

АВТОТОРГ|БАНК

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО «АТБ» Банк
Протокол от 09.01.2014

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОТОРГБАНК»**

Москва, 2014

Оглавление

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.1. Термины и определения	5
1.2. Информация о Депозитарии	12
1.3. Осуществление депозитарной деятельности.....	13
1.4. Объект депозитарной деятельности.....	14
Раздел 2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	14
2.1. Депозитарные услуги.....	14
2.2. Сопутствующие услуги	15
Раздел 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	16
3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием ценных бумаг.	16
3.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг	17
Раздел 4. СЧЕТА ДЕПО	18
4.1. Структура счета депо	18
4.2. Типы счетов депо	18
4.3. Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги	18
4.4. Общие условия обслуживания счетов депо	19
4.5. Счет депо иностранного номинального держателя	19
4.6. Особые условия обслуживания счета депо иностранного номинального держателя	19
4.7. Торговые счета депо Депонентов.....	21
4.8. Счет депо неустановленных лиц	22
4.9. Счет депо доверительного управляющего	23
4.10. Казначейский счет депо эмитента	23
4.11. Счет депо Иностранного уполномоченного держателя	24
Раздел 5. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	24
5.1. Принципы депозитарного учета	24
5.2. Способы учета ценных бумаг	25
5.3. Места хранения ценных бумаг	25
Раздел 6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	26
6.1. Классификация депозитарных операций	26
6.2. Порядок совершения депозитарных операций	27
6.3. Основания для совершения депозитарных операций.....	28
6.4. Сроки проведения депозитарных операций	30
6.5. Завершение депозитарной операции.....	32
Раздел 7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	32
Административные операции	32
7.1. Открытие счета депо.....	32

7.2. Закрытие счета депо	36
7.3. Открытие/Закрытие разделов счета депо	38
7.4. Изменение анкетных данных	38
7.5. Назначение уполномоченного лица Депонента (Почитателя/Оператора/Распорядителя счета депо)	39
7.6. Назначение Попечителя счета депо/Отмена полномочий Попечителя счета депо	40
7.7. Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо)/Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо).....	41
7.8. Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо)/Отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).....	42
7.9. Отмена поручений по счету депо	43
7.10. Инвентарные операции	43
7.10.1. Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а).....	43
7.10.2. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	45
7.10.3. Перемещение ценных бумаг	46
7.11. Исправление ошибочных операций	46
7.11.1. Исправление ошибочных операций в бухгалтерских записях	46
7.11.2. Исправление ошибочных записей в учетных регистрах, не связанных с бухгалтерскими записями.....	47
7.12. Комплексные операции	48
7.12.1. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг	48
7.12.2. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	48
7.13. Глобальные операции	49
7.13.1. Конвертация	49
7.13.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	50
7.13.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	50
7.13.4. Объединение и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	51
7.13.5. Учет дробных ценных бумаг	53
7.14. Информационные операции	53
7.14.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.....	53
7.14.2. Формирование отчета об исполнении операции по счету депо Депонента	54
7.14.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.....	54
Раздел 8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.	54
8.1. Общие положения.....	54
8.2. Порядок получения и перечисления Депоненту дивидендов, купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме.....	54
8.3. Налогообложение.....	56
8.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора.....	58
8.5. Составление списка владельцев именных ценных бумаг.....	58

8.6. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.....	60
8.7. Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов.....	60
Раздел 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ДЕПОНЕНТОВ	60
Раздел 10. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.....	61
Раздел 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	61
Раздел 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	62
Раздел 13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ	64
Раздел 14. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	64

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

Активный счет депо - Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения. Как аналитические, так и синтетические счета могут быть пассивными или активными. Каждая ценная бумага, хранящаяся в Депозитарии, должна учитываться одновременно на одном пассивном и на одном активном аналитическом Счете депо.

Аналитический счет депо - Счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Аннулирование ценных бумаг – внесение регистратором соответствующей записи в реестр владельцев именных ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также осуществление иных операций по уменьшению количества ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Баланс депо - отчет Депозитария о состоянии синтетических Счетов депо, составленный на определенную дату. Баланс депо составляется по установленной форме и содержит полный перечень синтетических Счетов депо, включенных в план счетов депо, с указанием числа ценных бумаг каждого выпуска, отнесенных к этому счету.

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (ООО «АТБ» Банк).

Бездокumentарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой Владелец устанавливается на основании записи в системе ведения Реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по Счету депо.

Безналичный выпуск ценных бумаг - бездokuментарный выпуск или документарный выпуск с обязательным централизованным хранением.

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

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав Владелецам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все ценные бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Вышестоящий депозитарий (Депозитарий – Корреспондент) – Депозитарий, в котором Депозитарию на основании междепозитарного договора открыт счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам Депозитария, и оказывающий Депозитарию услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Вышестоящим депозитарием может быть только Центральный депозитарий.

Глобальные операции - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- дробление;
- консолидация;

- конвертация;
- аннулирование.

Депозитарий Банка (Депозитарий) – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03200-000100 от 04 декабря 2000 года, выданной ФСФР России, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий-Депонент – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранный номинальный держатель), пользующиеся на основании Междепозитарного договора услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности и выступающие в качестве Номинального держателя (Иностранного номинально держателя) ценных бумаг своих Депонентов.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депозитарный договор не заключается в случае, когда Депонентом является депозитарий, учитывающий у себя принадлежащие ему ценные бумаги, а также в случае, когда Депонентом является филиал или иное подразделение депозитария.

Депонент – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), пользующиеся на основании Депозитарного договора услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности. Депонентом также может быть Депозитарий или его филиал (подразделение), учитывающий ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию на праве собственности, ином вещном праве, а также переданные Депозитарию в доверительное управление или для осуществления иных операций.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Договор – Депозитарный договор и Междепозитарный договор.

Договор с Попечителем счета депо - договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности Попечителя счета депо и Депозитария, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента.

Документарная ценная бумага - ценная бумага, владельцем которой устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата/бланка ценной бумаги, или в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

Дробление - увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ценных бумаг.

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

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения

Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Залогодатель - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном Условиями, для обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу - Залогодержателю по договору залога (заклада) принадлежащие ему на праве собственности и (или) ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), в пользу которого в порядке, предусмотренном Условиями, на Счете депо Залогодателя обременяются обязательствами по договору залога ценные бумаги в качестве обеспечения исполнения данного договора.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Инициатор депозитарной операции (также «Инициатор») - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным способом, предусмотренным Условиями.

Инициатором может быть Депонент, Оператор счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, администрация Депозитария, а также иные лица, указанные в Условиях и действующие в рамках своих полномочий.

Иностраный номинальный держатель - иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
- с соответствующими органами (соответствующими организациями) с которыми Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов (которым Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»).

Иностраный уполномоченный держатель - иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по

оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) с которыми Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Иностранные финансовые инструменты – финансовые инструменты и/или ценные бумаги иностранных эмитентов.

Идентификация – совокупность мероприятий, осуществляемых сотрудниками подразделений Банка, по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Казначейский счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Конвертация ценных бумаг – замена выпуска эмиссионных ценных бумаг на иной выпуск ценных бумаг с сохранением номинала ценной бумаги.

Консолидация ценных бумаг – объединение нескольких выпусков эмиссионных ценных бумаг в один выпуск с большим номиналом.

Корпоративные действия - действия Эмитента, связанные с реорганизацией, изменением структуры и/или размера уставного капитала Эмитента, а также операции, проводимые по решению Эмитента - начисление дивидендов ценными бумагами, дробление, консолидация и конвертация ценных бумаг.

Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Депозитарные операции, которые применимы к ценным бумагам, учитываемым на одном лицевом счете, одинаковы для всех таких ценных бумаг. Для каждого лицевого счета депо в соответствии с Условиями Депозитария и нормативными документами Банка России однозначно определяется синтетический счет депо, на котором отражаются все ценные бумаги, учитываемые на данном лицевом счете.

Междепозитарный договор - договор о междепозитарных отношениях между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом по оказанию Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по осуществлению депозитарной деятельности.

Междепозитарные отношения – отношения между двумя Депозитариями, по оказанию одним Депозитарием услуг по осуществлению депозитарной деятельности другому Депозитарию, являющемуся его Депонентом. Если Депонентом Депозитария является другой Депозитарий, учет и удостоверение ценных бумаг Депонентов Депозитария - Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам, и Депозитарий - Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или Депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Начисление доходов по ценным бумагам – выплата доходов по ценным бумагам путем зачисления на лицевой счет в реестре акционеров или счет депо владельца иных ценных бумаг.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не являющаяся эмиссионной в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав её владельца.

Номинальный держатель - Депозитарий, зарегистрированный в системе ведения реестра

владельцев ценных бумаг или в другом Депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему Депонентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющийся владельцем ценных бумаг.

Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия. Регламент работы Депозитария может предусматривать обязательное назначение оператора счета и требование к Депоненту отдавать поручения только через назначенного им оператора.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся, и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, на основании договора, заключенного между Попечителем счета депо с Депонентом, и выданной Депонентом доверенности.

Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарии и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

Представитель - лицо, совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет физического или юридического лица, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента - по Условиям Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Если Депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если Депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

Регистратор (Держатель реестра, Реестродержатель) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реестр - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ в бумажной форме, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам, указанным в сертификате, на основании такого сертификата.

Статус Депонента:

- владделец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определённый срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
- залогодержатель - лицо, которому ценные бумаги переданы по договору залога, которые не являются собственностью залогодержателя.

Сторонний депозитарий - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии (в т.ч. расчетные Депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные Депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством.

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

Счет депо владельца – пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения Депозитарием договора счета депо с Депонентом. На этом счете учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту (учитываемые на его счете на основании договоров с владельцами).

Счет депо места хранения – активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, открываемый для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счёт депо залогодержателя – счёт депо, предназначенный для учёта и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

Счет депо Иностранного номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, являющегося Иностранном номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его депонентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами.

Счет депо Иностранного уполномоченного держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными

бумагами). Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

Счет депо номинального держателя - счет депо, открываемый для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент (номинальный держатель) – резидент Российской Федерации не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов в соответствии с заключенными между ними депозитарными (междепозитарными) договорами.

Счет неустановленных лиц- счет, открываемый для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Предназначен для учета ценных бумаг, владец которых в настоящий момент не известен Депозитарию. Такие ценные бумаги могут образоваться в результате безадресного междепозитарного перевода, из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище или когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации.

Торговый счет депо владельца – пассивный счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, находящемуся на брокерском обслуживании в ООО «АТБ» Банк, и учитываемых в НКО ЗАО НРД на торговом счете депо номинального держателя Депозитария.

Торговый счет депо доверительного управляющего - пассивный счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и учитываемые в НКО ЗАО НРД на торговом счете депо доверительного управляющего.

Торговый счет депо номинального держателя - пассивный счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, учитываемых в НКО ЗАО НРД на торговом счете депо номинального держателя, в отношении которых депозитарий-депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Трансфер-агент–Депозитарий, привлекаемый Регистратором для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и действующий от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Уполномоченное лицо – лицо, которое имеет право совершать от имени Депонента действия, предусмотренные настоящими условиями. Таким лицом может выступать:

- должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени и на основании доверенности;
- попечитель счета, оператор счета (раздела счета);
- законные представители Депонента – физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители).

Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов – ценные бумаги, которые Депозитарии вправе зачислять на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Центральный депозитарий - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) - Депозитарий, являющийся небанковской кредитной организацией, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Термины и определения, используемые в настоящих условиях и не определенные в настоящем разделе, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России и Банка России.

1.2. Информация о Депозитарии

1. Полное наименование Банка:

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк».

2. Сокращенное наименование:

ООО «АТБ» Банк.

Местонахождение:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10.

Почтовый адрес:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10.

3. Данные о регистрации:

Регистрационный номер Банка: **2776**.

Дата государственной регистрации: 05 апреля 1994 года

4. Данные о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739408290, дата внесения записи 18.10.2002 года

5. Банку выданы лицензии:

- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 2776 от 10 июня 2008 года;
- Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте № 2776 от 10 июня 2008 года;
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России (без ограничения срока действия):
 - №177-02737-100000 от 09 ноября 2000 г. на осуществление брокерской деятельности;
 - №177-02750-010000 от 09 ноября 2000 г. на осуществление дилерской деятельности;
 - №177-02757-001000 от 09 ноября 2000 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
 - №177-03200-000100 от 04 декабря 2000 г. на осуществление депозитарной деятельности.

Банк осуществляет, определенные нормативными правовыми актами, мероприятия, направленные на ограничение рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая риски совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и настоящим уведомляет лиц, намеревающихся стать Депонентами, о совмещении Банком депозитарной деятельности с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению на рынке ценных бумаг. Осуществление указанных видов деятельности производится на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению

ценными бумагами, депозитарной деятельности, выданных ФСФР России, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами ФСФР России.

Телефоны: +7 (495)730-51-15

Факс: +7 (495)730-51-15

Интернет-сайт: <http://www.avtotorgbank.ru/>

Адрес электронной почты: info@avtotorgbank.ru

Банковские реквизиты:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»

ИНН: 7727038017

КПП: 775001001

БИК: 044599244

Корреспондентский счет: 3010181000000000244 в Отделении 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва.

1.3. Осуществление депозитарной деятельности

1.3.1. Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее по тексту – «Условия»), разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами государственных органов, в том числе:

- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996;
- Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации № 44 от 25.06.1996, утвержденных Приказом Банка России № 02-259 от 25.07.1996;
- Указания Банка России № 292-У от 15.07.1998 «О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами»;
- Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 36 от 16.10.1997;
- Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н.

1.3.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Банка, действующим на основании лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности №177-03200-000100 от 04 декабря 2000 года, выданной Федеральной Службой по Финансовым Рынкам (ФСФР России), и являются основным документом, определяющим условия оказания Банком депозитарных услуг юридическим и физическим лицам.

1.3.3. Настоящие Условия являются открытым документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

1.3.4. Настоящие Условия содержат все существенные условия Депозитарного договора, Междепозитарного договора. Условия являются неотъемлемой составной частью договора счёта депо с Депонентом, междепозитарного договора, договора с попечителем счёта депо и других, аналогичных по содержанию договоров.

1.3.5. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия, в том числе путем введения в действие новой редакции Условий. Банк обязан уведомить Депонентов о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие. Настоящие Условия и информация об изменениях и о дате вступления их в силу размещается в сети «Интернет» по адресу <http://www.avtotorgbank.ru/>

1.3.6. При осуществлении депозитарной деятельности Банк осуществляет мероприятия, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля, осуществляемого Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.4. Объект депозитарной деятельности

1.4.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляется Депозитарием на счетах депо.

Ценные бумаги классифицируются в зависимости от:

1) эмитента ценной бумаги:

- ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, выпущенные нерезидентами Российской Федерации и квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2) от субъекта прав, удостоверенных ценной бумагой:

- именные ценные бумаги;
- ценные бумаги на предъявителя.

3) от формы выпуска ценной бумаги:

- ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме;
- ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (как с обязательным централизованным хранением, так и без обязательного централизованного хранения).

4) от способа размещения ценной бумаги:

- эмиссионные ценные бумаги;
- неэмиссионные ценные бумаги.

Раздел 2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данной Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Условиями;

- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием; обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или Депозитарии места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- предоставление Депонентам имеющих у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента.
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг.
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием ценных бумаг.

3.1.1. Целью процедуры приема ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать:

- эмиссионные ценные бумаги;
- неэмиссионные ценные бумаги.

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном разделом 12 настоящих Условий.

3.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария или его уполномоченный представитель;
- эмитент данного выпуска ценных бумаг;
- реестродержатель;
- попечитель счета депо;
- оператор счета/раздела депо;
- распорядитель счета;
- иной Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.1.3. Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание ценных бумаг.

3.1.4. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и\или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг.

3.1.5. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, включая, но не ограничиваясь, базой данных на сайте, Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, базой данных SKRIN;
- содержащиеся в базах данных официальных интернет-представительств национального нумерующего агентства по присвоению международных идентификационных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам, а также иного Депозитария, в котором открыт междепозитарный счет Банка для учета ценных бумаг конкретного эмитента;

- предоставленные регистраторами, сторонними депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, включая, но не ограничиваясь, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, а также финансовыми институтами.

3.1.6. На основании решения о допуске на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

3.1.7. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария создается и хранится анкета выпуска.

3.1.8. Список обслуживаемых ценных бумаг с идентификационными кодами Депозитария предоставляется для ознакомления Депонентам. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

3.1.9. Депозитарий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе отказать лицу, инициирующему процедуру приема на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание ценных бумаг с указанием причины отказа.

3.1.10. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание в следующих случаях:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру государственной регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарию;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий или Депонент;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг.

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

3.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

3.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарию производится в следующих случаях:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой Депозитарий;
- по инициативе Депозитария.

3.2.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных в предыдущем пункте случаях оформляется распоряжением администрации Депозитария.

3.2.3. На основании служебного поручения о прекращении обслуживания, Депозитарий списывает остатки ценных бумаг со счетов депо владельцев и счетов мест хранения, уведомляет Депонентов путем предоставления им отчета об исполнении операции, вносит в анкету ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания ценных бумаг.

3.2.4. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. СЧЕТА ДЕПО

4.1. Структура счета депо

4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

4.1.2. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

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

4.2. Типы счетов депо

4.2.1. Счет депо владельца.

4.2.2. Счет депо доверительного управляющего.

4.2.3. Счет депо номинального держателя (Междепозитарный счет депо).

4.2.4. Торговый счет депо.

4.2.5. Счет депо иностранного номинального держателя.

4.2.6. Счет депо иностранного уполномоченного держателя.

4.3. Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

4.3.1. К счетам депо основных типов могут быть открыты счета дополнительных типов. К счетам дополнительных типов относятся счета депо и иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, для открытия которых отдельный депозитарный договор с Депонентом не заключается. Счета дополнительных типов открываются по распоряжению администрации Депозитария (административному Поручению) при совершении первой приходной записи по ним. Счета дополнительных типов закрываются при закрытии счета депо основного типа.

4.3.2. Депозитарий может открывать и вести счет, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги - **счет неустановленных лиц**. Данный счет предназначен для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя. Операции по данному счету Депозитарий проводит на основании распоряжений администрации Депозитария (административных Поручений).

4.4. Общие условия обслуживания счетов депо

4.4.1. Депозитарий открывает и обслуживает индивидуальный счет депо Депонента для учета ценных бумаг отдельный от счетов других Депонентов.

4.4.2. В процессе выполнения своих обязательств Депозитарий принимает на хранение и/или учет или снимает с хранения и/или учета ценные бумаги на основании письменных поручений, подписанных Депонентом или его Уполномоченным представителем, а также попечителем или оператором счета депо, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и/или депозитарным договором, включая настоящие Условия.

4.4.3. Операции по счету депо Депонента производятся только на основании поручений Депонента или уполномоченных Депонентом лиц, включая попечителей и операторов счетов депо/раздела, за исключением:

- операций по учету дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемых по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения Депонента;
- операций, проводимых по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
- исправительных операций, проводимых по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления актуального состояния счетов депо Депонентов, если оно было нарушено по вине Депозитария;
- иных операций, совершение которых допустимо в соответствии с действующим законодательством российской Федерации без поручения Депонента;
- случаев, предусмотренных депозитарным договором, включая настоящие Условия.

4.4.4. Обслуживание индивидуального счета депо Депонента Депозитарий осуществляет с учетом соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2011г. в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.5. Счет депо иностранного номинального держателя

4.5.1. Отношения Депозитария с иностранными лицами, по процедуре открытия, ведения и закрытия счетов депо «иностранного номинального держателя», а также порядок предоставления информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счетах депо «иностранного номинального держателя», применяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

4.5.3. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо «иностранного номинального держателя» не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

4.5.4. В случае нарушения Депонентом, которому открыт счет депо «иностранного номинального держателя» требований, установленных статьей 8.4 Федерального Закона РФ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Депозитарий обязан уведомить об этом Банк России.

4.6. Особые условия обслуживания счета депо иностранного номинального держателя

4.6.1. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, которая вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и

переход прав на ценные бумаги. При этом местом учреждения такой организации может быть государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг». К указанным государствам относятся, иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и/или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и/или участниками Единого экономического пространства, а так же, иностранные организации, с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которыми Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

4.6.2. Условием открытия счета депо иностранного номинального держателя является предоставление Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в пункте 4.6.1. настоящих Условий, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Депозитарий может изменить тип счета депо «владелец», открытый иностранной организации, на тип счета депо «иностранному номинальному держателю», либо открыть счет «иностранного номинального держателя» без перекалфикации счета депо «владельца».

4.6.3. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

4.6.4. Депозитарий осуществляет изменение типа счета депо в срок не позднее 3(трех) рабочих дней с даты, получения от Депонента соответствующего заявления и необходимых документов.

4.6.5. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении типа счета депо путем направления отчета не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения данной операции.

4.6.6. В случае, если у Депонента в Депозитарии не было открыто счета депо «владельца» Депонент в соответствии с п. 4.6.1. настоящих Условий при предоставлении комплекта документов для открытия счета депо, указанных в пункте 7.1.5.4 настоящих Условий, может открыть счет депо иностранного номинального держателя.

4.6.7. Депозитарий не открывает счет депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, которым в соответствии с требованиями действующего законодательства счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном Депозитарии.

4.6.8. Депонент иностранный номинальный держатель обязан предоставить Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для номинальных держателей.

4.6.9. Иностранному номинальному держателю по требованию Депозитария, представить Депозитарию составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

4.6.10. Депозитарные операции по счету депо «иностранного номинального держателя» осуществляются в сроки и в соответствии с настоящими Условиями.

4.7. Торговые счета депо Депонентов

4.7.1. Настоящий раздел устанавливает специальные положения, определяющие порядок открытия и ведения Депозитарием торговых счетов депо. Прочие положения Условий применяются к торговым счетам депо в части, не противоречащей настоящему разделу.

