

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО «АТБ» Банк
Протокол от «16» ноября 2018 г.

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
ООО «АТБ» Банк

Версия 2.0.

г. Москва

2018

Содержание

1. Общие положения
2. Депозитарная деятельность
3. Прием и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием
4. Счета депо
5. Учет ценных бумаг
6. Операции Депозитария
7. Общий порядок проведения депозитарных операций
8. Назначение и отмена уполномоченных представителей Депонента
9. Формирование списка владельцев ценных бумаг
10. Информационные операции
11. Выплата доходов по ценным бумагам
12. Порядок проведения сверки
13. Исправительные записи по счета депо
14. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям
15. Тарифы на услуги Депозитария
16. Прекращение депозитарной деятельности
17. Конфиденциальность
18. Меры безопасности и защиты информации
19. Требования о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения

Приложения

Приложение №1 Перечень документов, представляемых юридическими лицами для заключения договора на депозитарное обслуживание

Приложение №2 Перечень документов, представляемых физическими лицами (гражданами РФ и иностранными гражданами), индивидуальными предпринимателями для заключения Депозитарного договора

Приложение №3 Договор с Попечителем счета депо

Форма 1-1 Анкета Депонента (юридического лица)

Форма 1-2 Анкета Депонента (физическое лицо)

Форма 1-3 Анкета Попечителя счета депо

Форма 1-4 Доверенность

Форма 1-5 Поручение на закрытие счета депо

Форма 1-6 Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам

Форма 1-7 Отчет об исполнении операции

Форма 1-8 Поручение-акт на списание/зачисление Документарных ценных бумаг

Форма 1-9 Поручение на назначение/отмену полномочий Попечителя

Форма 1-10 Поручение на отмену ранее поданного поручения

Форма 1-11 Уведомление о неисполнении поручения

Форма 1-12 Поручение Инициатора на депозитарную операцию

Форма 1-13 Поручение на информационную операцию

Форма 1-14 Отчет об исполнении депозитарной операции

Форма 1-15 Поручение на депозитарную операцию (залог)

Форма 1-16 Выписка по счету депо за период

Форма 1-17 Выписка по счету депо за дату

Форма 1-18 Уведомление об отказе в выполнении поручения

Форма 1-19 Поручение на предоставление информации о правах залога

Форма 1-20 Информация о правах залога

Форма 1-21 Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (КД)

Форма 1-22 Поручение на Депозитарную операцию (фиксация обременения цб и/или ограничения цб)

Общие положения

1.1. Назначение документа.

1.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк» (далее – Условия) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.2. Настоящие Условия регулируют порядок обслуживания Депозитарием ООО «АТБ» Банк (далее – Депозитарий) Депонента в течение срока действия депозитарного договора.

1.1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №045-03200-000100 от 04 декабря 2000 г., предоставляющей ему право на ведение депозитарной деятельности в соответствии с депозитарным договором, заключенным между Депонентом и Депозитарием, настоящими Условиями и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

1.1.4. Депозитарий уведомляет своих Клиентов о совмещении депозитарной деятельности с дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-02750-010000 от 09 ноября 2000 г.), брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-02737-100000 от 09 ноября 2000 г.

1.1.5. Адрес электронной почты Депозитария: info@avtotorgbank.ru.

1.1.6. Телефон: +7 (495) 730-51-15.

1.1.7. Почтовый адрес Депозитария: 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр. 2.

1.1.8. Сайт Депозитария: <http://www.avtotorgbank.ru>.

1.1.9. Условия, включая все приложения к ним, являются неотъемлемым приложением заключенного между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора.

1.1.10. Для заключения Депозитарного договора/Депозитарного договора о междепозитарных отношениях Клиент должен предоставить комплект документов указанных в пункте 4.6.1 настоящих Условий.

1.1.11. Документы, указанные в Приложении № 1,2 к настоящим Условиям, могут не предоставляться в случае, если Депозитарий располагает соответствующими документами в связи с наличием заключенного с Клиентом договора банковского счета.

1.1.12. В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Депозитарий осуществляет идентификацию Депонентов, (его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) в установленном в Банке порядке. Депоненты обязаны предоставлять в Депозитарий информацию, необходимую для исполнения Депозитарием вышеуказанных требований.

1.1.13. Настоящие Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которыми имеют все заинтересованные лица.

1.1.14. Депозитарий вправе вносить в Условия изменения, отражающие развитие и совершенствование действующего законодательства, регламентирующих документов контролирующих органов, равно как и организационно-распорядительные мероприятия, касающиеся внутренней структуры или технологии операций Банка, не вступающие в противоречие с функциями Депозитария по обеспечению интересов Депонентов. Депозитарий уведомляет Депонента о внесении изменений в Условия за 10 рабочих дней до вступления этих изменений в силу.

1.1.15. Настоящие Условия содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению Депонента или администрации Депозитария, порядок и условия их осуществления, перечень дополнительных услуг, предоставляемых Депозитарием, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента.

1.1.16. Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень типов счетов, которые могут быть открыты Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных типов, отражая эти изменения в Условиях и в договорах, заключаемых Сторонами, уведомляя об этом Депонентов в установленном порядке.

1.1.17. Информация об изменениях и/или дополнениях размещается на официальном сайте Банка (<http://www.avtotorgbank.ru>). Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка.

1.2. Термины и определения.

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Анкета Клиента – Сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, представляющие собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных им прав требуют обязательной идентификации владельца.

Бездокументарная 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.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – 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.

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

Депозитарий – отдельное структурное подразделение ООО «АТБ» Банк, осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника.

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг, и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Инициатор депозитарной операции – Депонент, Эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Междепозитарный договор – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонент.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются

права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Номинальный держатель – Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Операционный день – единый для всех Депонентов операционно-учетный цикл, в течение которого совершаются и отражаются в депозитарном учете все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

Перевод- Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо с одновременным их зачислением на другой счет депо, при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитария на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Прием- Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

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

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.

