депозитария, Депозитария места хранения на счет Банка и проверяет соответствие расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на счет Банка суммой денежных средств.

В случае расхождения расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на счет Банка суммой денежных средств Депозитарий выясняет причины расхождений у источника выплаты, и производит перечисление выплат по ценным бумагам Депонентам после окончательного урегулирования ситуации с источником выплаты.

При отсутствии расхождения Депозитарий осуществляет перечисление выплат по ценным бумагам Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения Депозитарием.

Обязательства Депозитария по перечислению Депонентам Выплат по ценным бумагам считаются исполненными с момента списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Банка в пользу Депонента.

6.4.3. Депозитарий осуществляет Выплаты по ценным бумагам Депоненту по платежным реквизитам, указанным в «Анкетe-Заявлении» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, формы №1; 2) или в «Реквизитах банковского счета для перечисления доходов по ценным бумагам» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 13).

Депонентам, заключившим с Банком Договор посредством Мобильного банка путем подписания «Анкеты-Заявления» и «Договора» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма №1, № 1а), Депозитарий перечисляет Выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо, открытых для отражения операций (сделок), заключенных на основании

Брокерского договора, на брокерский счет Депонента в Банке, данное условие предусмотрено в Договоре.

Депонентам, заключившим с Банком Договор ИИС посредством Мобильного банка путем подписания «Анкеты-Заявления» и «Договора» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 1а, № 1б), Депозитарий перечисляет Выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо, открытых для отражения операций (сделок), заключенных на основании Договора ИИС, на счет ИИС Депонента в Банке, данное условие предусмотрено в Договоре.

В случае невозможности осуществления Выплаты по ценным бумагам на брокерский счет и/или счет ИИС Депонента, Депозитарий производит Выплату на банковский счет, открытый в Банке на имя Депонента.

6.4.4. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления недостающих и (или) дополнительных документов и (или) сведений, если это необходимо для обеспечения Выплат по ценным бумагам в соответствии с настоящими Условиями, Действующим законодательством Российской Федерации, требованиями Эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан представить требуемые документы и (или) сведения. В этом случае перечисление Депозитарием Выплат по ценным бумагам осуществляется в сроки, установленные настоящими Условиями, исчисляемые с момента предоставления Депонентом необходимых документов.

6.4.5. В случае изменения платежных реквизитов Депонент обязан предоставить Депозитария «Реквизиты банковского счета для перечисления доходов по ценным бумагам» (Приложение № 2 к настоящим Условиям, форма № 13) с указанием новых платежных реквизитов.

6.4.6. Депозитарий передает Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов.

6.4.7. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам за вычетом удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной Выплате по ценным бумагам в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

6.4.8. В случае получения Депозитарием Выплат по ценным бумагам в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, и невозможности осуществить их перечисление согласно порядку, указанному в п.6.4.3. Условий Депозитарий имеет право конвертировать сумму доходов в российские рубли по курсу Банка России на день перечисления денежных средств Депоненту.

6.4.9. Депозитарий, при отсутствии точных платежных реквизитов Депонента Депозитария или невозможности перечисления дохода по иным, не зависящим от него причинам, вправе вернуть полученные денежные средства Эмитенту в порядке, установленном Действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.10. Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов возвращает Эмитенту денежные средства, которые по не зависящим от Депозитария причинам вернулись Депозитария.

6.4.11. Востребование Депонентом невыплаченных дивидендов осуществляется в порядке, установленном Действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.12. Депозитарий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении Выплат по ценным бумагам.

При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные Действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учетом действующих международных договоров, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные Действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.13. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Депонента, который определяется в соответствии со сведениями, указанными в «Анкетe-Заявлении», на основании дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Депонентом для подтверждения своего налогового статуса, а также в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

6.4.14. Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, незамедлительно обязаны уведомить Депозитарий, путем направления документов, подтверждающие их налоговый статус. Изменение налогового статуса Депонента в Депозитарии осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения документов. Депоненты, уведомляющие Банк о изменении их налогового статуса в порядке, определенном в п.5.1.5.4 настоящих Условий могут не направлять повторно в Депозитарий документы, подтверждающие их налоговый статус.

6.4.15. В случае невозможности удержания налогов с Депонентов, либо удержания не в полном объеме, Депозитарий уведомляет их и налоговые органы Российской Федерации о данном факте в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.4.16. Депозитарий не несет ответственности за неправильное или несвоевременное предоставление Депонентом информации о своих налоговых льготах или о платежных реквизитах.

6.4.17. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом Выплат по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих платежных реквизитов в случае их изменения.

6.4.18. В случае предъявления претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации и (или) иных органов власти в отношении недостоверности информации, предоставленной Депонентом Депозитария (или не предоставленной, в случае, если Депонент был обязан ее предоставить), Депонент обязан возместить Банку сумму понесенных в этой связи расходов.