4.7.2. Торговый счет депо Депонента – отдельный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

4.7.3. Торговый счет депо может быть:

- торговым счетом депо владельца
- торговым счетом депо доверительного управляющего
- торговым счетом депо номинального держателя
- торговым счетом депо иностранного номинального держателя
- торговым счетом депо иностранного уполномоченного держателя

4.7.4. Депозитарий открывает Торговые счета Депонентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае, если Депозитарию открыт счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии и/или субсчет депо номинального держателя.

4.7.5. ООО «АТБ» Банк является оператором всех Торговых счетов депо владельца с момента их открытия. Депозитарий вправе самостоятельно открыть дополнительный счет депо (торговый счет депо для отражения операций по результатам клиринга) к соответствующему счету депо основного типа Депонента, а также разделы в рамках данного счета депо, иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария, если это требуется для реализации прав Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного Договора и административного поручения начальника Депозитария, не нарушая права собственности Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. В данном случае инициатором операции открытия счета депо является Депозитарий. Торговые операции исполняются Депозитарием на основании поручений, представленных Депонентом, и/или отчета расчетного Депозитария, и/или отчета Клиринговой организации. Депонент вправе предоставлять и подписывать поручения Депозитарию на проведение торговых операций, если депонент открыл счет брокерского обслуживания в ООО «АТБ» Банк.

4.7.6. Основанием для открытия счета депо является депозитарный договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом. Счет депо владельца и торговый счет депо открывается Депоненту в рамках одного депозитарного договора.

4.7.7. Торговый счет депо может быть использован для отражения зачисления, списания ценных бумаг Депонента, заключившего с Банком договор на брокерское обслуживание, по итогам внебиржевых сделок при условии допустимости указанных действий действующим законодательством РФ.

4.7.8. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- 1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 3) поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя,

на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в п.п.2.1 и 2.2 «Порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденного Приказом ФСФР России от 30.08.2012 N 12-78/пз-н;

4) поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, также открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. 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.

4.7.9. Выписка по торговому счету депо и отчет об операциях по торговому счету депо представляются Депозитарием Депоненту в том же порядке и в те же сроки, которые установлены настоящими Условиями для их предоставления Депонентам счетов депо, не являющиеся торговыми.

4.8. Счет неустановленных лиц

4.8.1. Открытие счета неустановленных лиц и зачисление на него ценных бумаг осуществляется в случае получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения или лицевой счет Депозитария в реестре и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо конкретного Депонента. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения Депозитария без заключения договора.

4.8.2. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п.5 ст.8.5 Закона о рынке ценных бумаг, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или Депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.8.3. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц в срок, установленный законодательством Российской Федерации, на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее также – «счет(а) Депозитария»).

4.8.4. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

- 4.8.5. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.
- 4.8.6. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.

4.9. Счет депо доверительного управляющего

- 4.9.1. Счет депо доверительного управляющего открывается юридическому лицу, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на управление ценными бумагами. Для открытия Счета депо доверительного управляющего Депонент заключает с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, предусмотренном в настоящих Условиях.
- 4.9.2. Для открытия счета депо доверительного управляющего Депонент предоставляет в Депозитарий документы, указанные в пункте 7.1.5.1 и 7.1.5.6. настоящих Условий.
- 4.9.3. В Анкете Депонента должно содержаться указание типа счета депо: **доверительный управляющий**.
- 4.9.4. Счет депо доверительного управляющего открывается Депоненту в срок, не позднее **трех** рабочих дней, после предоставления всех необходимых документов и их проверки.
- 4.9.5. В день открытия счета депо доверительного управляющего и разделов данного счета Депозитарий подготавливает уведомление об открытии счета депо (Ф.23). Уведомление вручается Депоненту или его уполномоченному представителю в день открытия счета депо в помещении Банка сотрудником Депозитария или направляется Депоненту на следующий рабочий день в соответствии с общими принципами обмена документами между Депозитарием и Депонентом.
- 4.9.6. На счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги Депонентов, заключивших с доверительным управляющим соответствующий договор. Не допускается учет на счете депо доверительного управляющего ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему на праве собственности.

4.10. Казначейский счет депо эмитента

- 4.10.1. Казначейский счет депо эмитента является разновидностью счета депо владельца. На казначейском счете депо эмитента Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, и по которым Депонент является эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам. Депонент не вправе использовать свой казначейский счет депо эмитента для операций с ценными бумагами, которые ему не принадлежат, либо по которым он не является эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам.
- 4.10.2. Для открытия Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) Депонент заключает с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, предусмотренном в настоящих Условиях.
- 4.10.3. Для открытия Счета депо владельца Депонент предоставляет в Депозитарий документы указанных в пункте 7.1.5.1 настоящих Условий.
- 4.10.4. В Анкете Депонента должно содержаться указание конкретного вида (типа) счета депо: **Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)**.

- 4.10.5. Счет депо открывается Депоненту в срок не позднее **трех** рабочих дней после предоставления всех необходимых документов и их проверки.
- 4.10.6. В день открытия Казначейского счета депо эмитента и разделов данного счета Депозитарий подготавливает уведомление об открытии счета депо (Ф.23). Уведомление вручается Депоненту или его уполномоченному представителю в день открытия счета депо в помещении Банка сотрудником Депозитария или направляется Депоненту на следующий рабочий день в соответствии с общими принципами обмена документами между Депозитарием и Депонентом.

4.11. Счет депо Иностранного уполномоченного держателя

- 4.11.1. Счет депо Иностранного уполномоченного держателя открывается иностранному юридическому лицу (организации). Для открытия счета Иностранного уполномоченного держателя Депонент заключает с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, предусмотренном в настоящих Условиях.
- 4.11.2. Для открытия Счета депо Иностранного уполномоченного держателя Депонент предоставляет в Депозитарий документы указанных в пункте 7.1.5.4 настоящих Условий.
- 4.11.3. В Анкете Депонента должно содержаться указание типа счета депо: **Иностранный уполномоченный держатель**.
- 4.11.4. Счет депо номинального держателя открывается Депоненту в срок, не позднее **трех** рабочих дней, после предоставления всех необходимых документов и их проверки.
- 4.11.5. В день открытия счета депо Иностранного уполномоченного держателя и разделов данного счета Депозитарий подготавливает уведомление об открытии счета депо (Ф.23). Уведомление вручается Депоненту или его уполномоченному представителю в день открытия счета депо в помещении Банка сотрудником Депозитария или направляется Депоненту на следующий рабочий день в соответствии с общими принципами обмена документами между Депозитарием и Депонентом.

Раздел 5. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Принципы депозитарного учета

- 5.1.1. Основными принципами депозитарного учета являются:
- 5.1.1.1. Двойная запись - ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо Депонента (пассивном счете) и второй раз на счете места хранения (активном счете).
- 5.1.1.2. Обособленность - Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (Депонента) от ценных бумаг других клиентов (Депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (Депоненту) отдельного счета депо.
- 5.1.1.3. Сбалансированность - для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.
- 5.1.1.4. Непрерывность – должен обеспечиваться непрерывный учет прав на ценные бумаги, при прекращении депозитарной деятельности сведения о правах Депонентов на ценные бумаги, учитываемых на счетах депо, должны быть переданы реестродержателю или иному Депозитария.

5.1.2. Депозитарный учет ценных бумаг - учет с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения;
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- выпусках ценных бумаг;
- правах, предоставляемых ценными бумагами;
- эмитентах ценных бумаг;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

5.1.3. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

5.1.4. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается, в том числе, учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражение рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в Депозитарии.

5.1.5. При ведении депозитарного учета ценных бумаг должны выполняться следующие правила:

- Не допускается учет на одном лицевом счете эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг;
- Не допускается учет на счетах депо владельца или доверительного управляющего ценных бумаг, выпущенных самим Депонентом;
- Депозитарий обязан хранить все индивидуальные характеристики каждой ценной бумаги, если эта бумага учитывается закрытым способом;
- Депозитарий обязан хранить все характеристики группы неэмиссионных ценных бумаг, предоставляющих своим владельцам одинаковые права, если учет этих бумаг ведется открытым или маркированным способом.

5.1.6. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. В целях осуществления аналитического депозитарного учета Депозитарий открывает и ведет аналитические счета депо: пассивные счета депо (счета депо Депонентов и технические счета) и активные счета (счета мест хранения и технические счета). Порядок ведения аналитического учета определяется во Внутреннем регламенте Депозитария.

5.1.7. В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит материалы депозитарного учета.

5.1.8. Депозитарий вправе самостоятельно определить перечень используемых им типов счетов депо и разделов счетов депо.

5.1.9. Депозитарий может вести по депозитарной технологии учет ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве.

5.2. Способы учета ценных бумаг

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

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

5.2.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

5.2.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

5.2.4. При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе, с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

5.2.5. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

5.1.6. Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо условиями обращения ценных бумаг.

5.3. Места хранения ценных бумаг

5.3.1. Местом хранения бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, либо Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Документарные ценные бумаги Депонента хранятся в специальных хранилищах Банка или хранилище другой организации на основании заключенных договоров.

Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании уведомления (выписки) Депозитария места хранения/реестродержателя. Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное распоряжение.

Раздел 6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операционным днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с Российским Законодательством с 09:00 до 18:00 по местному времени. Поручения, поданные после 18:00, считаются поданными следующим рабочим днем.

6.1. Классификация депозитарных операций

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

6.1.1. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);

- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

6.1.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

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

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

6.1.5. 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;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов по ценным бумагам.

6.2. Порядок совершения депозитарных операций

Депозитарные операции состоят из следующих этапов:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;

- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

6.3. Основания для совершения депозитарных операций

6.3.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы.

6.3.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- *клиентские* – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, законные наследники Депонента, попечитель счета депо;
- *служебные* – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- *официальные* – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* – инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

6.3.3. Если инициатором операции, совершаемой на основании клиентского поручения выступает юридическое лицо, поручение от его имени должно быть подписано Распорядителем счета, назначенным и оформленным в соответствии с настоящими Условиями.

6.3.4. Поручения и документы передаются в Депозитарий инициатором депозитарной операции лично или через его уполномоченного представителя, действующего по доверенности на прием/передачу документов Депозитарию.

6.3.5. Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

6.3.6. При необходимости получения отметки Депозитария о приеме поручения вместе с поручением подается его копия, на которой проставляется соответствующая отметка Депозитария о приеме поручения.

6.3.7. Операции по торговым счетам депо и клиринговым счетам депо могут осуществляться на основании одного из следующих документов (за исключением случая, указанного в п. 6.3.8. настоящих Условий):

- распоряжений клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный счет депо и (или) отчетов клиринговой организации по итогам клиринга;
- поручения Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя, об операции списания или зачисления ценных бумаг на счет (со счета) депо номинального держателя.

6.3.8. Внутренний регламент Депозитария предусматривает формирование служебных поручений на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или реестродержателей.

6.3.9. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

6.3.10. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в Условиях Депозитария или отдельном соглашении.