Снятие - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца – пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-депонента, переданные Депозитария-депоненту его депонентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью Депозитария-депонента.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Уполномоченный представитель клиента – лицо, при совершении операции, действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

Учетные регистры депозитария – записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, сведения о его депонентах в соответствии с утвержденными им внутренними документами.

2. Депозитарная деятельность

2.1. В своей деятельности Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Базовым стандартом, Уставом Банка, настоящими Условиями и внутренними нормативными документами Банка.

Депозитарий оказывает Депонентам следующие виды услуг:

- обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- оказывает содействие в реализации Депонентом прав, вытекающих из владения ценными бумагами, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам;
- оказывает сопутствующие депозитарным операциям услуги, в том числе предоставление информации о выпусках ценных бумаг, услуги по перерегистрации ценных бумаг Депонента в реестрах и других депозитариях и иные услуги, связанные с ведением Счета депо Депонента и содействием им в реализации прав по ценным бумагам;
- обеспечивает надлежащее хранение Сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- предоставляет Депоненту отчеты, выписки о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

2.2. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются:

- именные ценные бумаги, размещенные выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.3. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту депозитарных услуг, является Депозитарный договор и положения настоящих Условий. Для целей хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депозитарий открывает Депоненту Счет депо, отдельный от счетов депо других Депонентов. На данном счете депо учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями настоящего Договора, а также операции, проводимые с ценными бумагами Депонента.

Депозитарий организует ведение Счета депо Депонента, обеспечивая единство и полноту всех депозитарных записей.

2.4. Заключение депозитарного договора и передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии не влечет за собой перехода к Депозитарии прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарии права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

Депозитарий вправе на основании договоров с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента, т. е. становится Депонентом другого депозитария или принимать в качестве Депонента другой депозитарий.

2.5. Местами хранения ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, могут являться:

- Центральный депозитарий, в котором Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя;
- Реестродержатели в которых Депозитарии открыты лицевые счета номинального держателя;

– другой депозитарий места хранения.

Кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

2.6. Депозитарий устанавливает отношения с другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами.

2.6.1 Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).

Для учета ценных бумаг номинальным держателем между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях, Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

В целях осуществления сверки данных в последний рабочий день месяца в срок не позднее второго рабочего дня начала месяца Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту отчет об остатках ценных бумаг на Счете депо Депозитария-депонента по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным. Отчет об остатках составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается уполномоченным лицом ООО «АТБ» Банк и отправляется Депозитарию-депоненту.

Депозитарий обязуется обеспечивать передачу информации/документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе о корпоративных событиях, от эмитента или Держателя реестра Депозитарию-депоненту и от Депозитария-депонента, депонентами которого являются владельцы ценных бумаг, к эмитенту и Держателю реестра.

3. Прием и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

3.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.1.1. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

3.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – инициатор) могут быть:

- Депонент или уполномоченное им лицо;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт Счет депо номинального держателя.

3.1.3. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, на обслуживание в Депозитарий является 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 и/или проспекта эмиссии (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;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций

идентификационного номера;

- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

Основанием для приема ценных бумаг иностранных эмитентов на обслуживание в Депозитарий является следующая информация:

- информация, полученная от организации – члена Ассоциации национальных нумерующих агентств, о присвоении ценной бумаге иностранного эмитента ISIN и CF, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения в целях квалификации данной ценной бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- анкета ценной бумаги, заполненной Инициатором;
- информация о допуске ценной бумаги иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.4. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от Инициатора приема или содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, Центральным депозитарием (например, базы данных на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, НКО АО НРД), предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами (Euroclear, Clearstream Banking, базы данных центральных иностранных депозитариев, Cbonds, Rusbonds, Finmarket), а также сведения с сайтов самих эмитентов.

Ценные бумаги принимаются в Депозитарий на обслуживание автоматически, если они входят в список обслуживаемых ценных бумаг в Центральном депозитарии Российской Федерации.

На основании вышеуказанных данных Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. Датой принятия ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг, которая должна быть более ранней, чем дата первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

3.1.5. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги выпускаются без регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами.

3.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

3.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

3.2.3. В случае прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий вносит в Анкету выпуск ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария.

4. Счета депо

4.1. Открытие и ведение депозитариями счетов депо регламентируется Положением Банка России от 13 ноября 2015 г. №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

4.2. Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также с учетом требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

4.3. В целях соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ Депозитарий осуществляет идентификацию клиентов, представителей клиентов (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, находящихся или принимаемых на обслуживание, в установленном Банке порядке. При этом Депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения, а также информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.

Клиент обязуется извещать Банк о внесении любых изменений и дополнений в учредительные документы, об изменении адреса юридического лица, почтового адреса, контактных номеров телефонов, изменении оттиска печати (при наличии), о любом изменении состава и полномочий уполномоченных лиц, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение депозитарного договора и требований Федерального закона № 115-ФЗ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения либо регистрации таких изменений и дополнений (в случае, если они подлежат регистрации), а также предоставить в Банк документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие внесение таких изменений. Клиент обязуется обновлять сведения, необходимые для проведения идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не реже 1 раза в год.

4.4. Идентификация Депонента осуществляется Депозитарием до открытия Счета.

4.5. Внутри Счета депо может быть открыто необходимое количество разделов, для обособления учета ценных бумаг. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. В учете Депозитария предусмотрены Разделы счета депо, объединяющие записи о ценных бумагах по следующим признакам:

По активу:

- основной раздел;
- заблокировано Банком России;
- заблокировано для клиринга в НКЦ (Национальный Клиринговый Центр);
- заблокировано для клиринга в НКЦ(Национальный Клиринговый Центр) . Обеспечение;
- ценные бумаги для распределения депонентам;
- заблокировано для КД (Корпоративное действие).

По пассиву:

- основной раздел;
- ценные бумаги на хранении;
- заблокировано для списания;
- ценные бумаги, переданные в залог;
- ценные бумаги, заблокированные Банком России;

- заблокировано для КД (Корпоративное действие);
- торговый раздел (для клиринга в НКЦ (Национальный Клиринговый Центр));
- торговый раздел (для клиринга в НКЦ (Национальный Клиринговый Центр).