6.4.19. Депонент согласен с тем, что информацию о нем Депозитарий может предоставлять налоговым органам Российской Федерации или иным лицам, предусмотренным Действующим законодательством Российской Федерации, для чего не требуется дополнительное согласие Депонента.

Раздел 7. Порядок сверки данных депозитарного учета и устранения несоответствия количества ценных бумаг

7.1. Сверка данных учета Депозитария с данными учета Депонента по остаткам и оборотам ценных бумаг на Счете депо Депонента может осуществляться по состоянию на любую дату по инициативе любой из Сторон.

7.2. Сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1) в соответствии с Условиями. Депонент должен сверять остатки ценных бумаг на его Счете депо после каждой операции по его Счету депо в соответствии с предоставленным Депозитарием ему или его Уполномоченному представителю «Отчетом о совершении депозитарных операций» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 2) и «Выписки по счету депо» (Приложение № 3 к настоящим Условиям, форма № 1).

7.3. При обнаружении расхождений данных депозитарного учета в Депозитарии с данными учета Депонента, Стороны предпринимают все меры для их устранения. Депонент в тот же день запрашивает, а Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, передает Депоненту отчет обо всех операциях по Счету депо Депонента за указанный Депонентом период. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы (или заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин

выявленных расхождений. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий акт, являющийся основанием для исправления проводок в учетных регистрах Депозитария.

7.4. Депозитарий проводит Сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на Счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и Реестродержателем - в последней предоставленной Депозитарию справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и Депозитарием места хранения - в последней предоставленной Депозитарию выписке по его Счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному Счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком Счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо номинального держателя.
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

7.5. Сверка осуществляется по мере совершения операций по Счетам депо, а по Счетам депо, движение по которым отсутствует, на первое число каждого месяца.

7.6. В случае выявления расхождений Депозитарий в день выявления расхождения извещает об этом Депонента, принимает меры к установлению причин расхождения и, при необходимости, вносит корректирующие записи в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем установления причин расхождений.

Раздел 8. Процедура рассмотрения запросов и жалоб Депонентов (далее - Обращение)

8.1. Депонент либо Уполномоченный представитель Депонента, заявляющего претензию (далее – Заявитель), вправе направить в Депозитарий Обращение.

8.2. Обращения, не содержащие сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и (или) адресе регистрации Заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются Депозитарием.

8.3. В Обращении указываются: требования Заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке), обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие положения нормативных актов и (или) Депозитарного договора, перечень прилагаемых к претензии документов, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

8.4. Копии документов, подтверждающих предъявленные Заявителем требования к Депозитарию, должны быть заверены Депонентом. Банк (Депозитарий) вправе при рассмотрении Обращения запросить дополнительные документы и сведения у Заявителя.

При необходимости Депозитарий может затребовать оригиналы документов или их нотариально заверенные копии.

8.5. Обращения направляются Заявителем в Мобильном банке, либо вручаются лично в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заявителю, с отметкой сотрудника Банка (Депозитария) о принятии Обращения к рассмотрению. Обращения могут быть направлены на почтовый адрес Депозитария, указанный в п.2.2.1. настоящих Условий.

8.6. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления в Банк (Депозитарий), а Обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, если иные сроки не установлены Действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

8.8. Письменный ответ Заявителю о результатах рассмотрения Обращения содержит обоснованный, со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативно-правовых актов Банка России, документов Банка (Депозитария), договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса, ответ на каждый изложенный Заявителем довод.

8.9. Ответ Депозитария на Обращение направляется Депоненту с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается Заявителю (уполномоченному представителю Заявителя) лично под расписку.

Раздел 9. Меры безопасности и защиты информации

9.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления при утрате Депозитарием предусмотрен ряд мероприятий.

9.2. Учетные записи Депозитария хранятся в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к записям Депозитария в соответствии с Внутренним регламентом Банка.

9.3. Депозитарием предусмотрен порядок защиты информации, содержащейся в учетных регистрах Депозитария.

Раздел 10. Прекращение Депозитарной деятельности

10.1. Прекращение Депозитарной деятельности и урегулирование взаимоотношений с Депонентами, Реестродержателями, Депозитариями места хранения с которыми установлены междепозитарные отношения, с иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, осуществляется в порядке, предусмотренном Действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не регламентируется настоящими Условиями, Депозитарий и Депонент руководствуются условиями Депозитарного договора и Действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В настоящие Условия могут вноситься изменения и (или) дополнения в случаях изменения Действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативно-правовых документов Банка России, иных нормативно-правовых актов,

методических рекомендаций и стандартов саморегулируемых организаций, а также внутренних документов Банка.