6.3.11. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий, а также в случае просрочки оплаты услуг Депозитария более чем на 1 месяц с даты выставления счета, кроме поручений Депонента о перерегистрации ценных бумаг Депонента на имя владельца в реестродержателе или перерегистрации/передаче на его имя в другом/ой Депозитарии/ий, указанном/ый Депонентом, а также в случае прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария. В случае предоставления неполного комплекта документов или документов оформленных с нарушениями, или в случае если в поручении имеются исправления, Депонент обязан в сроки, установленные настоящими Условиями для выполнения депозитарных операций, предоставить в Депозитарий недостающие либо надлежащим образом оформленные документы. Если указанные документы не были предоставлены, Депозитарий не приступает к исполнению операции.

6.3.12. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения в следующих случаях:

- Несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- Количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- Ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и выполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- У Депозитария возникли сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати на поручении образцам, имеющимся в Депозитарии;
- Инициатор депозитарной операции в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации и/или настоящих Условий не имеет право распоряжаться указанным в поручении счетом депо и/или разделом счета депо;
- При передаче поручения через уполномоченного представителя инициатора депозитарной операции отсутствует или оформлена с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и/или настоящих Условий доверенность на уполномоченное лицо, передающее поручение Депозитария.

6.3.13. Депозитарий предоставляет Депоненту письменный мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции в срок не позднее 3(трех) дней с момента приема поручения или с момента получения отказа в исполнении данного поручения реестродержателем или Депозитарием места хранения.

6.3.14. Депозитарий вправе принять решение о приостановлении операции с ценными бумагами Депонента при установлении следующих обстоятельств:

- Если одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

6.3.14.1. Операция может быть приостановлена на два рабочих дня с даты, когда поручение на выполнение операции от Депонента должно быть выполнено. Информация о приостановлении операции с ценными бумагами Депонента предоставляется Депозитарием в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции. Если информация о приостановленной операции с ценными бумагами Депонента, представленная Депозитарием, признана уполномоченным органом по результатам предварительной проверки обоснованной, то уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции с ценными бумагами не позднее рабочего дня следующего за днем приостановления Депозитарием операции, на срок до пяти рабочих дней. Постановление о приостановлении операции с ценными бумагами направляется уполномоченным органом в Депозитарий.

6.3.14.2. При неполучении в течение срока, указанного в п.6.3.14.1. настоящих Условий, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции Депозитарий осуществляет операцию с ценными бумагами по поручению на выполнение операции от Депонента.

6.4. Сроки проведения депозитарных операций

6.4.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

Наименование операции	Срок исполнения	Момент начала течения срока (в рабочих днях)
Открытие счета депо	в течение 3 дней	с даты получения необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	с момента получения депозитарием уведомления регистратора о проведении соответствующей операции
Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления от

		регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища
Списание предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от Депозитария-корреспондента о проведении операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием необходимых документов
Изменение реквизитов счета депо	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или отзыва распорядителя, оператора или попечителя счета депо	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием соответствующих анкет или заявлений
Выдача выписки со счета депо	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием заявления на выдачу выписки
Выдача отчета о проведенной/ых операции/ях по счету/ам депо	в течение 1 дня	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо
Передача Депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации
Отмена поручения по счету депо	в течение 2 дней	С момента получения поручения депонента/уполномоченного представителя
Закрытие счета депо	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием заявления на закрытие счета депо

6.5. Завершение депозитарной операции

6.5.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета об исполнении операции. Обязательной является передача отчета инициатору депозитарной операции.

6.5.2. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору депозитарной операции, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Раздел 7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Административные операции

7.1. Открытие счета депо

7.1.1. *Содержание операции:* Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать Депонента и осуществлять операции по его счету.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный - в рамках Депозитария - код (номер счета депо). Правила кодирования счетов депо, а также случаи изменения системы кодирования определяются Депозитарием во Внутреннем регламенте. В случае изменения Депозитарием кода счета депо и кода раздела счета депо в адрес Депонента направляется соответствующее уведомление не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления изменений в законную силу. После проведения операции изменения кода счета депо и раздела счета депо, Депоненту отправляется отчет.

7.1.2. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитариям.

7.1.3. Допускается в одном Депозитарии иметь несколько счетов депо, открытых на имя одного Депонента. Депозитарный договор между Депонентом и Депозитарием заключается один раз при открытии первого счета депо.

7.1.4. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

7.1.5. Для открытия счета депо владельца Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

7.1.5.1. В случае если заявитель является юридическим лицом-резидентом:

- Заявление на заключение депозитарного договора (юр. лица) (Ф.5);
- Депозитарный договор (Приложение 1)-2 экз.;
- Анкету Депонента для юридических лиц (Ф.1);
- Поручение на административную/информационную операцию (Ф.9);
- Анкету уполномоченного представителя Депонента (Ф.3) (при наличии уполномоченного представителя);
- Поручение на назначение/отмену полномочий (Ф.11) (при наличии уполномоченного представителя);
- Доверенность на уполномоченного представителя (Ф.15,16,17) (при наличии уполномоченного представителя);
- Копию паспорта или иного документа, признаваемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

- Заверенную нотариально или государственным регистрирующим органом копию Учредительных документов с изменениями и дополнениями, зарегистрированными уполномоченным государственным органом;
 - Протокол о создании юридического лица;
 - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за 30 календарных дней до даты открытия счета);
 - Заверенную нотариально или государственным регистрирующим органом копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
 - Заверенную нотариально копию лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных и страховых организаций);
 - Заверенную нотариально карточку (или ее нотариально заверенную копию) с образцами подписей и оттиска печати;
 - Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по требованию Депозитария);
 - Заверенную нотариально или юридическим лицом копию документа о назначении/избрании единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа; приказ о назначении на должность главного бухгалтера;
 - информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО);
 - нотариально заверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
 - нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет (либо заверенную органом, выдавшим документ копию Свидетельства о постановке на налоговый учет);
 - иные документы по требованию Депозитария.
- 7.1.5.2. В случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем:
- Заявление на заключение депозитарного договора (физ. лица) (Ф.6);
 - Депозитарный договор (Приложение 1)- 2 экз.;
 - Анкету Депонента для физических лиц (Ф.2);
 - Поручение на административную/информационную операцию (Ф.9);
 - Анкету уполномоченного представителя Депонента (Ф.4) (при наличии уполномоченного представителя);
 - Поручение на назначение/отмену полномочий (Ф.11) (при наличии уполномоченного представителя);
 - Доверенность на уполномоченного представителя (Ф.15,16,17) (при наличии уполномоченного представителя);
 - Копию паспорта или иного документа, признаваемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
 - нотариально удостоверенную копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
 - нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - нотариально удостоверенную или заверенную Депонентом копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО;
 - нотариально удостоверенный оригинал либо оригинал, заверенный уполномоченным сотрудником Депозитария, карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента (оттиск печати проставляется в карточке при наличии печати);
 - иные документы по требованию Депозитария.

7.1.5.3. В случае если заявитель является физическим лицом:

- Заявление на заключение депозитарного договора (физ. лица) (Ф.6);
- Депозитарный договор (Приложение 1)- 2 экз.;
- Анкету Депонента для физических лиц (Ф.2);
- Поручение на административную/информационную операцию (Ф.9);
- Анкету уполномоченного представителя Депонента (Ф.4) (при наличии уполномоченного представителя);
- Поручение на назначение/отмену полномочий (Ф.11) (при наличии уполномоченного представителя);
- Доверенность на уполномоченного представителя (Ф.15,16,17) (при наличии уполномоченного представителя);
- Копию паспорта или иного документа, признаваемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
- Копию миграционной карты для иностранного гражданина или лица без гражданства (при наличии);
- Копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- Копию паспорта иностранного гражданина или иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

7.1.5.4. В случае если заявитель юридическое лицо-нерезидент:

- Заявление на заключение депозитарного договора (юр. лица) (Ф.5);
- Депозитарный договор (Приложение 1)- 2 экз.;
- Анкету Депонента для юридических лиц (Ф.1);
- Поручение на административную/информационную операцию (Ф.9);
- Копии учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей);
- Выписку из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- Заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом подписей) уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;
- Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации (либо с проставлением апостиля) копии документов, свидетельствующих о назначении руководителя бухгалтера и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати нерезидента;
- Документ о постановке на налоговый учет на территории страны регистрации;
- Анкету уполномоченного представителя Депонента (Ф.3) (при наличии уполномоченного представителя);
- Поручение на назначение/отмену полномочий (Ф.11) (при наличии уполномоченного представителя);
- Доверенность на уполномоченного представителя (Ф.15,16,17) (при наличии уполномоченного представителя);

- Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личности всех директоров юридического лица и уполномоченных представителей юридического лица.

Предоставляемые документы должны быть действительными на дату предъявления, иметь все необходимые отметки и реквизиты, не иметь признаков подделки и фальсификации. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке и, если они составлены на иностранном языке, иметь соответствующий перевод (переведенную выписку из документа), выполненный уполномоченным лицом, иметь апостиль или иной признаваемый способ заверения. Название предоставляемых документов для открытия счета депо нерезидента может варьироваться в соответствии с национальным законодательством.

В случае открытия счета депо иностранного номинального держателя подтверждение того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Таким документом может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом иностранной организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

7.1.5.5. Для открытия междепозитарного счета депо заявителем предоставляются документы перечисленные в пункте 7.1.5.1. и

- Заявление на заключение междепозитарного договора (Ф.8);
- Междепозитарный договор (Приложение 2);
- Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

7.1.5.6. Для открытия счета депо доверительного управляющего заявителем предоставляются документы, перечисленные в пункте 7.1.5.1. и

- Заявление на заключение договора доверительного управляющего (Ф.7);
- Договор доверительного управляющего (Приложение 3);
- Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

7.1.5.7. В случае если Депонент предоставлял в Банк какие-либо из указанных документов в связи с открытием расчетных, текущих валютных или депозитных счетов, повторное предоставление таких документов не требуется (копии документов заверяются уполномоченным сотрудником Депозитария)

7.1.5.8. Депозитарий открывает счет депо только в случае предоставления заявителем всех документов, необходимых для открытия счета депо.

7.1.5.9. Депонент в случае изменения своих реквизитов, содержащихся в анкете Депонента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения своих реквизитов обязан предоставить в Депозитарий сведения об изменениях реквизитов, в порядке, предусмотренном пунктом 7.4. настоящих Условий.

7.1.5.10. Депонент обязан обновлять свои анкетные данные не реже 1 раза в год посредством предоставления в Депозитарий новой анкеты Депонента, поручения на административную/информационную операцию и документов, подтверждающих факт изменения данных, заверенных соответствующим образом.

7.1.5.11. Депозитарий самостоятельно заверяет копии паспортов, предоставляемых физическими лицами.

7.1.5.12. Депозитарий может запрашивать у Депонентов дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота, а также внутренними документами ООО «АТБ» Банка.

7.1.5.13. Банк вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а Депонент обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

7.1.5.14. При открытии счета ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению.

7.1.5.15. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Депонента и Поручении на депозитарное обслуживание несет Депонент.

7.1.5.16. При открытии счета депо Депоненту предоставляется Уведомление об открытии счета депо (Ф.23)

7.2. Закрытие счета депо

7.2.1. *Содержание операции:* Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по заявлению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

7.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Основания для операции:

Закрытие счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета депо.