Обеспечение).

Депозитарий оставляет за собой право изменять и дополнять список Разделов счетов депо.

4.6. Открытие Счета депо.

4.6.1. Операция по открытию Счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте и его уполномоченных лицах, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

Поручение на открытие счета депо предоставляется в Депозитарий по формам 1-1 – 1-2 к настоящим Условиям. В анкете Депонента Депонент должен указать открытие счета депо и тип открываемого счета.

Для открытия Счета депо Депонента между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен:

- Депозитарный договор;
- Договор о междепозитарных отношениях (при открытии Депозитарием-Депонентом междепозитарного счета депо).

При открытии Счета депо Депонентом предоставляются:

- Анкета Депонента (Формы 1-1, 1-2);
- документы/информация, указанные в Приложении №1,2 настоящих Условий.

4.6.2. В случае если клиент, заключающий договор на депозитарное обслуживание уже является клиентом Банка, и его идентификация уже была проведена другими структурными подразделениями Банка, идентификация такого клиента сотрудниками Депозитария проводится с учетом актуальности имеющихся сведений о Клиенте и обновления в случае необходимости. Сотрудниками Депозитария на момент заключения договора и открытия счета проводится проверка полученных документов клиента на их актуальность с АБС Банка. В случае необходимости обновления сведений, полученных в результате идентификации, сотрудник Депозитария обновляет сведения о клиенте (его представителе, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе) в ООО «АТБ» Банк в соответствии с действующими Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

4.6.3. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Депозитарий возложена обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Депоненте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении Депозитарного договора, а также в течение срока его действия Депозитарий может запрашивать у Депонента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 4.6.1 Условий и Приложений № 1,2 к Условиям, а Депонент соглашается предоставлять их по запросу Депозитария. Копии документов, указанные в Приложениях № 1,2 к Условиям, и дополнительных документов, предоставляемых по запросу Депозитария, должны быть заверены нотариусом. Депозитарий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов (за исключением карточки с образцами подписей должностных лиц) при предъявлении Депонентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов.

4.6.4. Депозитарий вправе отказать в заключение договора в случае неисполнения клиентом требований п. 4.6.1 Условий, в случае непредставления клиентом по запросу Депозитария дополнительных документов и/или сведений, в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также по иным основаниям.

4.6.5. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему Счета депо посредством направления отчета о совершенной операции (форма 1-7 настоящих Условий). Количество Счетов депо, которые могут быть открыты депоненту на основании одного депозитарного

договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено. Открытие Счета депо Депоненту производится в сроки, указанные в пункте 1 таблицы раздела 7.3.

4.6.6. Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие типы Счетов депо:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо владельца;
- Торговый счет депо номинального держателя.

4.6.7. Счет депо владельца предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам – юридическим или физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве. Допускается открытие двух и более счетов депо владельца ценных бумаг. Для открытия Счета депо владельца ценных бумаг Депонент должен заключить с Банком договор о депозитарном обслуживании.

4.6.8. Счет депо номинального держателя предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов. Счет депо номинального держателя открывается в Депозитарии организациям, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и заключившим с Банком договор о междепозитарных отношениях.

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

Депозитарий открывает Торговые счета депо Клиентам (Депонентам) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае, если Депозитарий открыт Счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии и/ или субсчет депо номинального держателя.

Основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на/с Торговый счет депо, открытого в Депозитарии является:

- 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
- 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
- поручение Депонента по Торговому счету депо и согласие клиринговой организации на распоряжение по Торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;
- Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга.

Операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный Торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

Депозитарий представляет Депоненту Торгового счета депо отчеты и выписку по Торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

4.6.10. Депозитарий ведет иные Счета депо, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации.

4.6.11. Депозитарий также открывает счет неустановленных лиц – счет, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

4.6.12. Ценные бумаги подлежат зачислению на счет и списанию со счета неустановленных лиц в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.6.13. Особенности обслуживания счета неустановленных лиц.

Ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц:

- если владелец ценных бумаг не может быть однозначно установлен Депозитарием;
- при неосновательном зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре или на Счет депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;

- при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо;

- при обнаружении ошибочной записи по Счету депо;

- из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище.

4.6.14. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является Служебное поручение Депозитария, составленное в связи с устранением выявленной ошибки, идентификацией владельца (правообладателя), предоставлением держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарии 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.

4.7. Закрытие счета депо.

4.7.1. Операция по закрытию Счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций. Закрытым может быть только счет с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания для совершения операции

- Поручение на закрытие счета Депонента (Форма № 1-5 настоящих Условий) или Поручение депо, составленное Депозитарием.

Закрытие Счета депо по инициативе Депозитария возможно:

- при расторжении Депозитарного договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- в случае отзыва у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо;

- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).

Исходящие документы по операции:

- уведомление о совершенной операции (Форма 1-7 настоящих Условий).

4.8. Изменение сведений о Депонентах.

4.8.1. Операция изменения сведений о Депонентах заключается в изменении анкетных данных Депонента и представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

Основание для совершения операции:

- Анкета Депонента (Формы 1-1, 1-2, 1-3 настоящих Условий);
- документы (нотариально заверенные копии документов), подтверждающие изменение каких-либо реквизитов.

4.8.2. Документы, подтверждающие изменение сведений о Депонентах:

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати Депонента, оформленная в соответствии с требованиями Банка России;

- документы на вновь назначенного руководителя – в случае смены руководителя Депонента;

- в случае внесения изменений и дополнений в документы Депонента, представленные им в Депозитарий в соответствии с перечнем документов для открытия счета депо, –

нотариально заверенные копии внесенных изменений и дополнений либо новых редакций указанных документов.

Исходящие документы по операции:

- отчет о совершенной операции (Форма 1-7 настоящих Условий).

4.8.3. Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев возлагается на сотрудников структурных подразделений Банка, ответственных за проведение идентификации, непосредственно принимающих клиентов на обслуживание, осуществляющих последующее их обслуживание и оказывающих услуги на разовой основе, а также при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.8.4. Документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

4.8.5. Процедуры идентификации проводятся согласно Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

5. Учет ценных бумаг

5.1. Учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со ст. 44 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

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

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

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

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.