Закрытие счета депо с нулевым остатком производится:

- по заявлению на закрытие счета депо (Ф.10);
- по инициативе Депозитария при отсутствии операций по счету в течение года, при наличии на счете депо нулевых остатков, счет депо закрывается на основании служебного поручения Депозитария при условии предварительного уведомления об этом намерении Депонента, Попечителя счета депо в письменной форме не менее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты закрытия счета депо.
- при прекращении действия депозитарного договора в результате завершения срока его действия или расторжения по инициативе одной из сторон, в том числе по причине лишения Депозитария соответствующей лицензии;
- при прекращении деятельности соответствующих мест хранения;

- при ликвидации Депозитария.

7.2.3. Закрытие счета депо производится при соблюдении указанных выше условий в сроки, не превышающие сроков, установленных настоящими Условиями после подтверждения бухгалтерией Депозитария урегулирования взаимных обязательств по оплате услуг.

Исходящие документы:

7.2.4. При закрытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление о закрытии счета депо (Ф.24) и отчет о проведении операции. Отчетом об исполнении заявления на закрытие счета является 2-й экземпляр заявления на закрытие счета с подписью ответственного сотрудника и штампом Депозитария.

7.2.5. Закрытие счета и списание ценных бумаг со счетов ликвидированных (умерших) Депонентов осуществляется в следующих случаях.

7.2.5.1.. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса путем перевода на его депозитный счет.

7.2.5.2. Закрытие счета депо умершего Депонента с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо, осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

7.2.6. В случае ликвидации Депонента - юридического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено путем передачи ценных бумаг в депозит нотариуса (перевода ценных бумаг на депозитный счет), либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.7. Закрытие счета депо с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента, до наступления сроков, определенных в настоящих Условиях для закрытия счета депо и расторжения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо, может осуществляться в случае ликвидации Депонента в установленном законодательством порядке.

7.2.7.1. В этом случае закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

7.2.8. В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопреемника;
- копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (копия, заверенная нотариально).

7.2.9. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении операции.

7.2.10. По желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/ правопреемника, либо по желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/ правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

7.3. Открытие/закрытие разделов счета депо

7.3.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются отдельные разделы. Раздел является субсчетом счета депо. На одном разделе учитываются ценные бумаги, находящиеся в одном состоянии, с одинаковым набором допустимых операций и хранящиеся в одном месте хранения. Например, внутри одного счета депо может быть открыт раздел для учета ценных бумаг, не обремененных никакими обязательствами, раздел для учета ценных бумаг в залоге, раздел для учета ценных бумаг Депонента, торгуемых на бирже и т.д. Открытие раздела производится внутри счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции с ценными бумагами на данном разделе. Таким документом могут являться настоящие Условия, договор между Депонентом и третьим лицом, зарегистрированный Депозитарием, договоры, заключенные между Банком и Депонентом по осуществлению операций с ценными бумагами и пр.

7.3.2. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которые обеспечат удобство ведения депозитарного учета. Количество таких разделов определяется Депозитарием самостоятельно.

7.3.3. Каждый раздел имеет свой уникальный код, тип и описание.

7.3.4. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Закрытие раздела, на лицевых счетах которого есть ненулевые остатки ценных бумаг, не производится. Депозитарий может самостоятельно открывать и закрывать разделы счета депо в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

7.4. Изменение анкетных данных

7.4.1. *Содержание операции:* Операция изменения анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием изменений в Анкету Депонента, являющегося Депонентом или уполномоченным лицом Депонента.

7.4.2. Для изменения реквизитов Депонент предоставляет в Депозитарий:

- Анкету Депонента (Ф.1, Ф.2), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Поручение на административную операцию (Ф.9) – 1 экз.;
- Анкету Попечителя/Оператора/раздела счета депо (Ф.3), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Анкету распорядителя счета депо (Ф.4), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Поручение на назначение/отмену полномочий (Ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих изменения реквизитов, указанных в Анкете.

7.4.3. Депозитарий вправе отказать Депоненту в проведении операции в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а также:

- в случае, если все или часть документов, подтверждающих изменения, не представлены

- Депонентом;
- при обнаружении расхождений между данными, заявленными в Анкете, и данными в предоставленных документах, подтверждающих изменения реквизитов Депонента.
 - в случае, если все или часть документов, подтверждающих изменения, не представлены Депонентом;
 - при обнаружении расхождений между данными, заявленными в Анкете, и данными в предоставленных документах, подтверждающих изменения реквизитов Депонента.
- 7.4.4. Инициатором проведения операции является Депонент Депозитария, на чье имя в учетных регистрах Депозитария зарегистрирована Анкета. Уполномоченное лицо Депонента не имеет право инициировать операцию изменения анкетных данных Депонента. Депонент не имеет право инициировать операцию изменения анкетных данных уполномоченного лица Депонента.
- 7.4.5. В день проведения операции Депозитарием подготавливается Отчет об исполнении административной операции (Ф.19).

7.5. Назначение уполномоченного лица Депонента (Почителя/Оператора/Распорядителя счета депо)

- 7.5.1. Операция по назначению уполномоченного лица Депонента представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, уполномоченном Депонентом совершать операции от его имени по счету депо Депонента. Инициатором операции назначения уполномоченного лица является Депонент.
- 7.5.2. По одному счету депо может быть назначено только одно уполномоченное лицо в разрезе каждого статуса, кроме случаев, специально оговоренных в Условиях и дополнениях к ним.
- 7.5.3. С момента внесения Депозитарием соответствующей записи о попечителе счета депо, Депонент утрачивает право самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, кроме поручений на редактирование анкетных данных Депонента, проведение информационных операций, отмены назначенного на счет депо уполномоченного лица.
- 7.5.4. Уполномоченное лицо назначается на срок, указанный Депонентом в доверенности. Если срок в доверенности не указан, уполномоченное лицо назначается на 1 (один) год. В целях продления сроков действия полномочий представителя Депонента, Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность.
- 7.5.5. Попечителем счета депо может быть назначен профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся Депонентом по данному счету, но имеющий право отдавать распоряжения на выполнение операций по счету депо на основании поручения о назначении его попечителем и полномочий, полученных от Депонента.
- 7.5.6. При назначении попечителя/оператора по счету депо учредительные документы уполномоченного лица представляются только в том случае, если данный попечитель/оператор не является Депонентом Депозитария или уполномоченным лицом, ранее назначенным на другой счет депо.
- 7.5.7. Каждое Поручение, переданное попечителем/оператором счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Депонентом уполномоченному лицу.
- 7.5.8. Уполномоченное лицо обязано передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.
- 7.5.9. В день проведения операции Депозитарием подготавливается Отчет об исполнении административной операции (Ф.19).

7.6. Назначение Попечителя счета депо/Отмена полномочий Попечителя счета депо

- 7.6.1. Депонент может назначить Попечителем своего Счета депо юридическое лицо, которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг и установило договорные отношения в качестве Попечителя счета депо с Депозитарием. Договор с Попечителем счета депо является неотъемлемой частью настоящих Условий (Приложение 4 к настоящим Условиям). При назначении попечителя Депонент поручает попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В договоре указываются операции, распоряжение на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.
- 7.6.2. Депозитарий вносит информацию о Попечителе счета депо в Учетные регистры на основании следующих документов:
- Анкеты оператора-попечителя (Ф.3), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - Анкеты распорядителя физического лица (Ф.4), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - Поручения на назначение/отмену полномочий (Ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - Договора с Попечителем Счета депо, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо (Приложение 4 к настоящим Условиям)- 2 экз.;
 - копии договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся Депонентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.), заверенной Депонентом;
 - доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо (Ф.16) (в виде оригинала или нотариально заверенной копии) – в случае, если предоставление такой доверенности требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе, выданной во исполнение договора поручения, заключенного между Попечителем и Депонентом);
 - доверенности, выданной Попечителем своему уполномоченному лицу для совершения юридических и фактических действий, предусмотренных настоящими Условиями;
 - а также документов на Попечителя, указанных в п. 7.1.5.1. настоящих Условий.
- 7.6.3. Исполнение Поручения на назначение Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Ф.19).
- 7.6.4. Депозитарий отменяет полномочия Попечителя счета депо на основании следующих документов:
- Поручения на назначение/отмену полномочий (Ф.11), заполненного в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - административного поручения Депозитария;
 - письменного уведомления о расторжении Договора с Попечителем счета депо/уведомления об одностороннем расторжении Договора с Попечителем счета депо (в порядке, предусмотренном в Договоре с Попечителем счета депо - Приложение 4 к настоящим Условиям);
 - заявления Депонента об отмене (отзыве) выданной Попечителю счета депо доверенности (в случае, если выдача такой доверенности требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- копии соглашения о расторжении договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся Депонентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.), заверенной Депонентом или копии уведомления об одностороннем расторжении такого договора, заверенного Депонентом (в случае, если данный порядок расторжения договора предусмотрен в договоре между Депонентом и Попечителем). Инициатором проведения данной операции в Депозитарии является Депонент или Депозитарий. Депозитарий является инициатором проведения данной операции в следующих случаях:
 - при истечении сроков действия доверенности, выданной уполномоченному лицу;
 - при получении от Депонента заявления об отмене (отзыве) выданной Попечителю счета депо доверенности (в случае, если выдача такой доверенности требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации); копии соглашения о расторжении договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся Депонентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.), заверенной Депонентом или копии уведомления об одностороннем расторжении такого договора, заверенного Депонентом (в случае, если данный порядок расторжения договора предусмотрен в договоре между Депонентом и Попечителем).
- 7.6.5. Исполнение Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Депозитарий предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Ф.19).

7.7. Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо)/Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо)

- 7.7.1. *Содержание операции:* Операция по назначению оператора/ов счета (раздела/ов) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначении/отмена оператором счета (раздела счета) депо.
- 7.7.2. Депозитарий исполняет назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:
- Анкеты Попечителя/Оператора/раздела счета депо юридического лица (Ф.3), заполненной в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - Анкеты распорядителя физического лица (Ф.4), заполненной в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - Доверенности, выданной Депонентом или его Уполномоченным представителем Оператору счета депо (Раздела счета депо) (Ф.15) (оригинала или нотариально заверенной копии);
 - Поручения на назначение/отмену полномочий (Ф.11), заполненного в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - Копии Устава оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные регистрирующим органом или нотариально;
 - Копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, заверенные регистрирующим органом или нотариально;
 - Документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;
 - Документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

В случаях, если в соответствии с настоящими Условиями Оператором назначается Банк на основании:

- доверенности, выданной на Банк от имени Депонента по форме Приложения № 5 к настоящим Условиям, предоставление Анкеты оператора-попечителя юридического лица (Ф.3), Анкеты распорядителя физического лица (Ф.4), Поручения на назначение/отмену полномочий (Ф.11) не требуется;
- 7.7.3.** Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.
- 7.7.4.** Исполнение Поручения на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. По итогам проведения Депозитарием операции в указанный в настоящем пункте срок Депозитарий предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Ф.19).
- 7.7.5.** Если Депонент намерен отменить полномочия Банка как Оператора по счету/раздела счета депо, то основанием для проведения операции является:
- Поручения на назначение/отмену полномочий (Ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - в случаях, если в соответствии с настоящими Условиями Оператором назначается Банк – письменного заявления о расторжении Договора Оператора счета депо, заключенного между Банком и Депонентом в соответствии с настоящими Условиями;
- 7.7.6.** Исполнение Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Депозитарий предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Ф.19).

7.8. Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо)/Отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо)

- 7.8.1.** Депонент или его Уполномоченный представитель (в порядке передоверия) могут назначить Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).
- 7.8.2.** Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:
- Анкеты распорядителя физического лица (Ф.4), заполненной в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - Поручения на назначение/отмену полномочий (Ф.11), заполненного в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
 - доверенности, выданной Депонентом или его Уполномоченным представителем Распорядителю счета депо (Раздела счета депо) (Ф.17) (оригинала или нотариально заверенной копии);
 - копии документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо (Раздела счета депо) (заверенной нотариально или Банком).
- 7.8.3.** Исполнение операции по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Ф.19).
- 7.8.4.** Депонент, Уполномоченный представитель Депонента, ранее назначившие Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) могут отменить полномочия (назначения) Распорядителя счета депо (Раздела счета депо). Отмена полномочий исполняется Депозитарием одновременно с отзывом доверенности, выданной ранее Распорядителю счета депо (Раздела счета депо).

- 7.8.5.** Депозитарий исполняет операцию по отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:
- Поручения на назначение/отмену полномочий (Ф.11), заполненного в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.
 - Заявления Депонента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Распорядителю счета депо (Раздела счета депо) доверенности.
- 7.8.6.** Исполнение Поручения на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Депозитарий предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Ф.19).

7.9. Отмена поручений по счету депо

7.9.1. Содержание операции: Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента/Уполномоченного представителя об отмене ранее поданного поручения.

7.9.2. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения (Ф.12).

7.9.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

7.9.4. Основание для операции:

Отмена поручения осуществляется на основании: - поручения инициатора операции;

7.9.5. Срок исполнения операции:

Отмена поручений осуществляется Депозитарием в течение 2 (двух) рабочих дней.

7.9.6. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по отмене поручения по счету депо является передача инициатору операции Уведомления об отказе в исполнении поручения (Ф.22).

7.10. Инвентарные операции

7.10.1. Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а)

7.10.1.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

7.10.1.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

7.10.1.3. При приеме на хранение и учет документарных ценных бумаг, Депозитарий обязан обеспечить прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

7.10.1.4. Передача Депозитарию на хранение сертификатов ценных бумаг оформляется актом приема-передачи (Ф.26). Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Ф.25);
- сертификатов ценных бумаг.

7.10.1.5. Прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Ф.25);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом Депозитарии;
- сертификатов ценных бумаг.

7.10.1.6. При приеме на хранение и учете именных документарных ценных бумаг Депозитарий обеспечивает прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

7.10.1.7. Прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Ф.13);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом Депозитарии.

7.10.1.8. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18).

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

7.10.1.10. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

7.10.1.11. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи (Ф.26).

7.10.1.12. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

7.10.1.13. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки с его счета номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета другого Депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

7.10.1.14. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

7.10.1.15. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Ф.13).

7.10.1.16. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18);
- сертификатов ценных бумаг.

7.10.1.17. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

- отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом Депозитарии.

7.10.2. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг

7.10.2.1. Операция внутридепозитарного перевода – это перевод между разделами счета депо одного Депонента и/или перевод между счетами депо двух отдельных Депонентов, имеющих открытые счета депо в Депозитарии. Внутридепозитарный перевод может осуществляться как со сменой места хранения ценных бумаг, так и без смены места хранения. Операция внутридепозитарного перевода ценных бумаг может состоять в:

- переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента в том же Депозитарии;
- переводе с одного раздела счета депо на другой раздел в рамках одного счета депо. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

7.10.2.2. Операция по внутридепозитарному переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Ф.13). Дополнительно представляются документы в случае:

- *гражданско-правовых сделок* - договор купли–продажи, договора мены и пр.;
- *наследования ценных бумаг* – свидетельство о праве на наследство;
- *при реорганизации путем слияния и присоединения, а также в случае изменении организационно-правовой формы Депонента-юридического лица:*
 - выписка из передаточного акта;
 - документы, подтверждающие правоспособность вновь образованного юридического лица в соответствии с п. 7.1.5.1. настоящих Условий;
- *при реорганизации Депонента-юридического лица путем разделения или выделения:*
 - выписка из разделительного баланса;
 - документы, подтверждающие правоспособность вновь образованного юридического лица в соответствии с п. 7.1.5.1. настоящих Условий.

Перечисленные документы предоставляются в Депозитарий в виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.10.2.3. Завершением депозитарной операции по внутридепозитарному переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18).

7.10.3. Перемещение ценных бумаг

7.10.3.1. *Содержание операции:* изменение места хранения ценных бумаг (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, другой Депозитарий, внешнее хранилище). При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

7.10.3.2. Осуществление операции перемещения в другой Депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитариев - разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

7.10.3.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Ф.13);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом Депозитарии.

7.10.3.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

7.10.3.5. Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения депо, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарием был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

7.10.3.6. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18).

7.11. Исправление ошибочных операций

7.11.1. Исправление ошибочных операций в бухгалтерских записях

7.11.1.1. Установленные по итогам проверок ошибочные бухгалтерские записи по счетам депо исправляются путем внесения в учетную систему исправительных записей. Исправительные записи представляют собой проводки, восстанавливающие корректное состояние остатков на активных и пассивных счетах депо.

7.11.1.2. Исправление ошибки выполняется в день ее обнаружения. При внесении исправительных записей Депозитарий проводит те же виды бухгалтерских (инвентарных) операций – прием и снятие ценных бумаг, перевод и перемещение. Ошибки, допущенные при проведении самой операции, требуют исправления не только ее отражения в депозитарном учете, но существенных условий ее исполнения (например, в случае списания ценных бумаг с

указанием неверных реквизитов получателя перевода). Исправительные записи вводятся методом обратного сторно – сначала вводится проводка, обратная по дебету и кредиту неверной проводке, на то же количество тех же ценных бумаг, затем вводится верная проводка по назначению.

7.11.1.3. Бухгалтерские операции по исправлению ошибочных записей оформляются служебными поручениями (распоряжениями) Депозитария. По бухгалтерским операциям, выполненным в ходе исправления ошибочных записей, составляются отчеты в том же порядке, как при исполнении текущих операций.

7.11.1.4. Если ошибочные записи, или проводки, которые должны быть введены для их исправления, изменяют состояние счетов Депонентов, Депозитарий вводит исправительные записи без согласия Депонента, при этом после внесения записей Депоненту направляется отчет, который при необходимости дополняется сопроводительным письмом, поясняющим сущность исправительной операции. Отчеты по исправительным бухгалтерским операциям составляются и направляются в том же порядке, который предусмотрен при выполнении бухгалтерских операций по счетам Депонентов в обычном порядке.

7.11.1.5. Если ошибка исполнения операции привела к утрате Депозитарием ценных бумаг, они должны быть восстановлены на счетах Депонентов. После это Депозитарий принимает меры к возврату утраченных ценных бумаг, или, если это невозможно, к урегулированию причиненного в результате утраты ценных бумаг ущерба.

7.11.1.6. Бухгалтерские записи, внесенные в результате исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержавшего ошибки, допущенные Депонентом, не могут быть признаны ошибочными. Исправление результатов такой операции и соответствующих бухгалтерских записей осуществляется только путем проведения по инициативе Депонента дополнительных бухгалтерских операций, в результате которых может быть восстановлено состояние его счетов и расчетов, удовлетворяющее Депонента.

7.11.2. Исправление ошибочных записей в учетных регистрах, не связанных с бухгалтерскими записями

7.11.2.1. Ошибки, допущенные при формировании анкет выпусков ценных бумаг, анкет клиентов, анкет счетов, регистрационных карточек разделов исправляются путем изменения неверно указанных реквизитов.

7.11.2.2. В день обнаружения ошибки сотрудник Депозитария формирует новую анкету с исправленными реквизитами. При этом анкета, содержащая неверную запись, не подлежит уничтожению. На ней делается надпись о внесенном исправлении, а сама анкета продолжает храниться вместе с новой анкетой в течение всего срока хранения, установленного для учетных регистров данного типа.

7.11.2.3. Если установлена ошибка в анкете счета или регистрационной карточке раздела, делающая невозможным использование данного счета по назначению (например, открыт счет или раздел неверного типа, неверно сформирован код счета или раздела, счет неверно связан с владельцем и т.п.), открывается новый счет или раздел, на него переносятся остатки с неверно открытого счета, неверный счет закрывается. Операция выполняется на основании служебных поручений (распоряжений) Депозитария. По операциям закрытия и открытия счетов должны быть сформированы отчеты.

7.11.2.4. Внесение изменений в анкеты, связанное с изменением реквизитов объекта учета, не является исправлением.

7.12. Комплексные операции

7.12.1. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

7.12.1.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

7.12.1.2. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

7.12.1.3. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.12.1.4. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Ф.14).

7.12.1.5. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18).

7.12.1.6. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

7.12.1.7. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Ф.14).

7.12.1.8. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18).

7.12.2. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

7.12.2.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.

7.12.2.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения-инициатора операции (Ф.14);
- договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента.

7.12.2.3. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18).

7.12.2.4. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.

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

- поручения инициатора операции (Ф.14);
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

7.12.2.6. Снятие обременения с ценных бумаг при прекращении залога в связи с неисполнением обязательства осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда в следующем порядке: лицо, выступающее инициатором снятия обременения с ценных бумаг, предоставляет в Депозитарий распоряжение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность снятия обременения с ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством (решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда либо решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг). Распоряжение предоставляется с указанием обязательных параметров: однозначная идентификация Депонента, однозначная идентификация его счета депо, однозначная идентификация ценных бумаг, с которых снимается обременение, и их количества, а также основание для снятия обременения с ценных бумаг.

7.12.2.7. Операции по залоговому счету могут производиться только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем.

7.12.2.8. Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе.

7.12.2.9. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета об исполнении бухгалтерской операции (Ф.18).

7.13. Глобальные операции

7.13.1. Конвертация

7.13.1.1. Конвертация - операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном Эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

7.13.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

7.13.1.3. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

7.13.1.4. 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.

7.13.1.5. Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого Депозитария.

7.13.1.6. Данная операция проводится Депозитарием для отражения в системе депозитарного учета Банка конвертации выпусков эмиссионных ценных бумаг.

7.13.1.7. Депозитарий Банка обеспечивает после проведения операции конвертации выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до конвертации выпусков.

7.13.1.8. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом Депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- служебного поручения.

7.13.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

7.13.2.1. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

7.13.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием 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.

7.13.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом Депозитарии;
- служебного поручения.

7.13.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

7.13.3.1. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

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

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

7.13.3.4. Данная операция проводится Депозитарием для отражения в системе депозитарного учета Банка дробления или консолидации выпусков эмиссионных ценных бумаг.