При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения в отношении конкретной ценной бумаги, имеющей индивидуальные признаки, и учтенной на его Счете депо.

5.3. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

5.4. В случае возникновения в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Списание со Счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 «О рынке ценных бумаг», в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 5 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по Счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 5 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 5 знаков после запятой, она округляется до 5 знака в меньшую сторону.

5.5. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, открытом Депозитарием.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо, открытом Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

О закрытии Счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании депозитарного договора, Депозитарий уведомляет Депонента, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

6.Операции Депозитария

6.1 Операции по зачислению ценных бумаг.

6.1.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

6.1.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием Поручения Инициатора операции (Форма 1-12 настоящих Условий), а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

6.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

6.1.4 Исходящие документы по операции:

- Отчет о совершенной депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.1.5 Основанием для зачисления документарной ценной бумаги на Счет депо является передача Депозитарию документарной ценной бумаги для ее обездвижения.

6.1.6. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 8,9 таблицы раздела 7.3;

6.1.7. Исходящие документы по операции:

- Отчет о совершенной депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Акт приема-передачи (Форма 1-8 настоящих Условий) – для документарных ценных бумаг.
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.2 Списание ценных бумаг.

6.2.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со Счета депо, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

6.2.2. Основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Инициатора операции (Форма 1-12 настоящих Условий), а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

6.2.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами и (или) депозитарным договором.

6.2.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.2.5. Исходящие документы по операции:

- Отчет о совершенной депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.2.6. Основанием для списания документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарных ценных бумаг в связи с прекращением их хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

6.2.6. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Поручение-Акт приема-передачи (Форма 1-8 настоящих Условий) – для документарных ценных бумаг;
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.2.7. Операция списания ценных бумаг со Счетов депо Депонентов исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 12,13 таблицы раздела 7.3.

6.3. Особенности проведения операций списания/зачисления ценных бумаг по итогам организованных торгов Депонентами Депозитария

6.3.1. Операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении и списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента и клиринговым счетам (субсчетам) депо.

6.3.2. Торговый счет депо Депонента открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету. Для каждого торгового счета депо может быть определена только одна клиринговая организация.

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

- отчет клиринговой организации,
- выписка (отчет) об операциях по торговому счету депо номинального держателя открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения, содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам.

6.3.4. Операции, указанные в подпункте 6.3.1. настоящего пункта проводятся Депозитарием следующим способом:

- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

6.3.5. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.3.6. Операция списания/зачисление ценных бумаг со Счетов депо Депонентов исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пунктах 8,12 таблицы раздела 7.3.

6.4 Перевод ценных бумаг.

6.4.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента в рамках одного Депозитария при наличии двух встречных Поручений Инициаторов операции или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного Счета депо.

6.4.1. Основание для совершения операции:

- Поручение Инициатора операции (Форма 1-12 настоящих Условий);

6.4.2. Операция по переводу ценных бумаг с одного Раздела счета депо на другой осуществляется при условии, что общее количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента и (или) находящихся на хранении в Депозитарии остается неизменным.

6.4.3. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.4.4. Операция перевода ценных бумаг со Счетов депо Депонентов исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 10 раздела 7.3.

6.5 Перемещение ценных бумаг.

6.5.1. Операция перемещения ценных бумаг Депонента производится при изменении места хранения ценных бумаг.

6.5.2. Операция перемещения осуществляется на основании Поручения Инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

6.5.3. Основание для совершения операции:

- Поручение Инициатора операции (Форма 1-12 настоящих Условий);
- Уведомление Регистратора о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по Счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

6.5.4. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.5.5. Операция перемещения ценных бумаг со Счетов депо Депонентов исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 11 таблицы раздела 7.3.

6.6 Конвертация ценных бумаг.

6.6.1. Операция конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением/списанием) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом и производящаяся по решению органа управления Эмитента (обязательная конвертация) или Владельца в случае, если такая возможность предусмотрена Эмитентом (добровольная конвертация).

6.6.2. Проведение операций по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской Реестродержателя или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как Номинального держателя у Реестродержателя либо в другом депозитарии количестве ценных бумаг нового выпуска.

6.6.3. 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.).

6.6.4. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи Владельцы высказали согласие на конвертацию. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

6.6.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов, подтверждающих операцию конвертации.

6.6.6. Основание для операции :

- копия решения Эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока – при условии предоставления этих документов Эмитентом/Реестродержателем Депозитария;
- извещение о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;
- уведомление Реестродержателя/другого Депозитария о проведении операции;
- заявление Владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

6.6.7. Исходящие документы по операции:

- Отчет о совершении депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.7 Дробление или консолидация ценных бумаг.

6.7.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и условиями нового выпуска ценных бумаг. Срок исполнения указанные в пункте 8,12 раздела 7.3.

6.7.2. Порядок исполнения операции дробления и консолидации аналогичен порядку исполнения конвертации.

6.7.3. Исходящие документы по операции:

- Отчет о совершении депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.8 Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

6.8.2. Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг и отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

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

- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг не действительным.

6.8.4. Основание для совершения операции:

- решение Эмитента;

- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг Эмитентом;

- уведомление 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;

- Поручение Инициатора операции.

6.8.5. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-14 настоящих Условий); \

- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.8.6. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в сроки, определенные решением Эмитента (Инициатора депозитарной операции).

6.8.7. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 12 таблицы раздела 7.3.

6.9. Особенности зачисления/списания ценных бумаг на Счет неустановленных лиц.

6.9.1. Основанием для зачисления (списания) ценных бумаг на Счет (со Счета) неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

6.9.2. Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа (уведомления/отчета и прочее), подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя.

6.9.3. При получении Депозитарием вышеуказанного документа и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо и на основании служебного поручения Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц.

6.9.4. Списание ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

6.9.5. Ценные бумаги могут быть списаны со Счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению Держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего Держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

6.9.6. Ценные бумаги также подлежат списанию со Счета неустановленных лиц по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария.