7.13.3.5. Депозитарий Банка обеспечивает после проведения операции дробления или консолидации выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до дробления или консолидации.

7.13.3.6. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

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

7.13.4. Объединение и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

7.13.4.1. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединения выпусков) не позднее трех рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

7.13.4.2. Операция объединения выпусков в учетной системе Депозитария проводится на основании:

- уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем Депозитарии, содержащей сведения об объединении выпусков;
- служебного поручения.

7.13.4.3. После получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего Депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария устраняет причину расхождений.

7.13.4.4. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо Депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем Депозитарии.

7.13.4.5. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем Депозитарии.

7.13.4.6. В случае, если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

7.13.4.7. Поручения подписываются и заверяются печатью уполномоченного лица Администрации Депозитария и исполняются.

7.13.4.8. После исполнения поручений проверяется – совпадает ли количество ценных бумаг объединенного выпуска на каждом счете депо суммарному количеству ценных бумаг объединяемых выпусков, учитываемых на этом счете депо до выполнения операции объединения. В случае выявления расхождений, Депозитарий предпринимает все необходимые меры для устранения их причин.

7.13.4.9. После выполнения операции объединения выпусков Депонентам Депозитария направляются Отчеты о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции объединения выпусков гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

7.13.4.10. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - аннулирования кода дополнительного выпуска) не позднее трех рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

7.13.4.11. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в учетной системе Депозитария проводится на основании:

- уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем Депозитарии, содержащего сведения об операции аннулирования кода дополнительного выпуска;
- служебного поручения.

7.13.4.12. После получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего Депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария устраняет причину расхождений.

7.13.4.13. После выполнения проверки и устранения расхождений, по дополнительному выпуску ценных бумаг формируются поручения на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо Депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем Депозитарии.

7.13.4.14. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг основного выпуска в количестве, равном количеству списанных со счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска. В качестве документа, на основании которого

инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем Депозитарии.

7.13.4.15. В случае, если основной выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

7.13.4.16. Поручения подписываются и заверяются печатью уполномоченного лица Администрации Депозитария и исполняются.

7.13.4.17. После исполнения поручений проверяется – совпадает ли количество ценных бумаг основного выпуска на каждом счете депо количеству ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на этом счете депо до выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. В случае выявления расхождений, Депозитарий предпринимает все необходимые меры для устранения их причин.

7.13.4.18. После выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депонентам Депозитария направляются Отчеты о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

7.13.4.19. Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции аннулирования кода дополнительного выпуска гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

7.13.5. Учет дробных ценных бумаг

При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется нормативно-правовыми документами и/или указаниями регулирующих органов.

7.14. Информационные операции

7.14.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария

7.14.1.1. Информация, предоставляемая Депозитарием по запросу инициатора операции.

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату и за определенный период времени. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг.

Основания для операции:

- Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции (Ф.9);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Срок исполнения операции:

Выдача информации о состоянии счета депо осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки по счету депо (Ф.21).

7.14.2. Формирование отчета об исполнении операции по счету депо Депонента

7.14.2.1. Завершением депозитарной операции является обязательное предоставление Отчета (Уведомления) об исполнении операции по счету депо инициатору операции. Форма отчета зависит от операции, исполнение которой он подтверждает.

7.14.2.2. Операция по формированию отчета об исполнении операции по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо после совершения им депозитарной операции (административной, инвентарной, комплексной, глобальной).

7.14.2.3. Выдача отчета об исполнении Депозитарием операции по счету депо осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня после проведения Депозитарием операции.

7.14.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

Раздел 8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

8.1. Общие положения

8.1.1. На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- составление и передача эмитенту или регистратору списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов; участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов.

8.2 Порядок получения и перечисления Депоненту дивидендов, купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме

8.2.1. В случае если Депонент заключил с ООО «АТБ» Банк, выступающим в качестве брокера, договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим,

получение Депонентом дохода по ценным бумагам в денежной форме в валюте Российской Федерации осуществляется путем поступления денежных средств на внутренний счет ООО «АТБ» Банка, затем распределяются на брокерские счета, на которых учитываются денежные средства Депонентов по брокерским операциям.

8.2.2. В случае поступления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте или если Депонент и ООО «АТБ» Банк не заключали указанный выше договор на брокерское обслуживание, а также, если такой договор был заключен, но расторгнут / прекращён по иным основаниям, выплата Депоненту дохода по ценным бумагам в денежной форме производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента.

8.2.3. В случае если Депонентом назначен Попечитель счета депо, то указанное выше в п.8.2.1. правило не применяется, причитающийся к выплате доход по ценным бумагам в денежной форме перечисляется на банковский счет Депонента по указанным в Анкете Депонента реквизитам, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем счета депо и/или Доверенностью, выданной Депонентом Попечителю счета депо или если Попечителем счета депо не заключен с ООО «АТБ» Банк договор на брокерское обслуживание.

В случае заключения ООО «АТБ» Банк с Попечителем счета депо Депонента договора на брокерское обслуживание, получение Депонентом причитающегося ему дохода по ценным бумагам в денежной форме в валюте Российской Федерации производится путем поступления денежных средств на специальный брокерский счет ООО «АТБ» Банк, на котором в рамках указанного договора о брокерском обслуживании учитываются денежные средства Попечителя счета депо.

8.2.4. В случае если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, указанное выше в п.8.2.1. правило не применяется, причитающийся к выплате клиентам (депонентам) Депонента-депозитария доход по ценным бумагам перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные последним в Анкете Депонента.

8.2.5. Предусмотренный выше в пунктах 8.2.1. – 8.2.4. порядок получения дохода по ценным бумагам в денежной форме применяется в отношении всех Депонентов, в том числе указавших ранее в Анкете Депонента иной способ получения дохода.

8.2.6. Перечисление / зачисление на Счет Клиента у Брокера Депонентам поступивших на денежный счет Депозитария доходов по ценным бумагам производится в течение 3 (трех) рабочих дней, а по иностранным ценным бумагам (иностранному финансовым инструментам) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления доходов на счет Депозитария.

8.2.7. В случае если перечисление денежных средств на указанный в Анкете Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт данный счет, или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на банковский счет Организации и т.д.), Депозитарий уведомляет Депонента об этом любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена Сторонами информацией и документами, или любым иным доступным способом, а Депонент обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета путем оформления новой Анкеты Депонента или получить доход по ценным бумагам наличными денежными средствами в кассе Депозитария если это не противоречит действующим нормативным правовым актам РФ.

В случае если Депонент, выплата дохода по ценным бумагам которому должна производиться согласно настоящему Регламенту путем перечисления денежных средств на его банковский счет, при заключении с Депозитарием Депозитарного договора не указал в Анкете Депонента реквизиты своего банковского счета, и не представил их позже путем оформления

новой Анкеты Депонента (или представления заявления, дополняющего анкетные данные), он обязуется осуществить указанные действия при первой возможности. Депозитарий вправе, но не обязан, дополнительно уведомить Депонента о необходимости осуществления таких действий указанными в абз.1 настоящего пункта способами. Депонент также вправе в указанном случае с предварительного согласия Депозитария до представления реквизитов своего банковского счета получить доход по ценным бумагам наличными денежными средствами в кассе Депозитария если это не противоречит действующим нормативным правовым актам РФ.

В любом случае Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с депозитарного счета Депозитария, а также с непредоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

В случае невозможности перечисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте на банковский счет Депонента по любому из оснований, указанных в настоящем пункте, Депозитарий вправе без поручения Депонента произвести конверсионную операцию по переводу суммы дохода в иностранной валюте, находящейся на специальном депозитарном счете Депозитария, в валюту Российской Федерации по валютному курсу банка, осуществляющего такую конверсионную операцию, с возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) дохода Депоненту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для дохода по ценным бумагам, поступившего в валюте Российской Федерации.

8.2.8. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту / Попечителю счета депо уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам (Ф.27). Уведомление направляется любым доступным способом по усмотрению Депозитария.

В случае если Депонент в установленном порядке заключил с ООО «АТБ» Банк договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, и при этом ООО «АТБ» Банк назначено Оператором счета депо Депонента, уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам может быть направлено по усмотрению Депозитария непосредственно Депоненту в указанном выше порядке, либо направлено ООО «АТБ» Банк как Оператору счета депо. В последнем случае направление Депоненту уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам осуществляется Оператором счета депо в порядке, предусмотренном заключенным с Депонентом договором о брокерском обслуживании.

Депозитарий также предоставляет по отдельному запросу Депонента уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам или уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам за период на бумажном носителе путем передачи оригинала документа Депоненту (его уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий или по почте заказным письмом.

8.3. Налогообложение

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

8.3.2. Банк признается налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам доходов в денежной форме по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением - в отношении выпусков, государственная регистрация которых

или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01 января 2012 года.

8.3.3. Банк в качестве налогового агента удерживает:

- налог на доходы физических лиц, если Депонентом является физическое лицо (резидент / нерезидент);
- налог на прибыль организаций, если Депонентом является иностранная организация, не осуществляющая свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства.

Указанные налоги не удерживаются Банком, если Депонентами являются паевые инвестиционные фонды, общие фонды банковского управления или иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства.

8.3.4. Налоги, указанные в пункте 8.3.3, исчисляются Банком с процентных доходов по облигациям в момент их выплаты. В качестве налогового агента Банк не удерживает налоги с сумм, перечисляемых в погашение номинальной стоимости облигаций.

Исчисленные суммы налогов перечисляются Банком в бюджет. Депонентам выплачивается денежная сумма, указанная эмитентами облигаций, за минусом удержанных налогов.

8.3.5. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам (Ф.27) способом, указанным в Анкете Клиента для получения отчетов и выписок.

8.3.6. Депоненты – иностранные организации, осуществляющие в Российской Федерации деятельность через постоянное представительство, предоставляют Банку свидетельство о постановке на налоговый учет в российских налоговых органах не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по облигациям, указанным в п.8.3.2 настоящих Условий.

8.3.7. Депоненты – иностранные организации, не осуществляющие в Российской Федерации деятельность через постоянное представительство, вправе воспользоваться льготами (удержание налога по пониженным ставкам или освобождение от удержания налога), предоставляемыми межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.

8.3.8. Для получения льгот иностранные организации предоставляют в Банк документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации: легализованный (или апостилированный) документ (или нотариально заверенная копия такого документа), подтверждающий факт постоянного местонахождения данного иностранного юридического лица в стране, с которой заключен международный договор (соглашение) по вопросам налогообложения, в смысле его применения.

Указанный документ предоставляется по форме, установленной внутренним законодательством иностранного государства, с которым заключен указанный международный договор (соглашение), заверенный компетентным органом иностранного государства.

8.3.9. Депоненты – иностранные организации предоставляют в Банк указанные документы на ежегодной основе до первой даты выплаты дохода в соответствующем году.

8.3.10. Банк не предоставляет льгот, предусмотренных международными договорами (соглашениями) по вопросам налогообложения при осуществлении выплат в пользу депонентов - физических лиц.