6.9.7. 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.

6.10. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.10.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

6.10.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется на основании Поручения Инициатора операции по Счету депо владельца ценных бумаг с указанием лица в пользу которого устанавливается обременение.

6.10.3. Операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом производятся на основании документов, подписанных залогодателем и залогодержателем. В случае необходимости подтверждения полномочий залогодержателя, Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель обязан предоставить необходимые документы.

6.10.4. Основанием для проведения операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом являются следующие документы:

- поручение Депонента (Форма 1-15 настоящих Условий), подписанное залогодержателем и залогодателем;
- документы, подтверждающие полномочие залогодержателя;
- копия договора залога.

6.10.5. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:

- на ценные бумаги наложен арест;
- ценные бумаги запрещены к обращению или заблокированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ценные бумаги предъявлены по корпоративным действиям.

6.10.6. Операция по фиксации обременения ценных бумаг и или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения в систему депозитарного учета Депозитария приходной записи (осуществления перевода) по соответствующему Разделу счета депо, на котором учитываются данные ценные бумаги. Такие Разделы счета депо открываются на основании Поручения Депонента и/или документов, подтверждающих блокировку ценных бумаг / ограничение распоряжения ценными бумагами. При этом ценные бумаги списываются с Раздела счета депо, на котором они учитывались до фиксации обременения ценных бумаг и или ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

6.10.8. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только при условии передачи Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги.

6.10.9. Депозитарий вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо залогодателя (Форма 1-19 настоящих Условий).

6.10.10. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия.

При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чем Депозитарий сообщает в устной форме

залогодержателю/представителю залогодержателя. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется.

6.10.11. Депозитарий предоставляет информацию о правах залога по форме 1-20 настоящих условий. Информация о правах залога предоставляется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 11 таблицы раздела 7.3.

6.10.12. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по Счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

6.10.13. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего Поручению Депонента (Форма 1-21 настоящих Условий).

6.10.14. Со дня получения Депозитарием от Депонента Поручения об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего Поручения Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего Поручение на ценные бумаги.

6.10.15. В случае, предусмотренном [пунктом 8 статьи 84.7](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в [пункте 1 статьи 84.1](#) Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.10.16. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со [статьей 84.8](#) Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, без Поручения лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую фиксируются владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.10.17. Основанием для проведения операции по ограничению распоряжения ценными бумагами:

- Судебного акта, в том числе определения суда об обеспечении иска;
- Исполнительного листа, постановления судебного пристава –исполнителя, заверенных органами их выдавшими;
- Акта Банка России;
- Поручение Депонента (Форма 1-21 настоящих Условий);
- Поручение Депонента (Форма 1-22 настоящих Условий).

6.11. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.11.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами и (или) условиями выпуска ценных бумаг.

6.11.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) расходной записи (осуществления перевода) по Разделу соответствующего Счета депо, на котором была осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. При этом ценные бумаги переводятся на другой Раздел Счета депо Депонента. В систему депозитарного учета может

дополнительно вносится информация с описанием снятого ограничения с указанием основания его снятия.

6.11.3. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения (Форма 1-15 к настоящим Условиям),

6.11.4. Для фиксации (регистрации) факта снятия залога представляются следующие документы:

- в случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке: соответствующее соглашение сторон по договору залога (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) – оригинал или заверенная нотариально копия;

- в случае если для реализации заложенных ценных бумаг был заключен договор комиссии: указанный договор комиссии и отчет комиссионера со сведениями о реализации ценных бумаг – оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;

- в случае если реализация заложенных ценных бумаг осуществлена по договору купли-продажи, оформленному в письменной форме: договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога – оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;

- в случае если залогодержателем было осуществлено оставление за собой ценных бумаг, являющихся предмета залога: протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг и/или иные документы, явившиеся основанием оставления ценных бумаг залогодержателем за собой – оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;

- при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги на основании решения суда, представляется указанное решение, вступившее в законную силу, – оригинал или заверенная нотариально копия. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя (представление депозитарного поручения, соответствующего судебного решения и иных указанных выше документов не требуется).

6.11.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 и пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и служебного поручения.

6.11.6. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со [статьей 84.8](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете и служебного поручения .

6.11.7 Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта их ограничения.

6.11.8. Для проведения операций фиксации (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами предоставляются следующие документы:

- Поручение Депонента (Форма 1-22 настоящих правил)
- судебного акта, в том числе определения суда об обеспечении иска
- постановления судебного пристава –исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами из выдавшими
- акта Банка России;
- иные документы, если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы по операции:

- отчет о совершении депозитарной операции по Счету депо, предоставляемый Инициатору операции (Форма 1-14 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо (Форма 1-17 настоящих Условий).

6.12 Приостановление и возобновление операций по Счету депо.

6.12.1. При невыполнении или нарушении условий Договора/положений настоящих Условий со стороны Депонента, Депозитарий вправе не исполнять Поручения Депонента по его Счету депо, связанные со списанием и зачислением ценных бумаг.

6.12.2. В случае поступления в Депозитарий соответствующих требований от компетентных государственных органов, Депозитарий приостанавливает проведение операций со Счета депо Депонента в объеме, указанном в полученном требовании.

6.12.3. В случае поступления в Депозитарий свидетельство о смерти Депонента или иного документа, подтверждающего смерть Депонента, либо при получении запроса нотариуса.

6.12.4. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов.

6.12.5. Возобновление операций по Счету депо Депонента возможно в случае устранения обстоятельств, поступивших причиной их приостановления.

6.13. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.

6.13.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации.

Основанием для проведения операции приостановления

- Служебное поручение, подписанное руководителем Депозитария;
- Свидетельство о смерти Депонента, нотариально заверенная копия; либо
- Запрос нотариуса или суда.

6.13.2. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

6.13.3. Операция зачисления на счет депо наследника в Депозитарии, или списание со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

Основанием для проведения операции

- Поручение наследника;
- Свидетельство о праве на наследство;
- Выписка об открытии счета в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии.

6.13.4. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

- Поручение на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- Копия нотариально заверенная свидетельства о праве на наследство или решение суда о признании прав на наследственное имущество;
- Анкета Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- Депозитарный договор.

7. Общий порядок проведения депозитарных операций

7.1. Операционный день.

Операционным днем в Депозитарии считается период с 7:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в это операционный день совершаются операции по счетам депо.

Операционный день Депозитария устанавливается Приказом Председателя Правления ООО «АТБ» Банк.

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

Выписка по Счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату.

Инициаторами депозитарной операции могут быть:

- Депонент или уполномоченное им лицо;
- лица, уполномоченные в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами.

7.2. Поручения.

7.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции по Счету депо Депонента являются:

- Поручение (распоряжение) установленного образца, принятое от Инициатора операции к исполнению;
- в случае перехода прав не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативными и иными правовыми актами Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных настоящими Условиями и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Поручение должно сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для проведения операции и раскрывающими ее содержание.

Поручения составляются с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий, подписываются инициатором депозитарной операции и представляются в Депозитарий на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на одном из которых Депозитарий делает отметку о приеме и передает его инициатору операции.

Поручения (распоряжения) Депонента Депозитарию на совершение операций с ценными бумагами должны быть переданы лично или уполномоченным лицом Депонента, путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, посредством системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

Порядок и условия передачи Поручений (распоряжений) Депонента в электронной форме оговариваются в отдельном соглашении, заключенном между сторонами.

7.2.2. Депозитарий не принимает Поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований настоящих условий, а именно:

- Поручение не содержит все необходимые для его исполнения данные и его форма не соответствует установленным требованиям Депозитария;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, лицом, срок исполнения полномочий которого истек;
- Поручение не содержит в качестве приложений дополнительные документы, необходимые для его исполнения в соответствии с настоящими Условиями;
- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- Наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и (или) оттиска печати (при наличии) у Депонента.

7.2.3. Депонент Депозитария имеет право отменить свое Поручение. Отмена Поручения, ранее предоставленного в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения на отмену ранее поданного поручения (Форма 1-10 настоящих Условий). Поручение на отмену не может

быть исполнено Депозитарием, если Депозитарий уже исполнил ранее предоставленное отменяемое Поручение или же выполнение отменяемого Поручения находится в той стадии, когда отменить или приостановить его исполнение невозможно.

При получении Поручения на отмену, которое не может быть исполнено, Депозитарий уведомляет об этом Депонента Депозитария (форма 1-18 настоящих Условий) с указанием причины отказа.

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

7.3 Срок исполнения депозитарных операций.

Все действия Депозитария и Депонента осуществляются по московскому времени.

Отсчет срока исполнения Операции исчисляется с даты текущего операционного дня при условии поступления документов Депонентов на бумажном носителе до 16 ч. 00 мин. операционного дня. Отсчет срока исполнения Операций для документов на бумажных носителях, поступивших в Депозитарий после 16 ч. 00 мин., начинается со следующего операционного дня.

Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются только рабочими днями Депозитария с момента внесения соответствующей записи в систему учета документов в день их поступления в Депозитарий.

№	Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
1.	Открытие Счета депо	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
2.	Закрытие Счета депо	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения документов, и при условии соблюдения условий закрытия Счета депо.
3.	Открытие Раздела счета депо	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
4.	Закрытие Раздела счета депо	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов и нулевого остатка на Счете депо
5.	Изменение данных Анкеты Депонента	в течение 3 (Трех) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
6.	Назначение Попечителя счета депо Депонентом	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
7.	Отмена Попечителя счета депо	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
8.	Зачисление бездокументарных ценных бумаг на Счет депо Депонента	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием уведомления/отчета Держателя реестра/иногo депозитария о проведении соответствующей операции
9.	Зачисление документарных	в течение 1 (Одного)	С момента получения

	ценных бумаг на Счет депо Депонента	рабочего дня	Депозитарием акта приема-передачи Сертификатов в хранилище Депозитария
10.	Перевод ценных бумаг	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
11.	Перемещение ценных бумаг	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от иного депозитария или получения информации из хранилища Депозитария
12.	Списание бездокументарных ценных бумаг со Счета депо Депонента	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием уведомления от Держателя реестра, иного депозитария, в котором учитываются данные ценные бумаги
13.	Списание документарных ценных бумаг со Счета депо Депонента	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи Сертификатов ценных бумаг
14.	Блокирование ценных бумаг	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
15.	Снятие блокирования ценных бумаг	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
16.	Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
17.	Внесение записей по результатам проведения операций Эмитентом	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
18.	Передача Депоненту информации, полученной от Эмитента или Держателя реестра	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения Депозитарием указанной информации
19.	Выдача выписки/отчета по Счету депо по информационной операции	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием поручения на информационную операцию
20.	Выдача выписки/отчета со Счета депо в течение рабочего дня следующего за днём проведения депозитарной операции	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента окончания операционного дня.
21.	Информация о правах залога	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов

7.4 Отказ от исполнения депозитарных операций.

Депозитарий вправе отказать в исполнении депозитарной операции в следующих случаях:

- когда по операции не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона №115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- 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, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- в случае, если Депонентом не были оплачены услуги Депозитария и/или не возмещены фактические расходы Депозитария;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление об отказе (Форма 1-11 настоящих Условий) в выполнении операции не позднее 3 (трех) дней с момента приема Поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения Регистратором или иным Депозитарием.

7.5 Отчеты Депозитария.

7.5.1. Исполнение любой операции по Счету депо Депонента завершается предоставлением отчета Инициатору операции об исполнении или уведомления об отказе в исполнении поручения. Отчеты по операциям передаются Инициатору операции не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции по Счету депо.

7.5.2. Депозитарий передает отчеты в соответствии с выбранным Депонентом способом передачи документов.

8. Назначение и отмена уполномоченных представителей Депонента

8.1. Назначение и отмена полномочий Попечителя счета депо.

8.1.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для совершения операции:

- Поручение депо Депонента (Форма 1-9 настоящих Условий);
- Доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо;
- Документы, указанные в Приложении №1,2 настоящих Условий.

Попечитель счета депо также заключает с Депозитарием Договор Попечителя счета депо (Приложение №3).

8.1.2. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя.

Основание для совершения операции:

- поручение депо Депонента (Форма 1-9 настоящих Условий);
- документы, свидетельствующие о приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо (если необходимо);

– документ, подтверждающий прекращение полномочий Попечителя счета депо.
Исходящие документы по операции:

– отчет о совершенной операции (Форма 1-7 настоящих Условий).

8.2. Назначение Уполномоченного представителя доверенностью, выданной ему Депонентом Депозитария.

Основание для совершения операции:

– доверенность на право действовать от имени и в интересах Депонента в отношении счета депо/ раздела счета депо, открытого в Депозитарии (Форма 1-4 настоящих Условий).

– Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий;

– документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя;

В случае отзыва доверенности Депонент Депозитария обязан уведомить Депозитарий официальным письмом, подписанным Депонентом Депозитария или его Уполномоченным представителем (с предоставлением доверенности на Уполномоченного представителя).

9. Формирование списка владельцев ценных бумаг

9.1. При формировании и передачи Эмитенту (Регистратору, Депозитария) списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам, подлежат включению все владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии.

Основание для совершения операции:

– копия документа Эмитента о предстоящем корпоративном действии или событии и о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в проведении этого действия или события, а также на получение выплат по ценным бумагам с указанием даты составления списка;

– запрос Эмитента (Регистратора, другого Депозитария) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, Номинальным держателем которых является Депозитарий;

– выписка из реестра владельцев ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя (по междепозитарному счету депо Депозитария у соответствующего Депозитария);

– Поручение депо Инициатора операции.

9.2. По запросу Депозитарий готовит списки владельцев ценных бумаг, необходимые для реализации владельцами ценных бумаг их прав. В список включается следующая обязательная информация:

– наименование Депонента;

– ИНН Депонента (в том числе физического лица);

– данные о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента;

– способ выплаты доходов;

– иные данные, необходимые Эмитенту ценных бумаг для выплаты доходов по ценным бумагам.

9.3. Если Депонент является Номинальным держателем ценных бумаг – Депозитарием, Депозитарий вправе запрашивать у Депозитария-депонента и предоставлять лицу, у которого Депозитария открыт лицевой счет/ Счет депо номинального держателя, данные, предусмотренные настоящим пунктом.

Получение информации от Депозитария-депонента осуществляется Депозитарием путем направления Депозитария-депоненту мотивированного запроса. Депозитарий-депонент в сроки, указанные в запросе, должен предоставить Депозитария информацию, предусмотренную настоящим пунктом. В случае несвоевременного получения Депозитарием данных сведений, Депозитарий вносит в список владельцев данные Депозитария-депонента, указав при этом, что Депозитарий-депонент является номинальным держателем указанных ценных бумаг.

Ответственность за нарушение прав акционеров – клиентов Депозитария-депонента в результате предоставления Депозитарием-депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за непредставления данной информации в Депозитарий, несет Депозитарий-депонент.

10. Информационные операции

10.1. Информационной операцией признается депозитарная операция, связанная с составлением отчетов и выписок.

10.2. К информационным операциям относятся:

- Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных Учетных регистров Депозитария (Форма 1-17 настоящих Условий);
- Формирование выписки об операциях по Счету депо Депонента за определенный период (Форма 1-16 настоящих Условий);
- Формирование отчета об исполнении операции по Счету депо (Форма 1-7 настоящих Условий).

10.3. Выдача любой информации о Депоненте, о состоянии Счета депо Депонента, об операциях по Счету депо Депонента или любой информации, в отношении которой Депонентом было заявлено в письменном виде о ее конфиденциальности или такая информация отнесена к конфиденциальной в соответствии с условиями Депозитарного договора выдается способом, указанным в Анкете Депонента или отдельном запросе на получение информации.

10.4. Информационная операция проводится на основании:

- Поручение на информационную операцию (Форма 1-13 настоящих Условий);
- Запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Выплата доходов по ценным бумагам

11.1. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий вправе оказывать Депоненту услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам.

Операция представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых Эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от Эмитента/платежного агента эмитента/Депозитария – места хранения (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг), иного лица, осуществляющего выплату такого дохода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями проведения корпоративного действия.

11.2. Депозитарий оказывает Депонентам следующие услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам:

- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от Эмитентов/платежных агентов Эмитентов/депозитариев-корреспондентов доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- информирование Депонентов о выплате доходов по ценным бумагам Эмитентов, путем направления Уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам.

11.3. Распределение и выплата дохода Депонентам производятся на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам депо с информацией Реестродержателя/Депозитария места хранения (депозитария, осуществляющего

централизованное хранение ценных бумаг) на дату фиксации реестра, установленную Эмитентом.

11.4. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются Номинальными держателями, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является Номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – Номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на дату, определенную в соответствии с действующим законодательством.

В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием Депонент имеет возможность сообщить Депозитарию в письменной форме платежные реквизиты для перечисления доходов, поступивших после расторжения договорных отношений.

11.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о выплатах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде Эмитентом и (или) платежным агентом, а также Регистратором или ведущим Депозитарием;
- за несоответствие сумм полученной и причитающейся выплаты, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платежного агента Эмитента;
- за неполучение Депонентом причитающейся выплаты в случае несвоевременного предоставления/непредоставления Депонентом информации о правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации банковских реквизитов Депонента (наименование получателя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), банковский счет получателя, реквизиты банка – получателя денежных средств, в объеме, установленном в Анкете Клиента).

11.6. Депозитарий обязан, при невозможности перечисления полученных доходов по ценным бумагам Депонентам по независящей от него причине, вернуть дивиденды акционерному обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.7. При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет расчет, удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.8. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам (Форма 1-6 настоящих Условий) способом, указанным в Анкете Клиента для получения отчетов и выписок.

12. Порядок проведения сверки

12.1. Депозитарий, осуществляя ведение Счетов депо, проводит ежедневную сверку (каждый рабочий день) исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных на Счетах депо и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и Регистратором – в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;

– в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его Счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному Счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком Счете депо, – последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо номинального держателя;

– в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, – в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарию в указанной иностранной организации.

12.2. В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными ст.8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996.

13. Исправительные записи по счетам депо

13.1. Внесение исправительной записи по счету депо осуществляется в случае, если:

- операция проведена без Поручения Депонента Депозитария и/или при отсутствии иного документа, являющегося основанием для ее совершения;

- операция проведена с нарушением условия, содержащихся в Поручении и/или ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

13.2. Если исправительная запись формируется до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и Депоненту Депозитария не был направлен отчет о совершении операции, исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента Депозитария. В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Депонента Депозитария и/ или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами, настоящими Условиями и/ или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий.

14. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям

14.1. Претензия или запрос предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию. Запрос может касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации, от даты совершения операции.

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

14.3. Претензия или запрос направляются в Депозитарий с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления..

14.4. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем стороны, заявляющей претензию, либо физическим лицом, заявляющим претензию.

14.5. Претензия или запрос рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления в Банк, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

14.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

14.7. К рассмотрению не принимаются жалобы и запросы, не поддающиеся прочтению. Анонимные жалобы и запросы не рассматриваются.

14.8. Ответ на претензию дается в письменной форме. В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более тридцати дней;

- при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие положения договоров, а также доказательства, обосновывающие отказ.

14.9. Ответ на претензию и запрос направляется заявителю с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку заявителю претензии.

15. Тарифы на услуги Депозитария

15.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам Депозитария ООО «АТБ» Банк (далее – Тарифы).

15.2. Любые изменения Тарифов на услуги Депозитария должны быть доведены до сведения Депонента не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления этих изменений в силу.

15.3. Информация об изменении Тарифов размещается на официальном сайте Банка (www.avtorgbank.ru). Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка.

15.4. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами Депозитария, но необходимых для выполнения обязательств перед Депонентом или Попечителем счета депо, последние возмещают расходы Депозитария.

15.5. В случае просрочки оплаты счета более чем на 15 календарных дней со дня получения счета, Депозитарий вправе отказать в выполнении операции по Поручению Депонента до погашения задолженности.

16. Прекращение депозитарной деятельности

16.1. Депозитарий прекращает свою деятельность в случае:

– приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

– аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

– принятия решения о ликвидации Банка.

16.2. В случае прекращения депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

– с даты получения уведомления Банка России о приостановлении действия/аннулирования лицензии, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка 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 по реализации прав Владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

– в течение 3 (Трех) дней с даты получения соответствующего уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов в соответствии с установленным Депозитарным договором порядком о приостановлении действия, аннулирования, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Банка;

– одновременно с уведомлением Депонентов (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до даты, указанной в уведомлении (для случая аннулирования лицензии) либо в течение 30 (Тридцати) дней с даты прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счета депо в других депозитариях;

– в соответствии с поручением Депонента передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации Именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другой депозитарии и/или возврат Сертификатов Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

16.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Реестродержателями и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению процесса прекращения депозитарной деятельности определяется законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

16.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами, кроме информационных.

16.5. При наличии Счета депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 20 (Двадцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Реестродержателю.

16.6. При наличии Счета депо номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить Реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг. Списки Депонентов составляются по каждому Выпуску ценных бумаг.

16.7. Информация о Депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

16.8. В течение 3 (Трех) дней с даты направления списков Депонентов Депозитарий направляет каждому Депоненту заказным письмом извещение, которое должно содержать:

– полное фирменное наименование и адрес места нахождения каждого Реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;

– номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (в случае наличия);

– указание на необходимость предоставить указанным в извещении Реестродержателям документы в соответствии с требованиями нормативных актов федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета.

16.9. Одновременно с направлением извещения каждому Депоненту отправляется уведомление с указанием количества ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или другой депозитарий.

16.10. После получения от Реестродержателя уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении ценных бумаг на счета лиц, указанных в списке Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по Выпускам ценных бумаг, указанных в уведомлении.

17. Конфиденциальность

17.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов. Все работники Депозитария, если это не противоречит законодательству РФ, обязаны хранить конфиденциальность сведений об

операциях, состоянии Счетов депо Депонентов, об Анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с агентами, Депозитариями – корреспондентами, Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

17.2. Информация о состоянии Счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Депонентах, предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

17.3. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

17.4. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, Тарифы на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальными статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев- корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

18. Меры безопасности и защиты информации

18.1. Записи по счетам депо или разделам Счетов депо, записи в учетных регистрах, в журнале операций, в системе учета документов хранятся в электронных базах данных.

18.2. В целях защиты и хранения учетных записей Депозитарий обеспечивает:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к данной информации, а также постоянный контроль целостности данных;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;
- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных в результате несанкционированного доступа или сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

– непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

18.3. Учетные записи доступны по состоянию на каждый операционный день.

18.4. Записи по Счету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, записи о списании и зачислении ценных бумаг, записи в учетных регистрах и журнале операций депозитария хранятся в течение пяти лет со дня закрытия счета.

18.5. Записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами, хранятся в течение десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения или ограничения.

18.6. Запись по счету депо об ограничении/снятии ограничения/обременения распоряжения ценными бумагами или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета депо.

19. Требования о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

19.1. Клиент заверяет и гарантирует, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

19.2. При исполнении своих обязательств по Депозитарному договору Клиент не совершает каких-либо действий (отказывается от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения норм законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями, в том числе, воздерживается от прямого или косвенного, личного или через третьих лиц предложения, обещания, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств (в наличной и безналичной форме в любой валюте), иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых коммерческих преимуществ или с иной неправомерной целью.

19.3. В случае возникновения у Банка разумно обоснованного подозрения, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений/пунктов Депозитарного договора и/или Условий Клиентом, Банк вправе направить Клиенту запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.