Депоненты - физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, имеющие постоянное место жительства в иностранных государствах, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры (соглашения) об избежании двойного налогообложения, самостоятельно обращаются в налоговый орган для получения льгот, предусмотренных межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.

8.3.11. Депонент – физическое лицо, предоставивший в Банк общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку о месте своей постоянной регистрации в Российской Федерации, подтверждает, что является налоговым резидентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания НДФЛ по ставке, установленной для налоговых резидентов Российской Федерации.

Клиент – физическое лицо, предоставивший в Банк паспорт, выданный иностранным государством, и дополнительно не предоставивший документы, подтверждающие его фактическое нахождение в Российской Федерации в течение не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев до даты выплаты, признается Банком налоговым нерезидентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания НДФЛ по ставке, установленной законодательством Российской Федерации для таких лиц.

8.3.12. Клиенты – физические лица обязуются уведомить Банк об изменении своего налогового статуса в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения путем оформления Анкеты Клиента - физического лица (Ф.2) и предоставления документов, подтверждающих приобретение Клиентом – физическим лицом статуса налогового резидента (налогового нерезидента).

Клиенты – физические лица несут ответственность за не предоставление Банку информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора

8.4.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента путем размещения данной информации на Интернет-сайте Депозитария ООО «АТБ» Банк <http://www.avtotorgbank.ru/>. В случае если Депонент не имеет возможности получать информацию данными способами, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать один из способов получения такой информации из числа способов, предусмотренных настоящим Регламентом для получения отчетов и выписок со счета депо.

8.4.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

8.4.3. Депозитарий не несет ответственности за не сообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарии открыт междепозитарный счет депо), не предоставил эту информацию Депозитарии.

8.5 Составление списка владельцев именных ценных бумаг

8.5.1. При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от эмитента или регистратора соответствующего запроса, Депозитарий в срок, указанный в запросе предоставляет эмитенту или регистратору список Депонентов, содержащий следующую информацию:

- порядковый номер Владельца;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг эмитента с указанием категории (типа) учитываемых на счете Депонента.
- тип владельца именных ценных бумаг (физическое лицо, юридическое лицо);
- способ перечисления доходов;
- тип налоговых льгот.

8.5.2. Указанный выше список составляется на указанную в запросе дату.

8.5.3. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

При проведении эмитентом корпоративных действий, связанных с составлением списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных внешними депозитариями или регистраторами.

В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, на счетах депо номинального держателя, Депозитарий отправляет Депонентам, которым открыты данные счета, запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту.

Документы, входящие в запрос:

- Запрос на составление списка владельцев ценных бумаг (ЦБ) по счетам депо номинального держателя.

Указанный выше Депонент - номинальный держатель обязан предоставить по такому запросу список владельцев в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария, на указанную в запросе дату и в указанный в запросе срок. В т.ч., такой список, если это предусмотрено запросом, должен быть составлен в отношении лишь указанного в нем количества ценных бумаг, находящихся на счете номинального держателя в указанном месте хранения. Предоставление Депонентом - номинальным держателем информации не в соответствии с требованиями запроса рассматривается Сторонами как ненадлежащее предоставление информации и указанный Депонент - номинальный держатель несет перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на него настоящим пунктом Регламента. В случае если такое непредоставление (ненадлежащее предоставление) Депонентом информации повлекло применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к такому Депоненту, а Депонент обязуется возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования (с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа), содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

Также Депонент - номинальный держатель самостоятельно возмещает своим депонентам убытки, причиненные ненадлежащим представлением сведений о них Депозитарию в указанном выше случае.

Документы, предоставляемые в Депозитарий:

- Ответ на запрос на составление списка владельцев ЦБ по счетам депо номинального держателя

8.5.4. Положения п.8.5.3. Регламента в полной мере распространяются на предоставление Депозитарию Депонентом – иностранным номинальным держателем ценных бумаг списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сведений о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам и т.д. в отношении ценных

бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, открытом указанному Депоненту.

8.6. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов

8.6.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.6.2. Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- передаточных распоряжений, выданных Депонентом в соответствии с настоящим Регламентом;
- письменных заявлений Депонентов на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария как номинального держателя;
- иных документов в соответствии с настоящим Регламентом.

8.6.3. Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

8.7 Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов

8.7.1. Депозитарий по поручению Депонента участвует в общих собраниях акционеров. При этом Депонент предоставляет следующие документы:

- письмо в свободной форме, содержащее поручение участвовать в общем собрании акционеров общества, доля в котором принадлежит данному Депоненту Депозитария, а также указание на позицию Депонента по основным вопросам повестки дня собрания;
- доверенность на Депозитарий или на должностное лицо Депозитария, участвующее в общем собрании, с указанием полномочий, передаваемых ему Депонентом.

8.7.2. Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

8.7.3. Депозитарий осуществляет сверку принятых документов с имеющейся информацией об общем собрании акционеров и в случае выявления расхождений уведомляет об этом Депонента средствами факсимильной или телефонной связи. В дальнейшем Депозитарий совместно с Депонентом принимает все необходимые меры для устранения расхождений и правильного оформления требуемых документов.

8.7.4. Участие в общем собрании акционеров осуществляется должностным лицом Депозитария на основании выданной Депонентом доверенности. Позиция участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на информации, заключенной в письме-поручении Депонента и доверенности. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с указанным письмом и доверенностью.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ДЕПОНЕНТОВ

9.1. Прием и регистрация обращений, содержащих сведения о возможном нарушении Депозитарием законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Депозитария/сотрудников Депозитария (далее-обращения) осуществляются в общем порядке, установленном Депозитарием для приема документов.

9.2. Обращения после их регистрации в общем порядке в течение одного рабочего дня направляются Начальнику Депозитария и Начальнику Отдела контроля профессионального участника рынка ценных бумаг.

9.3. Порядок и сроки рассмотрения обращений содержатся в Положении о рассмотрении жалоб и запросов клиентов (депонентов) ООО «АТБ» Банк.

9.4. Для осуществления контроля за сроками и порядком рассмотрения обращений Начальник Отдела контроля профессионального участника рынка ценных бумаг ежедневно проверяет записи в Журналах регистрации жалоб и запросов клиентов (депонентов).

Раздел 10. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

10.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депозитарием-Депонентом в размерах и сроках, установленных Тарифами комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги ООО «АТБ» Банк (Далее - Тарифы), которые прилагаются к Условиям (Приложение 6) и являются его неотъемлемой частью.

10.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанные с осуществлением депозитарных операций.

10.3. Оплата услуг производится Депозитарием-Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в сроки, установленные Тарифами.

10.4. Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном Тарифами.

10.5. В случае образования задолженности Депозитария-Депонента по оплате депозитарных услуг, Депозитарий обязан не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомить Депозитария-Депонента об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депозитария-Депонента.

10.6. В случае заключения договора (дополнительного соглашения) о списании денежных средств без распоряжения к договору банковского счета между Депонентом и Банком, предоставляющего право Банку производить удержание суммы комиссионного вознаграждения с банковского счета Депонента без распоряжения Депонента, и при условии достаточности средств на таком счете, комиссионное вознаграждение удерживается Банком с указанного счета самостоятельно без распоряжения Депонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. В иных случаях Депоненту направляются счета в соответствии с пп.10.7.- 10.8. настоящих Условий.

10.7. В случае если в Анкете Депонента в качестве способа получения информации из Депозитария выбран способ «лично в Депозитарии», Депонент обязан в срок не позднее **десятого** числа следующего месяца выставления счета получить счет на оплату услуг в Депозитарии и произвести оплату не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, данного счета по реквизитам, указанным в счете.

10.8. В случае если в Анкете Депонента указан способ обмена информацией по электронным каналам связи и соглашения, заключенные между Депозитарием и Депонентом, предусматривают передачу счета на оплату услуг по электронным каналам связи, Депонент обязан произвести оплату счета по реквизитам, указанным в счете, в срок, не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым .

Раздел 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах,

ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности. Депозитарий обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

11.2. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему и контролирующим органам в рамках их полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Кроме того, не является нарушением конфиденциальности предоставление информации по письменному запросу третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями.

11.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются регистратору или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу. Такое предоставление информации по письменному запросу третьих лиц, связанное с исполнением Депозитарием своих обязательств в соответствии с настоящими условиями не является нарушением конфиденциальности.

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

Раздел 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

12.2. В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятия решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов

документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

12.3. По истечении сроков перевода ценных бумаг, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

12.4. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; адрес для корреспонденции; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования. При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть);
- указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета.

12.5. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий. По получении от

реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Раздел 13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ

13.1. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в настоящие Условия, а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

13.2. Банк информирует Депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее, чем за десять календарных дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.avtorgbank.ru/>

13.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.avtorgbank.ru/>

13.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

13.5. В случае несогласия Депонента с новой редакцией настоящих Условий он вправе в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции настоящих Условий расторгнуть депозитарный договор.

Раздел 14. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ДЕПОЗИТАРИЯ

- Ф.1 Анкета Депонента (юридического лица);
- Ф.2 Анкета Депонента (физического лица);
- Ф.3 Анкета Оператора/Попечителя счета депо;
- Ф.4 Анкета Распорядителя счета депо;
- Ф.5 Заявление на заключение депозитарного договора (юридического лица);
- Ф.6 Заявление на заключение депозитарного договора (физического лица);
- Ф.7 Заявление на заключение депозитарного договора доверительного управляющего;
- Ф.8 Заявление на заключение междепозитарного договора;
- Ф.9 Поручение на административную/информационную операцию;
- Ф.10 Заявление на закрытие счета депо;
- Ф.11 Поручение на назначение/отмену полномочий;
- Ф.12 Поручение на отмену ранее поданного поручения в депозитарий;
- Ф.13 Поручение на инвентарную депозитарную операцию;
- Ф.14 Поручение на комплексную депозитарную операцию;
- Ф.15 Доверенность о назначении оператора счета депо;
- Ф.16 Доверенность о назначении попечителя счета депо;
- Ф.17 Доверенность о назначении распорядителя счета депо;
- Ф.18 Отчет об исполнении бухгалтерской операции;
- Ф.19 Отчет об исполнении административной операции;
- Ф.20 Выписка по счету депо за период;
- Ф.21 Выписка по счету депо на дату;
- Ф.22 Уведомление об отказе в выполнении поручения;
- Ф.23 Уведомление об открытии счета депо;
- Ф.24 Уведомление о закрытии счета депо;

Ф.25 Поручение на проведение инвентарной депозитарной операции с документарными ценными бумагами;

Ф.26 Акт приема-передачи ценных бумаг;

Ф.27 Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам;

Приложение №1. Депозитарный договор юр.лица (типовая форма);

Приложение №1/1. Депозитарный договор физ.лица (типовая форма);

Приложение №2. Междепозитарный договор (типовая форма);

Приложение №3. Договор доверительного управляющего (типовая форма);

Приложение №4. Договор Попечителя счета депо (типовая форма);

Приложение №5. Доверенность на Оператора счета депо ООО «АТБ» Банк;

Приложение №6. Тарифы комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги.