

РУСНАРБАНК



УТВЕРЖДЕНО Приказом № 7
Председателя Правления
АО КБ «РУСНАРБАНК»

« 21 » января 2016 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО КБ «РУСНАРБАНК»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

(Редакция № 6)

2016 г.

Оглавление

Раздел 1. Термины и определения.

Раздел 2. Общие положения.

- 2.1. Осуществление депозитарной деятельности.**
- 2.2. Объект депозитарной деятельности.**
- 2.3. Права и обязанности Депозитария.**
- 2.4. Ответственность Депозитария.**

Раздел 3. Услуги Депозитария.

- 3.1. Депозитарные услуги.**
- 3.2. Сопутствующие услуги.**

Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.

- 4.1. Депозитарный договор (договор счета депо владельца).**
- 4.2. Междепозитарные отношения, если Депонентом Депозитария является другой депозитарий.**
- 4.3. Междепозитарные отношения, если Депозитарий является депонентом другого депозитария.**
- 4.4. Взаимодействие Депозитария с регистраторами, эмитентами.**
- 4.5. Попечитель счета депо.**
- 4.6. Оператор счета депо (раздела счета депо).**
- 4.7. Распорядитель счета депо (раздела счета депо).**

Раздел 5. Депозитарные операции.

- 5.1. Классификация депозитарных операций.**
- 5.2. Основания для совершения депозитарных операций.**
- 5.3. Порядок совершения депозитарных операций.**
- 5.4. Административные операции.**
 - 5.4.1. Открытие счета депо.**
 - 5.4.2. Закрытие счета депо.**
 - 5.4.3. Открытие раздела счета депо.**
 - 5.4.4. Закрытие раздела счета депо.**
 - 5.4.5. Изменение анкетных данных.**
 - 5.4.6. Назначение уполномоченных лиц Депонента и отмена их полномочий.**
 - 5.4.7. Отмена поручений по счету депо.**
- 5.5. Инвентарные операции.**
 - 5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.**
 - 5.5.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.**
 - 5.5.3. Перевод ценных бумаг.**
 - 5.5.4. Перемещение ценных бумаг.**
- 5.6. Комплексные операции.**
 - 5.6.1. Блокирование ценных бумаг.**
 - 5.6.2. Снятие блокирования ценных бумаг.**
 - 5.6.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.**
 - 5.6.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**
- 5.7. Глобальные операции.**
 - 5.7.1. Конвертация ценных бумаг.**
 - 5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**
 - 5.7.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

- 5.7.4. Начисление дополнительных ценных бумаг.
- 5.7.5. Учет дробных ценных бумаг.
- 5.7.6. Выплата доходов по ценным бумагам.
- 5.7.7. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 5.7.8. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.8. Информационные операции.

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

5.8.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

5.8.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

5.9. Исправление ошибочных операций.

5.10. Особенности исполнения депозитарных операций.

5.10.1. Особенности открытия, закрытия и ведения торговых счетов депо.

5.10.2. Особенности ведения счета депо депозитарных программ.

5.10.3. Особенности ведения казначейского счета депо эмитента.

5.10.4. Особенности ведения счета неустановленных лиц.

5.10.5. Особенности проведения Депозитарных операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Раздел 6. Сроки выполнения депозитарных операций.

Раздел 7. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо.

Раздел 8. Сверка данных по ценным бумагам.

8.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/регистраторах.

8.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента.

Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

9.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

Раздел 10. Прекращение депозитарной деятельности.

Раздел 11. Документы, которые должны заполнять и получать на руки Депоненты Депозитария.

Раздел 12. Оплата услуг Депозитария и порядок расчетов.

Раздел 13. Порядок уплаты налогов.

Раздел 14. Конфиденциальность и меры защиты информации.

Раздел 15. Контроль за деятельностью Депозитария.

Раздел 16. Заключительные положения.

Раздел 17. Список приложений.

Раздел 1. Термины и определения.

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

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

Баланс депо - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

Банк – АО КБ «РУСНАРБАНК».

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Владелец ценных бумаг (Собственник) – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все ценные бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер или один идентификационный номер, если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария-депоненту.

Депозитарий-депонент (Депозитарий - номинальный держатель) – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании Междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях).

Депозитарная деятельность – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, включающая в себя оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также услуг, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам, осуществляемая на основании соответствующей лицензии.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг в рамках осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарный договор (договор счета депо владельца) – договор о ведении Депозитарием депозитарной деятельности в пользу Депонента, заключенный в письменной форме между Банком и Депонентом в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, являющимся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.

Депозитный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора, Договора казначейского счета депо Эмитента, Междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) (для Депонентов – юридических лиц), Договора счета депо доверительного управляющего (для Депонентов – юридических лиц), договора счета депо иностранного номинального держателя, договора счета депо иностранного уполномоченного держателя, заключенных с Банком в рамках осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.

Доверительный управляющий – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и/или правами, удостоверенными бездокументарными ценными бумагами, принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

Документарные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги в документарной форме, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

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

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

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 ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее Депозитарию требование об исполнении депозитарной операции. Инициатором операции может быть Депонент, лицо, уполномоченное Депонентом, руководитель Депозитария, эмитент ценных бумаг, а также иные лица, действующие в рамках своих полномочий.

Иностранный номинальный держатель - включенная в перечень предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», иностранная организация, являющаяся либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и/или расчетов по ценным бумагам, либо в соответствии с его личным законом центральным депозитарием и /или осуществляющая расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществляющая клиринг по результатам таких торгов.

Иностранные ценные бумаги - ценные бумаги иностранных эмитентов.

Иностранный эмитент - иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

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

Квалифицированный инвестор - лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - квалифицированный инвестор в силу федерального закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиентский регламент – Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК», разработанные и утвержденные АО КБ «РУСНАРБАНК» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора.

Клиринговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Конвертация ценных бумаг – преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению уполномоченного органа управления эмитента.

Консолидация ценных бумаг – уменьшение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным увеличением номинала ценных бумаг.

Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента, а также услуг, содействующих

реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам.

Место хранения – хранилище кассы Банка, внешнее хранилище или депозитарий места хранения (регистратор), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отнесенная законодательством Российской Федерации к эмиссионным ценным бумагам.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. Это лицо, является Депозитарием-депонентом депозитария места хранения и не является владельцем в отношении ценных бумаг, находящихся на его счете депо номинального держателя. Депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с Междепозитарным договором.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета (раздела счета) депо, но имеющее право подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом (разделом счета) депо Депонента и/или Депозитария-депонента в рамках предоставленных ему Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

Организатор торговли – юридическое лицо, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли и/или лицензию на осуществление деятельности фондовой биржи.

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

План счетов депо - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

Попечитель счета депо – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – документ, содержащий инструкции (распоряжения) инициатора операции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции или раскрывающими ее содержание.

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

Распорядитель счета (раздела счета) депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета (раздела счета) депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента на основании учредительного документа или доверенности в рамках установленных учредительным документом или доверенностью полномочий. Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета (раздела счета) депо подписывает документы от имени юридического лица, а если Депонентом является физическое лицо, то оно само является Распорядителем собственного счета депо.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и/или с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

Регистратор (реестродержатель владельцев ценных бумаг) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора, заключенного с эмитентом этих бумаг или иным лицом, если это предусмотрено федеральным законом, и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в Банке России, осуществляющем государственную регистрацию выпусков ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Синтетический счет депо - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

Система депозитарного учета – комплекс программно-технических средств, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.

Служебная депозитарная операция – депозитарная операция, осуществляемая для приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с данными Депонента, регистратора или стороннего депозитария места хранения в случае обнаружения такого несоответствия в результате сверки данных депозитарного учета по ценным бумагам.

Служебное поручение – поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, установленных Клиентским регламентом.

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

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

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и/или организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии.

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему (юридическому лицу - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами) и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Счет депо номинального держателя (до 01.01.2013 - междепозитарный счет депо) Данные наименования считаются равнозначными, и ранее открытые междепозитарные счета депо, так же как и открытые после указанной даты счета депо номинального держателя именуется любым из указанных наименований, в том числе в настоящем Клиентском регламенте, во всех документах, как выдаваемых Депозитарием, так и представляемых Депозитарию, а также во всех материалах депозитарного учета) - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-Депонента, переданных Депозитарию-Депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-Депонента.

Счет депо номинального держателя (счет НОСТРО) – активный аналитический счет депо, открываемый в учете Депозитария. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в другой депозитарий, или ценных бумаг, учитываемых у регистратора на лицевом счете номинального держателя.

Счет депо номинального держателя (счет ЛОРО) – пассивный аналитический счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный 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 иностранного номинального держателя - счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации на ценные бумаги, собственниками которых являются другие лица, в отношении которых иностранная организация в соответствии с ее личным законом, где учреждено данное юридическое лицо, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий,

на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в депозитарии места хранения (на основании Междепозитарного договора), или учитываемых в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

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, а также обязательств по уплате вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №7-ФЗ «о клиринге и клиринговой деятельности».

Уполномоченное лицо Депонента – лицо, имеющие от Депонента полномочия на передачу или подписание поручений в Депозитарий либо получение отчетных документов Депозитария. Полномочия уполномоченных лиц определяются доверенностями.

Учетная система на рынке ценных бумаг - совокупность учетных институтов: организаций, осуществляющих депозитарную деятельность, и организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Ценные бумаги – для целей настоящего Клиентского регламента под ценными бумагами понимаются эмиссионные или неэмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, а также иностранные ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации.

Эмитент – юридическое лицо или уполномоченные органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления, разместившие выпуск ценных бумаг и несущие от своего имени обязательства перед их владельцами по осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ формы и порядка;

- размещается выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют обязательной идентификации владельца.

Эмиссионный счет депо - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленных эмитентом с целью погашения.

Термины и определения, используемые в Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка (в дальнейшем по определению раздела 1 именуемые «Клиентский регламент») и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, иными нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность.

Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящего Клиентского регламента.

Раздел 2. Общие положения.

2.1. Осуществление депозитарной деятельности.

2.1.1. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-13715-000100.

2.1.2. Настоящий Клиентский регламент разработан Банком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 г. № 36, в соответствии с «Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» от 25.07.1996 г. № 44, утвержденных приказом Банка России от 25.07.1996 г. № 02-259 (редакция от 07.04.2000 г.), Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», Приказом ФСФР РФ от 16.04.2013 г. № 13-29/пз-н «Об утверждении положения о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг», Информационным письмом ФСФР РФ от 14.02.2012 г. № 12-ДП-03/5133 «О документах, подтверждающих списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) лица, принявшего добровольное (обязательное) предложение или направившего требование о выкупе ценных бумаг открытого общества, для последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное (обязательное) предложение или уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг открытого общества», «Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», утвержденным Приказом ФСФР РФ от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н, с Информационным письмом ФСФР РФ от 04.12.2012 г. № 12-ДП-01/51488 «О разъяснении вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо», «Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», утвержденном Банком России 16.07.2012 г. № 385-П, Федеральным законом от 23.07.2013 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков», Указанием Банка России от 19.05.2015 г. N 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария» и другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

2.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской и дилерской.

Лицо, намеревающееся стать Депонентом Депозитария, уведомляется о таком совмещении до заключения депозитарного договора.

2.1.4. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре отдел депозитарного обслуживания (далее именуемый «Депозитарий»), для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Организационная структура, задачи и функции Депозитария определяются Положением о Депозитарии Банка, утвержденным Правлением Банка.

Общее руководство Депозитарием осуществляет Первый Заместитель Председателя Правления Банка. Депозитарий возглавляет Начальник Депозитария, которому подчинен Специалист Депозитария.

2.1.5. Клиентский регламент утверждается Председателем Правления Банка.

2.1.6. Клиентский регламент носит открытый характер и является документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица, и размещается на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.rusnarbank.com>.

2.1.7. Клиентский регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора (договора счета депо владельца), заключаемого между Банком и Депонентом, Междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях), Договора счета депо доверительного управляющего, Договора с попечителем счета депо, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Банк имеет право в одностороннем порядке вносить в Клиентский регламент изменения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, уведомляя Депонентов и иных заинтересованных лиц о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу. Уведомление осуществляется путем размещения на

WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.rusnarbank.com> в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Раскрытие информации обязательными способами, указанными в настоящем пункте Клиентского регламента, по усмотрению Депозитария может дополнительно сопровождаться рассылкой уведомлений Депонентам и иным заинтересованным лицам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Депонентами и иными заинтересованными лицами до сведения Депозитария в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, или производиться любыми иными способами.

В случае если при осуществлении депозитарной деятельности от Депозитария требуется оказание дополнительных (сопутствующих) услуг, не предусмотренных Клиентским регламентом, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Депозитарием.

2.1.8. Операционным днем Депозитария называется промежуток времени, в течение которого Депозитарий обслуживает Депонентов. В течение операционного дня совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо Депонентов.

Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, который не может превышать продолжительность календарного дня. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо Депонентов, за исключением внесения исправительных записей по ним.

Операционным днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9:00 до 17:00 по московскому времени. Прием поручений и иных документов (в бумажной форме) от инициатора депозитарной операции осуществляется Депозитарием в течение операционного дня. Поручение, поступившее до 16:00 часов регистрируются и принимаются к исполнению в текущий операционный день. Поручение, поступившее после 16:00 часов регистрируются и принимаются к исполнению на следующий операционный день.

Депозитарий раскрывает информацию об изменении продолжительности операционного дня путем размещения информации на WEB-сайте Банка в сети Internet по адресу: <http://www.rusnarbank.com> не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится новое время начала и окончания операционного дня. В раскрываемой информации указывается продолжительность операционного дня, дата, с которой вводится в действие новая продолжительность операционного дня, а также дата, номер и название документа, устанавливающего новое время начала и окончания операционного дня.

2.2. Объект депозитарной деятельности.

2.2.1. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2.2. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2.3. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка.

2.2.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным

законам лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.2.5. Объектом депозитарной деятельности Депозитария также могут являться иностранные финансовые инструменты, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке. Учет таких иностранных финансовых инструментов осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий не вправе совершать следующие операции:

- операции по переходу прав на такие иностранные финансовые инструменты;
- операции по обременению таких финансовых инструментов обязательствами по поручению Депонентов (уполномоченных ими лиц);
- операции, связанные с принятием на учет/снятием с учета иностранных финансовых инструментов в целях их перевода на счета Депонентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты;
- другие инвентарные операции, за исключением глобальных операций.

При осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке, Депозитарий обеспечивает обособленный учет таких иностранных финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и доводит информацию об этом до сведения Депонентов, а также соблюдает иные требования, связанные с учетом указанных финансовых инструментов, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Объектом депозитарной деятельности Депозитария не могут являться инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, учитываемые на счетах депо, открытых другим депозитариям, выполняющим функции номинальных держателей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих их клиентам (депонентам).

2.3. Права и обязанности Депозитария.

2.3.1. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Банку. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет (счет депо) для ценных бумаг, принадлежащих Банку, и лицевой счет (счет депо) для ценных бумаг Депонентов.

2.3.2. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.3.3. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.3.4. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, оформленному соответствующим поручением, а также в случаях прекращения действия Депозитарного (Междепозитарного) договора, Договора счета депо доверительного управляющего, Договора с Попечителем счета депо, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя, при ликвидации Банка, либо аннулирования, либо приостановления лицензии Банка на право осуществления депозитарной деятельности. Порядок действий Депозитария при аннулировании или приостановлении лицензии описан в разделе 10 Клиентского регламента.

Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

2.3.5. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в Клиентском регламенте или в Депозитарном (Междепозитарном) договоре, Договоре счета депо доверительного управляющего, Договоре казначейского счета депо эмитента, Договоре счета депо иностранного номинального держателя, Договоре счета депо иностранного уполномоченного держателя.

2.3.6. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным (Междепозитарным) договором, Договором счета депо доверительного управляющего, Договором казначейского счета депо эмитента, Договором счета депо иностранного номинального держателя, Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя.

2.3.7. В целях содействия владельцам ценных бумаг в осуществлении прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам необходимой информации и документов, полученных от эмитентов и/или регистраторов. Также Депозитарий обязан обеспечивать передачу эмитентам и/или регистраторам информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

2.3.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним Междепозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого Междепозитарного договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и /или права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- получать доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением на корреспондентский счет Депонента в порядке и в сроки, установленные Клиентским регламентом;
- в целях обеспечения наилучшей сохранности переданных на хранение документарных ценных бумаг пользоваться услугами специализированных организаций (хранилищ);
- не принимать и не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения Депонентом условий Депозитарного договора, Клиентского регламента или требований действующего законодательства Российской Федерации;
- отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором;
- оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами указанные в п. 3.2. Клиентского регламента сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

2.3.9. Депозитарий не вправе:

- распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента без поручения Депонента или уполномоченного им лица, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов или клиентов Депозитария и третьих лиц;
- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитария;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- осуществлять действия, запрет на совершение которых установлен депозитариям действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Ответственность Депозитария.

2.4.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.

2.4.2. Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг Депонента.

2.4.3. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Банка. При банкротстве Банка ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

Раздел 3. Услуги Депозитария.

3.1 Депозитарные услуги.

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

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- перевод по поручению Депонента ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий;
- перевод по поручению Депонента именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- прием ценных бумаг, переводимых на счета депо Депонентов из других депозитариев или от регистраторов;
- прием на хранение и выдача сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставление Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;
- передача Депонентам полученных от регистратора, эмитента или депозитария места хранения информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов;

- передача регистратору сведений о Депонентах и ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации следующих прав владельцев ценных бумаг:

- получение доходов по ценным бумагам,
- участие в общих собраниях акционеров и иные права.

3.2 Сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе на основании отдельного соглашения, в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с Депозитарной деятельностью:

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по доверенности от владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депоненту сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в Депозитарном договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депоненту имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депоненту сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депоненту сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, регистраторами, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.

Депозитарий в зависимости от того, принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типовые формы договоров:

- Депозитарный договор (договор счета депо владельца) - договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, и заключающим данный Договор для цели выполнения функций номинального держателя ценных бумаг;
- Договор счета депо доверительного управляющего - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и заключающим такой договор с указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего;

- Договор счета депо иностранного номинального держателя - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного номинального держателя;
- Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного уполномоченного держателя;
- Договор казначейского счета депо Эмитента;
- Договор Попечителя счета депо;
- Договор транзитного счета депо – договор между Депозитарием и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, заключаемый для формирования данного паевого инвестиционного фонда без указания на то, что такая управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего;
- Договор счета депо депозитарных программ.

Для оказания нотариусу услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные нотариусу на хранение, заключается депозитарный договор «депозит нотариуса».

Допускается одновременное заключение договоров разных типовых форм. Набор заключаемых договоров определяется Депонентом в зависимости от его потребностей и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обязательным является открытие одного счета депо соответствующего типа в рамках одного договора (при соблюдении условий открытия, установленных Клиентским регламентом).

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо владельца).

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является Депозитарный договор (договор счета депо владельца).

Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентом Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

4.1.2. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению (фиксации) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, а также осуществления операций по этому счету депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не является предметом Депозитарного договора.

4.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

4.1.4. Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

4.1.5. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

4.1.6. При заключении Депозитарного договора Депозитарий осуществляет идентификацию Депонента в соответствии с внутренними банковскими правилами идентификации клиента, устанавливает и осуществляет идентификацию выгодоприобретателя клиента, а также идентификацию представителя клиента и/или его бенефициарного владельца.

4.1.7. Депозитарный договор заключается после предоставления Депонентом всех запрашиваемых Депозитарием документов и информации, и принятия положительного решения о заключении Договора.

4.2. Междепозитарные отношения, если Депонентом Депозитария является другой депозитарий.

4.2.1. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, между ними заключается Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях).

4.2.2. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию депозитарием-депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

4.2.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий депозитарием-депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам депозитария-депонента.

4.2.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий учет и удостоверение прав на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо.

4.2.5. В случаях предусмотренных федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Депозитарий, согласно предусмотренной в таких случаях процедуре, имеет право запрашивать у Депозитария-депонента информацию о владельцах ценных бумаг, учет и удостоверение прав на которые ведется в Депозитарии-депоненте.

Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя другого депозитария, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за её передачу третьим лицам.

4.2.6. Установив междепозитарные отношения, Депозитарий и депозитарий-депонент обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов согласно описанному в разделе 8 Клиентского регламента порядку и сроков проведения сверки.

4.2.7. Депозитарий-депонент обязан направлять распоряжения по счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов и который открыт в Депозитарии, только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции.

4.2.8. Неотъемлемой частью Междепозитарного договора является утвержденный в установленном порядке Клиентский регламент.

4.3. Междепозитарные отношения, если Депозитарий является депонентом другого депозитария.

4.3.1. Депозитарий имеет право на основании договоров с другими депозитариями привлекать их к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, если Междепозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора.

4.3.2. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя. Операции по счету депо номинального держателя должны сопровождаться проведением соответствующих операций по счетам депо Депонентов Депозитария.

4.3.3. Междепозитарный договор составляется по форме того расчетного депозитария или депозитарий места хранения, депонентом которого является собственно Депозитарий.

4.3.4. Депозитарий, являясь депозитарием-депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются в соответствии с Клиентским регламентом.

4.4. Взаимодействие Депозитария с регистраторами, эмитентами.

4.4.1. Установление отношений Депозитария с регистратором, эмитентом и дальнейший порядок взаимодействия определяется внутренними документами регистратора, эмитента.

4.4.2. При взаимодействии с регистратором, эмитентом Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депонентов и производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов только после получения от регистратора, эмитента уведомления, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария.

4.4.3. Перерегистрацию ценных бумаг на имя Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг осуществляет Депонент или уполномоченное им лицо в соответствии с правилами ведения реестра конкретного регистратора, эмитента.

4.4.4. С момента регистрации Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или регистратора, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг Депоненту.

4.4.5. Для осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, регистратор и/или эмитент имеет право на основании запроса требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

Депозитарий, как номинальный держатель ценных бумаг Депонента, составляет запрашиваемый список в требуемом формате и в установленный срок передает регистратору, эмитенту или депозитарию места хранения. В случае если в запросе не указан срок, в течение которого должен быть сформирован список владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг регистратору, эмитенту или депозитарию места хранения в течение 7 (семи) рабочих дней после получения запроса.

4.4.6. Депозитарий не несет ответственности за содержание информации о владельцах ценных бумаг, подлежащей внесению в реестр владельцев именных ценных бумаг в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

4.4.7. Депозитарий не несет ответственности за непредставление или несвоевременное предоставление списков владельцев ценных бумаг перед регистратором, эмитентом, депозитарием места хранения или Депонентами в случае неполучения или несвоевременного получения запроса на составление списка владельцев ценных бумаг от регистратора, эмитента или депозитария места хранения.

4.5. Попечитель счета депо.

4.5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо. В качестве Попечителя счета депо может выступать только юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

4.5.2. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. Назначив Попечителя счета депо в порядке, описанном в п. 5.4.6.1. Клиентского регламента, Депонент поручает Попечителю счета депо подавать поручение на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности Депонента и/или договоре, заключенном между Депонентом и Попечителем счета депо указываются операции, на выполнение которых Попечитель счета депо уполномочен передавать распоряжения Депозитария.

4.5.3. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

4.5.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в Депозитарном договоре.

4.5.5. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя счета депо.

4.5.6. Между Депозитарием и Попечителем счета депо должен быть заключен Договор Попечителя счета депо (Приложение №1 Клиентского регламента), устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

4.5.7. Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем счета депо должен содержать следующие основные положения:

- осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя счета депо, только на основании поручений, оформленных Попечителем счета депо, за исключением случаев, когда Депозитарным договором предусмотрено иное;
- каждое поручение, поданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом;
- обязательство Попечителя счета депо осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Клиентским регламентом и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых).

4.5.8. Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем счета депо должен предусматривать ответственность Попечителя счета депо за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем счета депо от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарии;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем счета депо;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

4.5.9. Полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии могут быть переданы Депонентом Попечителю счета депо только в отношении счета депо в целом.

4.6. Оператор счета депо (раздела счета депо).

4.6.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом депо (разделом счета депо) Оператору счета депо (раздела счета депо).

4.6.2. При наличии Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарии на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

4.6.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка по иной профессиональной деятельности, осуществляемой последним на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк. При назначении Банка Оператором счета депо (раздела счета депо) уполномоченным сотрудником Банка может быть подано сводное поручение на зачисление,

списание, перевод ценных бумаг, содержащее поручения по операциям Депонента. По каждому счету депо Депонента составляется отдельное сводное поручение.

4.6.4. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется путем выдачи Оператору счета депо (раздела счета депо) поручения, выдачи доверенности и/или заключением договора между Депонентом и Оператором счета депо (раздела счета депо).

Поручение Депонента, доверенность и/или договор, заключенный между Депонентом и Оператором счета депо (раздела счета депо) подлежат регистрации в Депозитарии. Порядок назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) приведен в п. 5.4.6.3. Клиентского регламента.

4.6.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора счета депо (раздела счета депо), совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

4.7. Распорядитель счета депо (раздела счета депо).

4.7.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

Распорядитель счета депо (раздела счета депо) действует на основании учредительного документа либо доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

4.7.2. Депонент-физическое лицо либо Депонент-индивидуальный предприниматель сам является Распорядителем собственного счета депо (раздела счета депо).

4.7.3. Депоненты-кредитные организации при назначении Распорядителем счета депо (раздела счета депо) лица, согласование кандидатуры которого требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, предоставляют нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения Банка России, подтверждающего согласование.

Раздел 5. Депозитарные операции.

5.1. Классификация депозитарных операций.

5.1.1. Различаются следующие типы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

5.1.2. **Инвентарные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

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

5.1.3. **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;

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

5.1.4. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о Депонентах Депозитария.

5.1.5. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

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

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

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- учет дробных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций, не противоречащих действующему законодательству.

5.2. Основания для совершения депозитарных операций.

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, оформленное согласно соответствующим Приложениям к настоящему Клиентскому регламенту, подписанное инициатором депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а если поручение содержит срок и/или условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и/или условия.

5.2.2. В случаях, когда инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы, Депозитарий обязан исполнять, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, письменные поручения:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных уполномоченных государственных органов, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Письменные поручения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами (судебными актами; исполнительными документами;

постановлениями органов дознания и предварительного следствия и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

5.2.3. На основании поручений уполномоченных государственных органов, эмитентов или регистраторов Депозитарий, согласно Клиентскому регламенту, формирует служебные поручения для проведения депозитарных операций.

5.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае заключения отдельного соглашения и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Поручения и документы передаются инициатором депозитарной операции в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц. Если инициатор депозитарной операции желает получить копию поручения с отметкой Депозитария о приеме, он дополнительно предоставляет копию поручения.

В присутствии Депонента или его уполномоченного представителя ответственный сотрудник Депозитария проверяет правильность составления поручения, осуществляет сверку поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария для установления возможности проведения операции.

5.2.6. Депозитарий вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора депозитарной операции;
- поручение не оформлено надлежащим образом и/или не соответствует требованиям, установленным Клиентским регламентом;
- в поручении имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в нем исправления;
- состав или оформление сопровождающих поручение документов не соответствуют Клиентскому регламенту и/или действующему законодательству Российской Федерации;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- предварительная проверка или экспертиза подлинности сертификатов ценных бумаг завершилась отрицательным результатом;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо), недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или депозитариев места хранения, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, в соответствии с условиями Депозитарного (Междепозитарного) договора, Договора счета депо доверительного управляющего, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента на основании отказа в проведении операции регистратора или депозитария места хранения.

5.2.7. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения, составленный по форме Приложения № 16 к Клиентскому регламенту, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения, или с момента получения от регистратора или депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения.

5.3. Порядок совершения депозитарных операций.

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- проверка правильности оформления поручения и наличия всех документов, являющихся подтверждением основания проведения депозитарной операции;
- прием поручения от инициатора депозитарной операции либо уполномоченного им лица;
- регистрация поручения в Журнале регистрации поручений с выдачей подтверждения о приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу;
- сверка сведений, содержащихся в поручении и/или в приложениях к нему с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение поручения с одновременным отражением депозитарной операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров Депозитария данным, указанным в поручении и/или в приложениях к поручению, либо получением от Регистратора или депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения поручения;
- составление отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении поручения;
- регистрация отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении поручения в Журнале регистрации отчетов и передача зарегистрированного отчета инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу.

5.3.2. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал регистрации поручений.

Сроки исполнения депозитарных операций описаны в разделе 6 Клиентского регламента.

5.3.3. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении поручения инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу в соответствии с Клиентским регламентом.

5.3.4. Способы приема поручений и порядок выдачи отчетов и выписок определяются в анкете Депонента.

5.4. Административные операции.

5.4.1. Открытие счета депо.

5.4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо (за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги) или несколько отдельных счетов депо. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

Депозитарная операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

5.4.1.2. При открытии счета депо или иного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

5.4.1.3. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает и ведет следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя (счет ЛОРО);
- счет депо доверительного управляющего;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- торговый счет депо.

На *счете депо владельца ценных бумаг* Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. На счете депо владельца ценных бумаг Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, не принадлежащие Депоненту на праве собственности. Для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Депозитарного договора.

На *счете депо номинального держателя (на счете ЛОРО)* Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. На этом счете Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, принадлежащие депозитарию (номинальному держателю) на праве собственности или ином вещном праве. Для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Междепозитарного договора.

На *счете депо доверительного управляющего* Депозитарий осуществляет учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении по договорам доверительного управления ценными бумагами. Для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Договора счета депо доверительного управляющего.

На *депозитном счете депо* Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

По *казначейскому счету депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)* осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. Для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Договора казначейского счета депо эмитента.

На *торговом счете депо* ведется обособленный учет ценных бумаг, принадлежащих владельцу счета на праве собственности, переданных в доверительное управление, клиентов номинального держателя, в том числе иностранного номинального держателя.

5.4.1.4. Депозитарий может открывать следующие типы счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц (счет предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов Депозитария не подал поручение на депонирование (далее - неопознанные ценные бумаги), а также при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо при возникновении первой необходимости его использования);
- эмиссионный счет (при условии заключения с эмитентом договора, на основании которого Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг);
- счет клиентов номинальных держателей (при условии осуществления Депозитарием обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг клиентов, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета);
- специальный технический счет (технический субсчет), предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента.

Операции по счетам данного типа Депозитарий проводит на основании служебных поручений.

5.4.1.5. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов депо Депонентов и иных счетов, открываемых Депозитарием, а также порядок проведения операций по указанным счетам (разделам счетов), отражая эти изменения в настоящем Клиентском регламенте.

5.4.1.6. Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям может быть открыт счет депо владельца, торговый счет депо. Юридическим лицам – нерезидентам Российской Федерации могут быть открыты счет депо владельца, торговый счет депо и казначейский счет депо эмитента, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Клиентским регламентом, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, счет депо депозитарных программ.

5.4.1.7. Для физических лиц – резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- поручения инициатора операции на открытие счета депо;
- анкеты Депонента;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность Депонента или оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента и нотариально удостоверенной доверенности, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента;
 - для граждан Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, являются:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - общегражданский заграничный паспорт;
 - паспорт моряка / удостоверение личности моряка;
 - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
 - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи Депонента, подлинность подписи в которой свидетельствованы нотариусом¹.

5.4.1.8. Для физических лиц – нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- поручения инициатора операции на открытие счета депо;
- анкеты Депонента;
- анкеты бенефициарного владельца;
- анкеты выгодопреобретателя;
- миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность;
 - в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
 - для иностранных граждан:
 - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
- для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:
 - вид на жительство в Российской Федерации;

¹ Карточка с образцом подписи Депонента-физического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия счета депо лично Депонентом-физическим лицом. В этом случае свидетельствование подлинности подписи Депонента-физического лица осуществляет сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в анкете Депонента.

- для иных лиц без гражданства:
 - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 - разрешение на временное проживание;
 - вид на жительство в Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи Депонента, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом¹.

5.4.1.9. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- поручения инициатора операции на открытие счета депо;
- анкеты Депонента;
- анкеты бенефициарного владельца;
- анкеты выгодоприобретателя;
- нотариально удостоверенных или заверенных регистрирующим органом копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенных копий свидетельств о государственной регистрации изменений и дополнений к учредительным документам;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом²;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
- для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- нотариально удостоверенной копии справки из Федеральной службы государственной статистики (Росстата);
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом юридического лица копии документа о назначении/избрании единоличного исполнительного органа юридического лица;
- нотариально удостоверенных или заверенных уполномоченным лицом юридического лица копий документов, подтверждающих вступление в должность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- нотариально удостоверенных копий писем территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя (для кредитных организаций);
- нотариально удостоверенной копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- доверенностей, выданных лицам, имеющим право подписи и/или подачи Поручений, а также получения отчетов в Депозитарию, в которых обязательно должны быть проставлены образцы подписей представителей Депонента;
- оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (раздела счета депо).
- выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии).

5.4.1.10. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

² Карточка с образцом подписи Депонента-юридического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия счета депо лично лицом, являющимся единоличным исполнительным органом Депонента-юридического лица. В этом случае свидетельствование подлинности подписи лица, являющегося единоличным исполнительным органом Депонента-юридического лица осуществляет сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в анкете Депонента.

- Депозитарного договора;
- поручения инициатора операции на открытие счета депо;
- анкеты Депонента;
- анкеты бенефициарного владельца;
- анкеты выгодоприобретателя;
- нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
- нотариально удостоверенных или заверенных уполномоченным лицом юридического лица копий документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом³;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- доверенностей, выданных лицам, имеющим право подписи и/или подачи Поручений, а также получения отчетов в Депозитарии, в которых обязательно должны быть проставлены образцы подписей представителей Депонента;
- оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (раздела счета депо);
- выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии);
- документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (предоставляется юридическими лицами-нерезидентами для открытия счета депо иностранного номинального держателя);
- документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (предоставляется юридическими лицами-нерезидентами для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя);

Представляемые Депонентом для открытия счета депо официальные документы иностранного государства должны быть легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства и переведены на русский язык с обязательным свидетельствованием верности перевода нотариусом.

Легализация указанных документов не требуется, если они были оформлены на территории:

- а) государств-участников Гаагской конвенции 1961 года;
- б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

5.4.1.11. Для индивидуального предпринимателя открытие счета депо осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- поручения инициатора операции на открытие счета депо;
- анкеты Депонента;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность Депонента или оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента и нотариально удостоверенной доверенности, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента (перечень документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации приведен в п. 5.4.1.7. Клиентского регламента);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

³ Карточка с образцом подписи Депонента-юридического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия счета депо лично лицом, являющимся единоличным исполнительным органом Депонента-юридического лица. В этом случае свидетельствование подлинности подписи лица, являющегося единоличным исполнительным органом Депонента-юридического лица осуществляет сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в анкете Депонента.

- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально удостоверенной копии справки из Федеральной службы государственной статистики (Росстата) о присвоении классификационных кодов;
- нотариально удостоверенной копии лицензии (патента) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи и оттиска печати индивидуального предпринимателя, подлинность подписи в которой свидетельствованы нотариусом⁴.

5.4.1.12. При открытии счета депо номинального держателя Депозитарий-депонент дополнительно предоставляет Депозитарию нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо Депозитарного договора между Депозитарием-депонентом и Депозитарием заключается Междепозитарный договор.

5.4.1.13. При открытии счета депо доверительного управляющего доверительный управляющий дополнительно предоставляет Депозитарию нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Вместо Депозитарного договора между Депозитарием и доверительным управляющим заключается Договор счета депо доверительного управляющего по утвержденной Депозитарием форме.

5.4.1.14. При открытии счета депо иностранного номинального держателя между Депозитарием и Депонентом заключается Договор счета депо иностранного номинального держателя по утвержденной Депозитарием форме. При открытии данного вида счета депо иностранный номинальный держатель дополнительно предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и /или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.4.1.15. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя между Депозитарием и Депонентом заключается договор счета депо иностранного уполномоченного держателя по утвержденной Депозитарием форме. При открытии данного вида счета депо иностранный уполномоченный держатель предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие, что такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и /или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.4.1.16. При открытии счета депо депозитарных программ между Депозитарием и Депонентом заключается Договор счета депо депозитарных программ по утвержденной Депозитарием форме. Для открытия вышеуказанного счета депо Депозитарию необходимо предоставить копию разрешения на размещение и/или организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за

⁴ Карточка с образцом подписи Депонента-индивидуального предпринимателя не предоставляется в случае подачи документов для открытия счета депо лично Депонентом-индивидуальным предпринимателем. В этом случае свидетельствование подлинности подписи Депонента-индивидуального предпринимателя осуществляет сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в анкете Депонента.

пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов.

5.4.1.17. Для открытия каждого счета депо/типа счета депо необходимо предоставить в Депозитарий отдельное поручение на открытие счета депо.

5.4.1.18. При каждом открытии счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий анкету Депонента заполненную по форме, предусмотренной приложениями к Клиентскому регламенту.

5.4.1.19. Документы, необходимые для открытия счета депо, могут, по усмотрению Депозитария, не предоставляться Депонентом, в том случае, если они были ранее предоставлены иным подразделениям Банка, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также, при заключении договора банковского счета. В этом случае Депозитарий может использовать копии с учредительных и регистрационных документов Депонента, заверенные Председателем Правления Банка.

5.4.1.20. Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.1.21. При предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность Депонентов-физических лиц, Депонентов-индивидуальных предпринимателей (их уполномоченных представителей), а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (раздела счета депо), сотрудник Депозитария самостоятельно заверяет копии этих документов.

5.4.1.22. Открытие счета депо и иных счетов не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному зачислению на них ценных бумаг.

5.4.1.23. После открытия счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении операции.

5.4.1.24. Для внесения в учетные регистры информации о месте хранения ценных бумаг в Депозитарии открываются счета депо мест хранения.

5.4.1.25. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) депозитария места хранения /регистратора;
- анкеты активного счета депо.

Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

5.4.2. Закрытие счета депо.

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

5.4.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

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

5.4.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.4.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.4.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения Депонента. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками при условии сохранения нулевого остатка на счете депо в течение 12 месяцев.

5.4.3. Открытие раздела счета депо.

5.4.3.1. Депозитарная операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе, как о совокупности лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов, и о допустимых операциях с лицевыми счетами раздела.

5.4.3.2. При открытии раздела счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

5.4.3.3. Внутри счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. Открытие раздела счета депо осуществляется по служебному поручению руководителя Депозитария. Все операции с разделом счета депо отражаются в операционном журнале счета депо.

5.4.3.4. При открытии раздела счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении этой операции.

5.4.4. Закрытие раздела счета депо.

5.4.4.1. Депозитарная операция по закрытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Закрытие раздела счета депо осуществляется по служебному поручению руководителя Депозитария, в том числе, в случае отсутствия операций по разделу счета депо в течение 1 (одного) года и отсутствии ценных бумаг на лицевом счете депо.

5.4.4.2. При закрытии раздела счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении данной операции.

5.4.5. Изменение анкетных данных.

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

5.4.5.2. При изменении анкетных данных физических лиц (данных паспорта), Депонент-физическое лицо лично представляет Депозитарию паспорт с новыми данными (для снятия копии).

5.4.5.3. При изменении документов, указанных в п. 5.4.1.9. и 5.4.1.10. анкетных данных юридических лиц, Депонент - юридическое лицо представляет Депозитарию соответствующие новые документы.

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

5.4.5.5. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- документов, подтверждающих внесенные изменения, выдаваемые клиентам органами государственной власти или их копий, засвидетельствованных нотариально (для Депонентов - юридических лиц).

5.4.6. Назначение уполномоченных лиц Депонента и отмена их полномочий.

5.4.6.1 Назначение Попечителя счета депо.

Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента
- документа между Депозитарием и Попечителем счета депо (Приложение № 1 Клиентскому регламенту);
- анкеты Попечителя счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;
- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

Операция назначения Попечителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения и анкеты Попечителя счета депо.

5.4.6.2 Отмена полномочий Попечителя счета депо.

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

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Операция отмены полномочий Попечителя счета депо по поручению Депонента осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

5.4.6.3 Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (доверенности и/или договора между Депонентом и Оператором, в случае, если Депонент является одновременно клиентом Организации по иному виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;

- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованного нотариально;
- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г., засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

5.4.6.4 Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

5.4.6.5 Назначение Распорядителя счета депо.

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, определяющего полномочия Распорядителя счета.

5.4.6.6 Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

5.4.7. Отмена поручений по счету депо.

5.4.7.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария, осуществляемые по инициативе инициатора депозитарной операции, и заключающиеся в отмене ранее поданного поручения.

5.4.7.2. Основанием для проведения депозитарной операции по отмене поручения по счету депо является поручение инициатора депозитарной операции на отмену поручения (Приложение №15 к Клиентскому регламенту).

5.4.7.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

5.5. Инвентарные операции.

5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

5.5.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и учет именных ценных бумаг.

5.5.1.3. Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом, маркированном и закрытом хранении.

При *открытом способе учета* прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При *закрытом способе учета* прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Данный способ хранения возможен только для ценных бумаг, имеющих индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или удостоверенных сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

При *маркированном способе учета* прав на ценные бумаги Депонент, отдавая Депоненту поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и/или удостоверяющих их сертификатов.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно, если этот способ не противоречит правилам, установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом, и учитывает ограничения обращения ценных бумаг, установленные эмитентом или регулирующим органом.

В Депозитарии применяется открытый и закрытый способ учета принимаемых ценных бумаг. Закрытый способ учета применяется в Депозитарии исключительно для документарных ценных бумаг.

5.5.1.4. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг (акт приема-передачи ценных бумаг), при этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты ценных бумаг не были объявлены недействительными или похищенными, находящимися в розыске, за тем, чтобы депонируемые сертификаты ценных бумаг не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами, или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

5.5.1.5. Прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

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

- поручения инициатора операции;

- уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

5.5.1.7. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо или на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг или на междепозитарный счет Депозитария в депозитарии места хранения.

5.5.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.

5.5.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

- снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

5.5.2.3. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг (акт приема - передачи ценных бумаг).

5.5.2.4. Снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.2.5. Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

5.5.2.6. Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

5.5.3. Перевод ценных бумаг.

5.5.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

5.5.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

5.5.3.3. Дополнительно к поручению при переводе ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между Депонентами и т. д.)

5.5.4. Перемещение ценных бумаг.

5.5.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

5.5.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

5.5.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

5.6. Комплексные операции.

5.6.1. Блокирование ценных бумаг.

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

В общем случае операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.6.1.2. Блокирование ценных бумаг Депонента может быть осуществлено администрацией Депозитария в следующих случаях:

- при получении соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

5.6.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

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

5.6.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.6.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

5.6.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами в связи с залогом/закладом ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента-Залогодателя обязательствами путем их перевода на раздел счета депо Депонента-Залогодателя - «Переданы в залог».

Допускается открытие на счете депо Депонента-Залогодателя нескольких залоговых разделов, соответствующих различным договорам залога/заклада (различным Залогодержателям).

5.6.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

Поручение подписывается как со стороны Депонента-Залогодателя, так и со стороны Депонента-Залогодержателя, за исключением депозитарных операций, инициатором которых является Депозитарий.

5.6.3.3. В случае неисполнения Депонентом-Залогодателем своих обязательств перед Депонентом-Залогодержателем операции с заложенными ценными бумагами осуществляются с соблюдением условий договора залога/заклада и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6.3.4. Отчеты по результатам исполнения операций предоставляются Депоненту-Залогодателю и Депоненту-Залогодержателю.

5.6.3.5. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента-Залогодателя в соответствии с действующим законодательством. Таким документом является, например, договор залога/заклада ценных бумаг.

5.6.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

5.6.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами в связи с залогом/закладом включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента-Залогодателя, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел внутри счета депо Депонента-Залогодателя (при исполнении обязательств) или путем перевода этих ценных бумаг со счета Депонента-Залогодателя на счет депо иного лица, в том числе, Залогодержателя, как владельца ценных бумаг (в случае неисполнения обязательств Залогодателем).

5.6.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

Поручение подписывается как со стороны Депонента-Залогодателя, так и со стороны Депонента-Залогодержателя, за исключением депозитарных операций, инициатором которых является администрация Депозитария.

5.6.4.3. Отчеты по результатам исполнения операций предоставляются Депоненту-Залогодателю и Депоненту-Залогодержателю.

5.6.4.4. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие правомерность прекращения обязательств Депонента-Залогодателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (нотариально заверенные копии решений суда, договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или Клиентским регламентом).

5.7. Глобальные операции.

5.7.1. Конвертация ценных бумаг.

5.7.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.7.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

5.7.1.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

5.7.1.5. 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 в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора либо депозитария места хранения.

5.7.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента;

- уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

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

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

5.7.2.3 Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

5.7.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

5.7.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

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

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

5.7.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

5.7.4. Начисление дополнительных ценных бумаг.

5.7.4.1. Депозитарная операция начисления дополнительных ценных бумаг заключается в зачислении в соответствии с решением уполномоченного органа управления эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную в решении уполномоченного органа управления эмитента, на своих счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

5.7.4.2. Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления эмитента;

- уведомления регистратора о проведенной операции начисления ценных бумаг дополнительных выпусков на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебного поручения Депозитария.

5.7.4.3. После проведения депозитарной операции начисления дополнительных ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

5.7.5. Учет дробных ценных бумаг.

5.7.5.1. 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 на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии.

5.7.5.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

При зачислении ценных бумаг на счета депо их дробные части суммируются.

5.7.5.3. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

5.7.5.4. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия Депозитарием осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

5.7.6. Выплата доходов по ценным бумагам.

5.7.6.1. Депозитарий имеет право получать доходы по ценным бумагам Депонента, учет прав на которые осуществляется в Депозитарии. В этом случае денежные средства, перечисленные эмитентом ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии, перечисляются Депоненту на счет для выплаты доходов по ценным бумагам, указанный в анкете Депонента.

5.7.6.2. Депозитарий, осуществляет выплаты по ценным бумагам, кроме документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, своим Депонентам не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения на счет Депозитария, как депонента – номинального держателя, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую вышестоящим депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта и предоставлена информация о передаче Депозитария причитающихся для его Депонентов выплат по ценным бумагам.

5.7.6.3. После истечения указанного 10 (десятидневного) срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат самим Депозитарием. Указанное требование не применяется, в том случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

5.7.6.4. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату:

- определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;
- следующую за датой, на которую вышестоящим депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта и предоставлена информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

5.7.6.5. В случае если Депонент по определенным ценным бумагам имеет намерение получить доходы иным, нежели чем указано в анкете Депонента, способом, Депонент должен направить Депозитарию под каждую конкретную выплату письменное распоряжение с указанием способа выплаты и получения доходов по ценным бумагам.

5.7.6.6. После перечисления доходов Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм. Информация о передаче выплат по соответствующим ценным бумагам передается Депозитарием Депоненту в форме сообщения. Сообщение передается Депоненту способом, указанным в анкете Депонента.

5.7.6.7. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно выясняет у эмитента (его платежного агента) причины вышеуказанного несоответствия.

5.7.6.8. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом (его платежным агентом), регистратором или депозитарием места хранения;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента (его платежного агента);
- за неполучение Депонентом причитающегося ему дохода в случае не предоставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов Депонента.

5.7.6.9. В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для выяснения корректных платежных реквизитов и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения от Депонента (уполномоченного им лица) анкеты Депонента с корректными платежными реквизитами, перечисляет причитающийся доход по ценным бумагам Депоненту.

5.7.6.10. Согласно пункту 4 статьи 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Депозитарий, при осуществлении учета прав на документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, передает выплаты по облигациям своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

В соответствии с пунктом 5 статьи 7¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона № 282-ФЗ) передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по облигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

5.7.6.11. Порядок денежных выплат по другим договорам, заключенным между Депонентом и Депозитарием, определяется в этих договорах.

5.7.4.12. **Выплата доходов ценными бумагами.**

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на

которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

5.7.7. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.7.7.1. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.7.7.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление держателя реестра/ отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об объединении выпусков.

5.7.7.3 Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке держателя реестра (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке держателя реестра (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление Депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

5.7.7.4. Срок проведения операции - не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления держателя реестра / отчета депозитария.

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

5.7.8. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.7.8.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по списанию с лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.7.8.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление держателя реестра / отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.7.8.3. Процедура исполнения:

- формирование новой анкеты или внесение изменений в существующую анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- направление Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции.

5.7.8.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, аннулирование (кодов) выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депонента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись начальника Депозитария (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.

5.7.8.5. Срок проведения операции - не позднее трех дней со дня получения уведомления держателя реестра / отчета депозитария.

5.7.8.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.8. Информационные операции.

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

5.8.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.8.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

5.8.1.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

5.8.1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции или в соответствии с Клиентским регламентом;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.8.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

5.8.2.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.8.2.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;

5.8.2.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.8.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

5.8.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче держателю реестра или депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами.

5.8.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса держателя реестра или депозитария места хранения в сроки установленные в запросе.

5.9. Исправление ошибочных операций.

5.9.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария или Депонента (его уполномоченного лица).

5.9.2. Записи по лицевым счетам (счетам депо), на которых учитываются права на ценные бумаги Депонентов, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если внесена запись, исправление которой допускается, а именно:

- запись внесена без поручения (распоряжения) Депонента, которому открыт лицевой счет (счет депо), или иного документа, являющегося основанием для проведения операции;
- запись внесена с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента, или ином документе, являющегося основанием для проведения операции.

5.9.3. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Депозитарий вправе до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и при условии, что Депоненту, которому открыт лицевой счет (счет депо), не был направлен отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету (счету депо), отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки. Исправительные записи формируется Депозитарием без получения согласия Депонента и вносятся на основании служебного поручения Депозитария.

5.9.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.9.2. Клиентского регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, которому открыт лицевой счет (счет депо), или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий по согласованным каналам связи.

5.9.5. Депонент, которому открыт лицевой счет (счет депо) для учета прав на ценные бумаги, обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) Депонента, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.9.6. По результатам совершенных депозитарных операций, затрагивающих счет депо Депонента, Депозитарий направляет Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет об исполнении операции.

5.10. Особенности исполнения депозитарных операций.

5.10.1. Особенности открытия, закрытия и ведения торговых счетов депо.

5.10.1.1. Депозитарий открывает торговые счета депо своим Депонентам, если учет прав на ценные бумаги Депонента осуществляется на торговом счете депо номинального держателя или торговом субсчете депо номинального держателя, открытого Депозитарию в вышестоящем депозитарии или расчетном депозитарии.

5.10.1.2. Для открытия торгового счета депо Депонент заключает с Депозитарием соответствующий Депозитарный договор и указывает клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо.

При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.

5.10.1.3. Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

5.10.1.4. Основанием для зачисления/списания ценных бумаг на торговый счет депо являются:

- распоряжения 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;
- распоряжения 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;
- поручения Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги в Депозитарии, а также осуществления операций по указанным счетам;
- поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

5.10.1.5. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, либо списание ценных бумаг с указанного счета соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

Данные операции могут проводиться Депозитарием без поручения Депонентов, которым открыты такие торговые счета депо.

5.10.1.6. Депозитарий осуществляет операции по торговому счету депо без распоряжения Депонента, которому открыт соответствующий торговый счет депо, и без согласия клиринговой организации в следующих случаях:

- при осуществлении операций на основании решения эмитента;
- при объединении выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- в связи с выкупом ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества.

5.10.1.7. Депозитарий осуществляет операции по торговым счетам депо в порядке, предусмотренном Депозитарным договором и настоящим Клиентским регламентом.

5.10.1.8. Выписка по торговому счету депо и отчет об операциях по торговому счету депо представляются Депозитарием Депоненту в том же порядке и в те же сроки, которые установлены Клиентским регламентом для счетов депо, не являющимися торговыми.

5.10.1.9. Депозитарий уведомляет другой депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя, о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии.

5.10.1.10. Наложение ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения.

В случае совершения указанных операций Депозитарий, осуществляющий на торговом счете депо учет прав на ценные бумаги, на которые был наложен арест, сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

5.10.1.11. Закрытие торгового счета депо осуществляется Депозитарием с согласия соответствующей клиринговой организации.

5.10.1.12. В части, неурегулированной настоящим Клиентским регламентом, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговому счету депо владельца определяются действующим законодательством Российской Федерации.

5.10.2. Особенности ведения счета депо депозитарных программ.

5.10.2.1. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения на размещение и/или организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со ст.16 Закона о рынке ценных бумаг.

5.10.2.2. Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

5.10.3. Особенности ведения казначейского счета депо эмитента.

5.10.3.1. Ценные бумаги, выпущенные эмитентом и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента.

5.10.3.2. Ценные бумаги, выпущенные эмитентом и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента.

5.10.4. Особенности ведения счета неустановленных лиц.

5.10.4.1. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев

ценных бумаг, счет депо номинального держателя в ведущем депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

5.10.4.2. Депозитарий списывает ценные бумаги со счета неустановленных лиц на основании предоставленных регистратором или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц в Депозитарии осуществляется на основании служебного поручения, при этом Депозитарий подает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

5.10.4.3. Депозитарий вправе самостоятельно списывать ценные бумаги со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

5.10.4.4. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, как лицу, действующему в интересах других лиц.

5.10.5. Особенности проведения Депозитарных операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.10.5.1. При зачислении на счет депо Депонента ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Депонент до совершения операции обязан представить документы, подтверждающие признание Депонента квалифицированным инвестором.

5.10.5.2. В том случае, если Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона, Депонент предоставляет в Депозитарий нотариально заверенную копию одного из перечисленных ниже документов:

- лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- лицензии Банка России на осуществление кредитной организацией банковской деятельности;
- лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда);
- лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- лицензии на осуществление страховой деятельности;
- лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- иные документы, предусмотренные законом.

5.10.5.3. Предоставление указанных выше документов не требуется, если такие документы были предоставлены в Депозитарий ранее, либо если Депонент является квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона.

При зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством, Депонент предоставляет в Депозитарий выписку из реестра квалифицированных лиц по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выписка должна быть составлена датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо. Выписка из реестра предоставляется каждый раз при зачислении ценных бумаг на счет депо, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

5.10.5.4. При первичном зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента - физического лица Депонент предоставляет в Депозитарий выписку из реестра квалифицированных лиц по соответствующему

инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выписка должна быть составлена датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо.

5.10.5.5. При последующих зачислениях на счет депо ценных бумаг, ранее по которым в Депозитарий предоставлялась выписка из реестра квалифицированных инвесторов, в Депозитарий может быть предоставлено письмо, подписанное Депонентом – физическим лицом или его уполномоченным представителем, подтверждающее, что со дня включения Депонента – физического лица в реестр квалифицированных инвесторов Депонент не подавал заявления о внесении каких-либо изменений в реестр или о своем исключении из реестра. Письмо должно быть составлено датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо. В случае непредставления Депонентом указанных выше документов, Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении депозитарной операции.

Раздел 6. Сроки выполнения депозитарных операций.

6.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал регистрации поручений при условии предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

6.2. Если поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий в текущий рабочий день до 16-00 часов, то на следующий день исполняются следующие операции:

- назначение Попечителя счета;
- внесение изменений в анкеты;
- перевод ценных бумаг;
- регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- исправление ошибочных операций;
- предоставление отчетов (выписок) по информационным запросам.

6.3. Открытие счета депо осуществляется не позднее 3 (трех) операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Клиентским регламентом документов и наличия подписанного депозитарного договора.

6.4. Закрытие счета депо осуществляется не позднее операционного дня, следующего за днем предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

6.5. Отмена неисполненных поручений осуществляется не позднее операционного дня, следующего за датой предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.

6.6. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, и касающихся периодов (дат), относящихся к прошлому кварталу и ранее, не могут превышать 5 (пяти) рабочих дней.

6.7. Исполняются не позднее дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, следующие операции:

- по зачислению ценных бумаг;
- по списанию ценных бумаг;

6.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарии или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

6.9. В сроки, определенные действующим законодательством либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента), регистратором, исполняются следующие депозитарные операции:

- формирование списка Депонентов (владельцев ценных бумаг) – не позднее даты предоставления списка в соответствии с действующими документами;
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг);
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет /со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета, Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и регистратора или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке регистратора или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции регистратором (другим депозитарием) операции исполняются с учетом урегулирования данных расхождений.

Раздел 7. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо.

7.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции.

7.2. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции, не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента, на любой момент времени за любой период.

7.3. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операциях в бумажной форме выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 9:30 до 17:30.

7.4. В обязательном порядке отчет предоставляется инициатору депозитарной операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнялась на основании поручения, поданного Попечителем счета, отчетные документы предоставляются Попечителю счета.

7.5. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент назначает ответственных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий кого-либо из ответственных лиц, Депонент обязуется передавать новые доверенности на ответственных лиц.

7.6. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образцы подписи сотрудника, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного сотрудника.

7.7. Отчетные документы передаются под роспись сотрудника стороны, принимающей документ. Формы отчетных документов приведены в Приложениях № 18-21 Клиентского регламента.

7.8. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента.

7.9. Выписка по счету депо Депонента 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 счете депо Депонента только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

Раздел 8. Сверка данных по ценным бумагам.

8.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/регистраторах.

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги Депонентов, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В целях проведения Депозитарием сверки другой депозитарий или регистратор при ведении лицевых счетов Депозитария, как номинального держателя, предоставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции списания и/или зачисления ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции, а также указанные в распоряжении, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров Депозитария с Депонентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, 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.

8.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента.

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже.

8.2.1. При назначении Попечителя счета депо сверка данных по ценным бумагам Депонента производится в порядке, установленном в договоре, заключенном между Банком и Попечителем счета депо.

8.2.2. При получении отчетного документа Депозитария (отчета об исполнении операции по счету депо Депонента, выписки по счету депо за период, выписки по счету депо на дату, отчета о совершении депозитарных операций на дату, отчета об остатках на счете депо на определенную дату) Депонент (его уполномоченный представитель) проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

8.2.3. При обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, Депонент (его уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария. При отсутствии в течение данного срока письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депонента – подтвержден.

8.2.4. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, в порядке, описанном в п. 5.9. Клиентского регламента, предоставив Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны инициатора депозитарной операции при составлении поручения.

8.2.5. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Депозитарным (Междепозитарным) договором, Договором счета депо доверительного управляющего, Договором казначейского счета депо, договором счета депо иностранного номинального держателя, Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя в случае невозможности осуществления исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

8.2.6. Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней первого месяца каждого календарного года направляет Депоненту (его уполномоченному представителю) выписку о состоянии счета депо на 01 января. Депонент (его уполномоченный представитель) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки Депозитарием выписки о состоянии счета депо обязан письменно подтвердить Депозитарию остатки ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента. В случае необходимости может проводиться внеплановая сверка остатков ценных бумаг по счетам депо Депонента, в том числе и на основании запроса эмитента или регистратора о составлении списка владельцев именных ценных бумаг.

При отсутствии в течение данного срока письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депонента – подтвержден.

Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

9.1.1. Прием Депозитарием на обслуживание выпуска ценных бумаг производится:

- по инициативе Депонента при получении от Депонента поручения на инвентарную операцию (Приложение №12 к Клиентскому регламенту), предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента.

В случае отсутствия лицевого счета Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг или отсутствия междепозитарных отношений с другим депозитарием места хранения, обслуживающим данный выпуск, прием на обслуживание выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме. Поручение на инвентарную операцию или письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.

- по инициативе эмитента, регистратора или депозитария места хранения на основании отчета или выписки по счету Депозитария как номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

- по инициативе Депозитария на основании служебного поручения руководителя Депозитария.

9.1.2. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг сотрудник Депозитария заполняет анкету выпуска ценных бумаг. Датой принятия нового выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

9.1.3. При формировании анкеты выпуска ценных бумаг Депозитарий использует следующие источники информации:

- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking;
- информация о ценных бумагах, предоставляемая международными или российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М и др.);
- утвержденные в установленном порядке проспекты, условия эмиссии и обращения ценных бумаг;
- информация о ценных бумагах, предоставляемая эмитентами, регистраторами и депозитариями места хранения, ведущими счета Депозитария;
- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев;
- сертификаты ценных бумаг в случае приема их на учет и хранение в Депозитарий;
- иные источники по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника из вышеперечисленных осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая эмитентами, регистраторами и депозитариями места хранения, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария как номинального держателя в этих организациях.

9.1.4. Внесение изменений и дополнений в анкету выпуска ценных бумаг производится сотрудником Депозитария на основании данных, полученных из источников информации, перечисленных в п. 9.1.3. Клиентского регламента.

9.1.5. Выпуск ценных бумаг не принимается Депозитарием на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственной регистрации, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
- Депозитарием получено уведомление Банка России о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- выпуск ценных бумаг погашен или аннулирован;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации;

- у Депозитария отсутствуют междепозитарные отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием выпуска ценных бумаг на обслуживание без установления таких отношений невозможен;
- у Депозитария отсутствует возможность определить подлинность документарных ценных бумаг (для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения);
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или Банком России;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- депозитарный учет ценных бумаг невозможен в силу правовых особенностей их выпуска и обращения.

9.1.6. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 № 07-105/пз-н (далее – Положение о квалификации), с последующими изменениями и дополнениями:

- определяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI;
- определяет соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

Если у иностранного финансового инструмента отсутствует международный код CFI, Депозитарий направляет в НКО ЗАО НРД запрос у получении вышеуказанного кода.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги, о чем проставляется соответствующая отметка в анкете выпуска. При этом Депозитарий принимает на учет такие финансовые инструменты с зачислением их на специальный раздел «Финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг», открываемый в рамках счета депо Депонента. Депозитарий не совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, никаких инвентарных операций, за исключением глобальных операций, а также за исключением снятия финансовых инструментов с учета в целях перевода на счета клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

Депозитарий информирует Депонента о наличии у него иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, путем указания таких финансовых инструментов в выписке по счету депо в разделе «Финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг».

При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кодов ISIN и/или CFI и при условии соответствия последнего требованиям, установленным Положением о квалификации, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги, одновременно снимая все ограничения по проведению с ней операций путем перевода ценных бумаг в основной раздел счета депо.

9.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг;
- принятие Банком России (в отношении кредитных организаций) решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в законную силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- принятие уполномоченным лицом/органом управления Депозитария решения о прекращении обслуживания определенного выпуска ценных бумаг;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- изменение условий обращения выпуска ценных бумаг, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание в Депозитарии;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного лица/органа управления Депозитария в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации эмитента.

9.2.3. Основанием для прекращения Депозитарием обслуживания выпуска ценных бумаг является служебное поручение руководителя Депозитария.

9.2.4. Основанием для принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:

- отчет депозитария места хранения, уведомление эмитента или регистратора о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;
- информация о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, организаторов торговли, расчетных депозитариев, регистраторов;
- полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;
- вступившее в законную силу решение суда;
- закон или иной нормативный правовой акт.

9.2.5. На основании служебного поручения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает их из списка, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

9.2.6. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться при отсутствии Депозитарных операций с данным выпуском в течение 1 (одного) года, а также нулевых остатках ценных бумаг на всех лицевых счетах в Депозитарии.

Раздел 10. Прекращение депозитарной деятельности.

10.1. Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии);
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (в том числе по заявлению самой организации);
- принятия решения о ликвидации Банка.

10.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Клиентского регламента, Депозитарий обязан:

- с момента получения уведомления Банка России о принятии решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением осуществления информационных и инвентарных депозитарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента (уполномоченного им лица) по его поручению, а также предоставления услуг, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации Банка письменно уведомить Депонентов и Попечителей счетов депо, в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным (Междепозитарным) договором, Договором счета депо доверительного управляющего, Договором казначейского счета депо эмитента, Договором счета депо иностранного номинального держателя, Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя о приостановлении действия, аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Банка;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной

деятельности), предложить Депонентам, Попечителям счетов депо до момента указанного в уведомлении (в случаях аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо принятия решения о ликвидации Банка), перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в другом депозитарии;

- в соответствии с поручением Депонента (уполномоченного им лица) немедленно передать находящиеся на счетах депо ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом (уполномоченным им лицом).

10.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

10.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 10.2, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

Раздел 11. Документы, которые должны заполнять и получать на руки Депоненты Депозитария.

11.1. Депоненты Депозитария должны заполнять следующие документы:

- Анкета Клиента/Депонента - юридического лица.
- Анкета Клиента/Депонента - физического лица.
- Поручение на открытие/закрытие счета депо.
- Поручение на административную/информационную депозитарную операцию.
- Поручение о назначении/отмене Попечителя счета депо.
- Поручение о назначении/отмене Оператора счета депо.
- Поручение о назначении/отмене Распорядителя счета депо.
- Поручение на инвентарную депозитарную операцию.
- Поручение на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг обязательствами.
- Поручение на депозитарную операцию по снятию обременения ценных бумаг обязательствами.
- Поручение на отмену депозитарной операции.
- Поручение на проведение расчетов в НКО ЗАО НРД.
- Поручение на погашение выпуска ценных бумаг.

Образцы указанных документов приведены в Приложениях №№ 5-15 и №№ 22-24 Клиентского регламента.

11.2. Депоненты Депозитария должны получать на руки следующие документы:

- Уведомление об отказе в исполнении операции.
- Уведомление об открытии счета депо.
- Отчет о совершенных по счету депо операциях за период.
- Выписка со счета депо по состоянию на дату.
- Выписка о состоянии счета депо за период.
- Выписка об операции по счету/разделу счета депо за период.

Образцы указанных документов приведены в Приложениях №№ 16-21 Клиентского регламента.

Раздел 12. Оплата услуг Депозитария и порядок расчетов.

12.1. Депонент оплачивает услуги согласно тарифам Депозитария (Приложение № 2 к настоящему Клиентскому регламенту).

12.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы. Предварительно, в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней, уведомив об этом Депонента. Уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.rusnarbank.com> в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и тарифов в новой редакции на WEB-сайте Банка. Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления и тарифов в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

12.3. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения с Депонентом соответствующего соглашения.

12.4. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонентов и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг в рамках Клиентского регламента.

12.5. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с договором, осуществляется на основании счетов. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Депозитарием ежемесячно на 5 (пятый) рабочий день месяца, следующего за расчетным, и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.

Расчетный период составляет один календарный месяц.

В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Депозитарию необходимо предоставить Депоненту информацию об уплаченных Депонентом комиссиях и иных платежах, счет на оплату услуг выставляется Депозитарием по состоянию на требуемую дату до завершения расчетного периода.

Соглашением с конкретным Депонентом может быть предусмотрен иной порядок взаиморасчетов, например, единовременные расчеты за ряд операций, проведенных в течение месяца, по завершении данных операций.

12.6. Счет на возмещение дополнительных расходов Депозитария выставляется Депозитарием после того, как Депозитарий имел расходы, подлежащие возмещению. В этом случае Депозитарий вправе выставлять счет на оплату услуг, не дожидаясь окончания расчетного периода.

12.7. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете реквизитам. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении адреса электронной почты, почтового адреса, номеров телефона и факса, а также за получение счета на оплату услуг Депозитария и/или счета на возмещение расходов Депозитария. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом счета на оплату услуг Депозитария и /или счета на возмещение расходов Депозитария не по вине Депозитария.

12.8. Счет предоставляется лично Депоненту или его представителю (уполномоченному им лицу) под роспись или отправляется заказным письмом/курьером по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента.

12.9. Депонент оплачивает услуги Депозитария в следующих формах:

- путем списания денежных средств с брокерского счета Депонента, открытого под расчеты по Соглашению о брокерском обслуживании с АО «РУСНАРБАНК». Депонент предоставляет Депозитарию право списывать с данного счета суммы за депозитарное обслуживание в безакцептном порядке;

- путем списания денежных средств с расчетных (текущих) счетов Депонента, открытых в АО «РУСНАРБАНК» (при предоставлении Депонентом акцепта на списание денежных средств с этих счетов);

- при отсутствии расчетного (текущего) счета или отсутствии на нем достаточного количества денежных средств оплата услуг производится Депонентом на основании выставленного Депозитарием счета путем перечисления денежных средств на лицевой счет Депозитария, указанный в счете, в течение 5 (Пяти) операционных дней с момента его получения.

Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать от Депонентов-физических лиц в наличной или безналичной форме, от Депонентов-юридических лиц или Депонентов-индивидуальных предпринимателей в безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария наличными денежными средствами может быть произведена Депонентом-физическим лицом через кассу Банка. Прием наличных денежных средств производится в соответствии с текущим режимом работы кассы Банка и внутренними документами Банка.

12.10. В случае задержки оплаты и возникновения задолженности Депозитарий начисляет пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы долга.

12.11. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Поручения до полного выполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария, а также имеет право приостановить операции с ценными бумагами по счету депо Депонента (т.е. заблокировать счет депо Депонента) до момента оплаты Депонентом услуг Депозитария и начисленной неустойки.

12.12. В случае, если Депонент не оплатил счет за депозитарные услуги в течение 5 (Пяти) операционных дней с момента его получения, Депозитарий имеет право самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Депонента списать вознаграждение Банка и суммы возмещения фактических расходов с расчетного (текущего) счета Депонента, открытого в Банке, на основании заключенного Депонентом с Депозитарием депозитарного договора и договора соответствующего счета Депонента (договора банковского счета), открытого в Банке, а также дополнительного соглашения к договору банковского счета.

12.13. Депозитарий вправе удерживать из доходов (дивидендов, процентов) Депонента суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

12.14. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц. При этом он отвечает за их действия как за свои собственные.

Раздел 13 . Порядок уплаты налогов

Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Раздел 14. Конфиденциальность и меры защиты информации.

14.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых депозитарных операциях по счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности.

К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием Депозитарных (Междепозитарных) договоров, Договоров счета депо доверительного управляющего, Договоров казначейского счета депо эмитента, Договоров счета депо иностранного номинального держателя, Договоров счета депо иностранного уполномоченного держателя;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами и Депонентами;

- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам.

14.2. Информация о счетах депо Депонентов, производимых депозитарных операциях по счетам депо и иная информация о Депонентах, ставшая известной в связи с осуществлением Депозитарной деятельности, предоставляется самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным государственным органам и их должностным лицам, запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции, исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Сведения, указанные в п.14.1. Клиентского регламента, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Депозитарном (Междепозитарном) договоре, Договоре счета депо доверительного управляющего в установленных им случаях, Договоре казначейского счета депо эмитента, Договоре счета депо иностранного номинального держателя, Договоре счета депо иностранного уполномоченного держателя.

14.4. Подписав Депозитарный (Междепозитарный) договор, Договор счета депо доверительного управляющего, Договор казначейского счета депо эмитента, Договор счета депо иностранного номинального держателя, Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя Депонент дает свое согласие и подтверждает, что сведения, указанные в п. 14.1. Клиентского регламента могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами, Банку России, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также представлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Указанная информация предоставляется по запросу эмитента, подписанного уполномоченным лицом эмитента, подпись которого в запросе удостоверена нотариально.

14.6. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и сведения об этом Депоненте предоставляется регистратору, осуществляющему составление реестра владельцев именных ценных бумаг, либо депозитарию места хранения, осуществляющему сбор сведений для передачи их эмитенту или регистратору по их запросу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы, перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, типовые формы договоров, которые используются Банком при осуществлении депозитарной деятельности.

Не являются конфиденциальными статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев места хранения и депозитариев-депонентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и условиях договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депонентами и депозитариями места хранения и/или депозитариями-депонентами.

14.8. В случае разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 14.1. Клиентского регламента, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

14.9. В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

14.10. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее 3 (трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента передачи, а затем подлежат уничтожению.

14.11. Депозитарий обеспечивает контроль за доступом сотрудников Депозитария или третьих лиц к материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

14.12. Внутренними нормативными документами Депозитария предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Раздел 15. Контроль за деятельностью Депозитария.

15.1. Контроль за деятельностью Депозитария осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

15.2. Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется с целью обеспечения:

- соблюдения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Депозитария;
- соблюдения Депозитарием прав и законных интересов Депонентов;
- обеспечения надлежащего исполнения депозитарных операций;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
- обеспечения конфиденциальности сведений о Депонентах, ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, и операциях Депонентов.

15.3. Контроль за деятельностью Депозитария со стороны лицензирующих органов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Внутренний контроль за деятельностью Депозитария осуществляется на основании разработанных Банком Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг Банка.

Раздел 16. Заключительные положения.

16.1. Клиентский регламент вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены в порядке, установленном в Депозитарии.

16.2. Изменения и дополнения в Клиентский регламент, включая Приложения к нему, вносятся Депозитарием в одностороннем порядке.

16.3. Изменения, внесенные в Клиентский регламент, утверждаются Председателем Правления Банка и вводятся в действие Приказом.

16.4. В случае обнаружения нарушений в работе Депозитария АО КБ «РУСНАРБАНК», Депонент вправе обратиться в Банк с жалобами, запросами или заявлениями.

16.5. В целях устранения нарушений, явившихся основанием для обращения Депонентов в Депозитарий с жалобами или запросами (заявлениями), разработана Процедура рассмотрения жалоб и запросов (заявлений) Клиентов (Депонентов) Депозитария АО КБ «РУСНАРБАНК». Рассмотрение жалоб и запросов (заявлений) в Депозитарии осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Инструкцией о внутреннем контроле при осуществлении АО КБ «РУСНАРБАНК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Жалобы и запросы (заявления) рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

Раздел 17. Список приложений

- Приложение № 1 - Договор Попечителя счета.
- Приложение № 2 - Тарифы на предоставленные депозитарные услуги.
- Приложение № 3 - Анкета Депонента - физического лица.
- Приложение № 4 - Анкета Депонента - юридического лица.
- Приложение № 5 - Поручение на административную/информационную депозитарную операцию.
- Приложение № 6 - Поручение о назначении Попечителя счета депо.
- Приложение № 7 - Поручение об отмене полномочий Попечителя счета депо.
- Приложение № 8 - Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо.
- Приложение № 9 - Поручение об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.
- Приложение № 10 - Поручение о назначении Распорядителя счета депо.
- Приложение № 11 - Поручение об отмене Распорядителя счета депо.
- Приложение № 12 - Поручение на инвентарную депозитарную операцию.
- Приложение № 13 - Поручение на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг обязательствами.
- Приложение № 14 - Поручение на депозитарную операцию по снятию обременения ценных бумаг обязательствами.
- Приложение № 15 – Поручение на отмену депозитарной операции.
- Приложение № 16 - Уведомление об отказе в исполнении операции.
- Приложение № 17 - Уведомление об открытии счета депо.
- Приложение № 18 - Отчет о совершенных по счету депо операциях за период.
- Приложение № 19 - Выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня.
- Приложение № 20 - Выписка по счету депо за период.
- Приложение № 21 – Выписка об операциях по счету/разделу счета депо.
- Приложение № 22 - Поручение на открытие/закрытие счета депо.
- Приложение № 23 - Поручение на проведение расчетов в НКО ЗАО НРД
- Приложение № 24 - Поручение на погашение выпуска ценных бумаг

**Приложение № 1
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО КБ «РУСНАРБАНК»
(Клиентский регламент)**

ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-13715-000100, именуемый далее Депозитарий, в лице Председателя Правления Орленко В.В., действующего на основании Устава, и _____ в лице _____ действующего(ей) на основании _____ с другой стороны, именуемый далее Попечитель счета, осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии(ий) _____

(№ лицензии, вид деятельности, дата выдачи, кем выдана)

в лице _____, действующего на основании _____,

(для доверенности - номер и дата выдачи)

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения, возникающие между Депозитарием и Попечителем счета депо в процессе оказания Депозитарием услуг (далее по тексту - Услуги) по счету депо Депонента, предусмотренных депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2. Попечитель счета является Депонентом Депозитария на основании заключенного между Попечителем счета и Депозитарием договора счета депо владельца (Договора о междепозитарных отношениях) (раздел 4 часть 4.3 п. 4.3.6 документа «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентский регламент)).

1.3. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании доверенности и договора, заключаемого с Депонентом, в соответствии с которыми Депонент передает Попечителю счета полномочия представлять Депонента.

Основные положения, перечень полномочий Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг Депонента, которые должна содержать доверенность, приведены в типовой форме доверенности (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.4. Депонент в рамках договора счета депо владельца вправе назначить не более одного Попечителя счета депо.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.

2.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии с документом «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентский регламент), именуемым в дальнейшем Условия.

2.2. Услуги оказываются на основании поручений, распоряжений, запросов, подаваемых Попечителем счета в соответствии с разделом 3 части 3.1 и 3.2 Условий. Ряд операций осуществляется в соответствии с Условиями без подачи поручения. Депонент не имеет права самостоятельно подавать указанные поручения, распоряжения, запросы.

2.3. Каждое поручение, поданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом.

Попечитель самостоятельно контролирует соответствие подаваемых им в Депозитарий поручений, распоряжений, запросов первичным документам Депонента.

2.4. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. В соответствии с Договором Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

3.1.2. Все операции по счету депо Депонента проводить только в соответствии с инструкциями Попечителя счета, с указанием даты и основания проведения каждой операции по счету.

Порядок оформления поручений по счету депо, а также способы передачи поручений в Депозитарий приведены в Условиях.

3.1.3. В соответствии с Условиями предоставлять Попечителю отчеты о совершенных операциях по счетам депо Депонента, Попечителем которых он является.

3.1.4. Проводить еженедельную сверку по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Попечителем.

3.1.5. Обеспечивать конфиденциальность информации о Попечителе счета и Депоненте, а также иных сведений, ставших известными Депозитарию в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является прямой обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов.

3.1.6. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента компетентными органами незамедлительно уведомить об этом Попечителя счета.

3.1.8. При получении от Депонента письменного распоряжения об отзыве доверенности на Попечителя уведомить Попечителя об утрате им статуса Попечителя счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного распоряжения.

3.1.9. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и иными регулирующими органами.

3.1.10. Представлять Попечителю информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Депозитарий имеет право:

3.2.1. В случае возникновения сомнений в отношении правильности и правомерности подачи Попечителем счета поручения на осуществление операции по счету депо Депонента приостановить исполнение поручения и потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих законность поручения. В случае непредставления запрашиваемых документов Депозитарий вправе приостановить операции по счету до предоставления данных документов.

3.2.2. Требовать от Попечителя предоставления не позднее пятого рабочего дня с даты получения запроса сведений и/или документов (копий документов), необходимых для выполнения Депозитарием требований Федерального Закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

3.3. Попечитель счета обязан:

3.3.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

3.3.2. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующими федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации.

3.3.3. Предоставлять в Депозитарий все документы и сведения, необходимые для оказания Услуг в соответствии с Условиями.

3.3.4. Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета непосредственно Депонентом.

3.3.5. Однозначно указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право распоряжения счетом депо.

3.3.6. Оплачивать Услуги, а также компенсировать расходы Депозитария в размере и порядке, определяемыми Условиями и настоящим Договором.

3.3.7. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета, не позднее следующего рабочего дня после наступления указанного события.

3.3.8. Уведомлять Депонентов, Попечителем счетов которых он является, о том, что завершение исполнения ранее переданных поручений, а также завершение взаиморасчетов будут производиться непосредственно Депонентом в случае отзыва или истечения срока действия доверенности и при отсутствии в течение определенного периода Попечителя счета депо Депонента.

3.3.9. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, в том числе документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

3.3.10. Передавать Депоненту выписки по счету депо последнего, полученные Попечителем счета от Депозитария.

3.3.11. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся Депонента и переданные Попечителю Депозитарием

3.3.12. Хранить первичные документы Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, распоряжений, запросов, переданных в Депозитарий, в течение 5 лет.

3.3.13. Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, Попечителем которых он является.

3.3.14. В случае изменения реквизитов Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Депонента новой Анкеты и иных документов, необходимых для внесения изменений в учетные регистры Депозитария, осуществить передачу указанных документов в Депозитарий

3.3.14. В случае внесения изменений в учредительные документы и/или иные реквизиты Попечителя, содержащиеся в анкете Попечителя, а также других сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору, своевременно предоставлять Депозитарию сведения об указанных изменениях.

3.3.15. Еженедельно предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента. Попечитель обязан письменно подтвердить остаток ценных бумаг на счетах депо Депонентов, Попечителем которых он является, путем подписания акта сверки. Акт сверки направляется Попечителю не позднее 1 дня, следующего за отчетным. В случае отсутствия ответа в течение 3 дней с момента направления Попечителю акта сверки, остаток на счете депо считается подтвержденным.

3.4. Попечитель счета депо имеет право:

3.4.1. Назначать Оператора счета депо и Распорядителя счета депо.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

Объем ответственности, а также порядок и размер возмещения убытков определяется по взаимному соглашению Сторон, а в случае невозможности достижения соглашения - в порядке, определенном разделом 8 настоящего Договора.

Размер ответственности Депозитария не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

4.2. Депозитарий несет ответственность за:

- сохранность, полноту и правильность записей в материалах депозитарного учета по депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям) сертификатов документарных ценных бумаг;
- своевременность передачи и достоверность информации, передаваемой от эмитента, регистратора к Попечителю счета и от Попечителя счета к регистратору;
- ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного предоставления эмитенту или регистратору информации, поступившей от Попечителя счета, и необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, если это произошло по вине Депозитария;
- ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Попечителю счета.

4.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за:

- убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета;
- действия или бездействия Попечителя счета, наносящие физический или моральный ущерб и вредящие деловой репутации Депонента.
- действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет прав собственности на ценные бумаги Депонента по прямому указанию Попечителя счета.

4.4. Попечитель счета несет ответственность за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученных Попечителем счета от Депонента;
- достоверность и своевременность информации, предоставляемой в Депозитарий;
- свои действия, связанные с поручениями на совершение операций по счетам депо Депонентов, Попечителем которых он является;
- передачу Депоненту заверенных Депозитарием копий передаваемых Попечителю счета поручений, выписок со счетов и иных получаемых от Депозитария документов. Только подобные документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению Депозитарием своих обязанностей;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счетам которого он является попечителем;
- своевременное предоставление в Депозитарий надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие у Попечителя счета действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- полноту и своевременность оплаты услуг, оказанных Депозитарием.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникшие после заключения настоящего Договора, а также такие, как:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи, прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
- вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия органов исполнительной или судебной власти (включая суды, Центральный Банк России или военные власти), а также саморегулируемых организаций, существенно затрагивающие предмет настоящего Договора.

5.3. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить другой Стороне средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязуются принять все возможные меры с целью ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся через Попечителя счета в порядке и размере, определяемыми Депозитарным договором Депонента с Депозитарием и Условиями.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 20__ г. По окончании данного срока Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, но не более чем на срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета, а также, если ни одна из Сторон, не позднее чем за 30 календарных дней до истечения указанного срока, не представила другой стороне письменное заявление о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся на основании дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде и подписанных полномочными представителями Сторон.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон. Договор считается утратившим силу после получения одной из сторон письменного уведомления о намерении прекратить действие Договора, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.

7.4. С момента направления одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор, Депозитарий не принимает к исполнению поручения Попечителя счета, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

7.5. Депозитарий вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета прекращает свое действие. В этом случае счет депо Депонента блокируется до получения от Депонента соответствующих поручений относительно учитываемых на счете ценных бумаг или до предоставления Попечителем счета надлежаще оформленных документов, подтверждающих получение им лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

7.6. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств и завершения расчетов между ними.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 30 календарных дней, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен федеральным законом, удовлетворить заявленные в претензии требования или направить другой Стороне

мотивированный отказ с указанием оснований отказа. К ответу должны быть приложены все необходимые документы.

8.3. Если конфликтная ситуация не урегулирована в ходе переговоров, указанные споры и разногласия подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями Сторон.

9.2. В случае, если между Депозитарием и Попечителем счета ранее был заключен Договор Попечителя счета, то ранее заключенный Договор Попечителя счета прекращает свое действие с момента вступления в силу настоящего Договора.

9.3. Все обязательства по ранее заключенному Договору Попечителя счета учитываются при исполнении настоящего Договора.

9.4. Во всем, что не нашло отражение в данном Договоре, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ДЕПОЗИТАРИЙ:

АО КБ «РУСНАРБАНК»

Юридический адрес: 107140 г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр.1

Фактический адрес: 107140 г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр.1

Телефон/факс: 662-50-21, (499) 264-43-72

ИНН: 7744002211

К/с 30101810145250000466 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
г. Москва

БИК 044525466

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА:

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Телефон/факс: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

Р/с № _____

в _____,

К/с: № _____

БИК: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ:

_____/_____/_____
М.П.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА:

_____/_____/_____
М.П.

Открыт счёт депо № _____	Дата открытия _____
Ответственный исполнитель _____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)

На бланке

Приложение №1
к Договору Попечителя счета

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____

Доверенность выдана _____
(дата совершения доверенности прописью)

Настоящим _____
(полное официальное наименование организации / Ф.И.О. Депонента)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____ ,

(далее – Депонент), уполномочивает _____
(полное официальное наименование организации)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____ ,

(далее – Попечитель), осуществлять следующие действия:

- распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо № _____ (далее по тексту – счет депо);
- инициировать проведение всех депозитарных операций по счету депо, за исключением операций, которые, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентским регламентом), проводит лично Депонент;
- получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с проведением депозитарных операций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентским регламентом);
- оплачивать услуги, а также производить иные расчеты с Депозитарием АО КБ «РУСНАРБАНК».

Доверенность выдана сроком на _____
(прописью)

Доверенность выдана без права передоверия.

Подпись ДЕПОНЕНТА:

_____/_____/_____
М.П.

Отметки Депозитария

**ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ
АО КБ «РУСНАРБАНК»**

Вводятся в действие с 01 февраля 2016 года

№	Наименование услуги	Порядок взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа
1. Депозитарные услуги				
1.1. Административные операции				
1.1.1	Открытие счета депо	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500 руб.
1.1.2	Открытие раздела счета депо (при открытии счета депо)	-	Комиссия не взимается	
1.1.3	Открытие раздела счета депо по поручению Депонента	единовременно, за операцию	не облагается НДС	300 руб.
1.1.4	Закрытие счета депо/раздела счета депо	-	Комиссия не взимается	
1.1.5	Назначение Уполномоченного лица Депонента ⁵	единовременно, за операцию	не облагается НДС	300 руб.
1.1.6	Изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица Депонента	-	Комиссия не взимается	
1.1.7	Изменение банковских реквизитов Депонента	-	Комиссия не взимается	
1.1.8	Отмена полномочий попечителя, оператора, распорядителя счета депо	-	Комиссия не взимается	
1.1.9	Отмена поручения депо	-	Комиссия не взимается	
1.2. Хранение и учет ценных бумаг				

⁵ Уполномоченное лицо Депонента – попечитель, оператор, распорядитель счета депо.

1.2.1	Хранение/учет еврооблигаций и иных ценных бумаг, учитываемых в иностранных/ международных учетных системах	ежемесячно, с каждого раздела	не облагается НДС	0,06% годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг (п.п.5 и 8 Порядка)
1.2.2	Хранение/учет эмиссионных документарных ценных бумаг, сертификаты которых хранятся в вышестоящих депозитариях	В соответствии с периодичностью взимания платы вышестоящим депозитарием.	Принимается равной тарифной ставке вышестоящего депозитария	
1.2.3	Хранение/учет эмиссионных и не эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, с обязательным централизованным хранением	В соответствии с периодичностью взимания платы вышестоящим депозитарием.	Принимается равной тарифной ставке вышестоящего депозитария	
1.2.4	Хранение/учет иных не эмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг	ежемесячно	не облагается НДС	0,003% годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг (п.5 Порядка), но не менее 300 руб.
1.3. Инвентарные операции ⁶				
1.3.1	Прием на хранение/учет ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	-	Комиссия не взимается	
1.3.2	Снятие с хранения/учета ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	единовременно, за операцию	не облагается НДС	300 руб. + тариф регистратора/ вышестоящего депозитария
1.3.3	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг без изменения прав собственности по счетам депо/разделам счета депо по поручению Депонента	единовременно, за операцию	не облагается НДС	100 руб.
1.3.4	Перевод заложенных ценных бумаг без изменения прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500 руб.

⁶ В случае указания в графе «Порядок и форма взимания комиссии», что оплата взимается за операцию, плата рассчитывается за каждую операцию, исполненную в отношении каждого выпуска ценных бумаг.

1.3.5	Зачисление ценных бумаг на счет депо в стороннем депозитарии/ реестре	единовременно, за операцию	не облагается НДС	300 руб. + тариф регистратора/ депозитария-корреспондента
1.3.6	Списание ценных бумаг со счета депо в стороннем депозитарии/реестре	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500 руб. + тариф регистратора/ депозитария-корреспондента
1.3.7	Междепозитарный перевод ценных бумаг без изменения прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	300 руб.
1.3.8	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг с изменением прав собственности	единовременно, за операцию. Взимается с Депонента, передающего ценные бумаги	не облагается НДС	300 руб.
1.3.9	Междепозитарный перевод ценных бумаг с изменением прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500 руб. + тариф регистратора/ депозитария-корреспондента
1.3.10	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам торговой сессии на основании информации расчетного депозитария по всем биржевым сделкам, кроме сделок РЕПО	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0,05% ⁷ от оценочной стоимости пакета ценных бумаг (п.8 Порядка)
1.3.11	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам торговой сессии на основании информации расчетного депозитария по всем биржевым сделкам РЕПО	единовременно, за операцию, после проведения второй части сделки РЕПО	не облагается НДС	0,025% от суммы сделки РЕПО
1.3.12	Отмена поручения	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500 руб. + тариф регистратора/ вышестоящего депозитария
1.4. Залоговые операции				

⁷ Тариф взимается с Депонента, со счета/ раздела счета депо которого списаны ценные бумаги, и с Депонента, на счет/ раздел счета депо которого зачислены ценные бумаги

1.4.1	Регистрация залога/уступки прав собственности/блокировка ценных бумаг под обязательства	единовременно, за операцию	не облагается НДС	750 руб.
1.4.2	Прекращение залога/разблокировка ценных бумаг при исполнении обязательств	-	Комиссия не взимается	
1.5. Информационные операции				
1.5.1	Выписка о состоянии счета/раздела счета депо на конец месяца для Депонента – физического лица/юридического лица	-	Комиссия не взимается	
1.5.2	Выписка о состоянии счета/раздела счета депо на конец операционного дня (после проведения операции)	-	Комиссия не взимается	
1.5.3	Выписка об операциях по счету/ разделу счета депо произведенных в операционном дне (после проведения операции)	-	Комиссия не взимается	
1.5.4	Отчет об исполнении операции по счету депо/разделу счета депо (после проведения операции)	-	Комиссия не взимается	
1.5.5	Отчет о совершенных по счету/разделу счета депо операциях за период (по запросу Депонента)	единовременно, за операцию	не облагается НДС	100 руб.
1.5.6	Иная выписка/справка со счета/раздела счета депо по запросу Депонента, кроме справок, выданных по запросу государственных и иных уполномоченных органов	единовременно, за лист	не облагается НДС	10 руб./лист, но не менее 100 руб.
1.5.7	Справка о регистрации залога в бумажной или электронной форме	единовременно, за операцию	не облагается НДС	100 руб.
1.5.8	Справка по запросу государственных и иных уполномоченных органов с предоставлением справки третьим лицам	-	Комиссия не взимается	
1.5.9	Выдача по запросу Депонента копий документов (в том числе в отсканированном виде) из архива Депозитария/хранилища Банка	единовременно, за лист	облагается, НДС не включен в значение тарифа	50 руб.

1.5.10	Отчет, уведомление, выписка и иные документы, полученные от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария по ценным бумагам, кроме случаев обязательного предоставления данной информации безвозмездно	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500 руб. + тариф эмитента/ регистратора/ вышестоящего депозитария
2. Сопутствующие услуги				
2.1. Перечисление денежных средств по ЦБ (выплата купонов, перечисление дивидендов, процентов и т.п.)				
2.1.1	на счет, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК»	-	Комиссия не взимается	
2.1.2	на счет, открытый в другом банке	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0,0025% от суммы платежа, но не более 500 руб.
2.2. Представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров				
2.2.1	при проведении собрания в г. Москве	единовременно, за одно собрание	не облагается НДС	600 руб.
2.2.2	при проведении собрания за пределами г. Москвы	единовременно, за одно собрание	не облагается НДС	в размере фактических затрат + 4000 руб.

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий

(далее по тексту – Порядок)

1. Тарифы указаны без учета НДС.
2. Оплата услуг Депозитария взимается согласно условиям депозитарного договора путем безакцептного списания в установленные договором сроки или самостоятельно Депонентом на основании счетов Депозитария. В случае оплаты на основании выставленного Депозитарием счета оплата производится в течение 5-ти операционных дней от даты выставления счета. В случае неоплаты в установленный срок счета за услуги, оказанные Депозитарием АО КБ «РУСНАРБАНК», последний оставляет за собой право приостановления операций по счету депо до полного погашения задолженности.
При ежемесячной форме оплаты – выставление счета осуществляется не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
3. Выставление счетов на оплату услуг Депозитария производится в рублях РФ согласно «Условиям осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентскому регламенту).
4. Оплата за зачисление ценных бумаг на счет депо и списание со счета депо по результатам торговых сессий не взимается при заключении Депонентом брокерского договора.
5. Плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги взимается в процентах от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой отдельно для эмиссионных и не эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте, для эмиссионных и не эмиссионных документарных ценных бумаг.

Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо/междепозитарном счете депо определяется по совокупности пакетов всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце (п. 7 Порядка).

6. При определении размера оплаты услуг Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги из расчета стоимости остатка ценных бумаг исключаются ценные бумаги, срок обращения которых истек.
7. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо/междепозитарном счете депо для взимания платы за хранение исчисляется по формуле:

$$C_{\text{ср.}} = \sum_{n=1}^M \sum_{i=1}^N (Cni * Kn) / N$$

где

Cni – значение оценочной стоимости остатка ценных бумаг n в рублевом или валютном выражении по состоянию на конец соответствующего (i -го) календарного дня расчетного периода;

Kn – курс валюты выражения оценочной стоимости остатка ценных бумаг n в рублях Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на последнюю календарную дату расчетного периода, по данным официального сайта www.cbr.ru (для рублей Российской Федерации курс принимается равным 1).

N – количество календарных дней в расчетном периоде.

M – количество различных выпусков эмиссионных ценных бумаг или штук неэмиссионных ценных бумаг, учитываемых на счете депо/междепозитарном счете депо в течение расчетного периода (в том числе 1 день).

Оценочная стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счетах депо Депонента в совокупности по всем заключенным договорам счета депо в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Оценочная стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка ценных бумаг в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значение остатка в штуках и рыночные цены выпуска принимаются в значениях за предшествующий рабочий день.

8. Оценочная стоимость еврооблигаций и иных эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, учитываемых в иностранных/международных учетных системах, а также эмиссионных документарных и не эмиссионных ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг по состоянию на конец соответствующего календарного дня расчетного месяца на номинал ценных бумаг.

В случае отсутствия информации о номинальной стоимости ценных бумаг оценочная стоимость определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по данным информационного агентства Bloomberg. Определяемая оценочная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации. При проведении расчетов в иностранной валюте оценочная стоимость ценных бумаг пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчетов.

9. Количество ценных бумаг, переведенных на основании информации расчетного депозитария по биржевым сделкам (кроме сделок РЕПО), определяется как абсолютная величина разницы между остатком на счете на начало торгов и остатком на счете после проведения операции по итогам торгов.
10. Плата за хранение/учет ценных бумаг включает в себя плату за все услуги, оказываемые Депозитарием в соответствии с заключенными договорами, если Правилами специально не предусмотрено взимание платы за соответствующую услугу Депозитария. В случае если размер

оплаты услуг включает сумму расходов, которые Депозитарий несет при их оказании, указанные расходы возмещаются Депонентом, согласно заключенным депозитарным договорам.

11. На услуги не перечисленные в настоящих тарифах, а также перечисленные в настоящих тарифах, но требующих от Депозитария обеспечения срочности проведения депозитарных операций как в своей, так и вышестоящей учетных системах, оплата устанавливается по соглашению сторон.
12. Стоимость услуг по иностранным финансовым инструментам, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, определяется равной стоимости соответствующих депозитарных и сопутствующих услуг по иностранным финансовым инструментам, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг.

13. Минимальная плата за услуги Депозитария.

- a.** В случае если стоимость услуг за расчетный месяц, рассчитанная в соответствии с настоящим Порядком, оказывается меньше установленной минимальной платы за услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная плата за услуги Депозитария в размере **200** рублей с Депонента - физического лица и **2000** рублей с Депонента - юридического лица по каждому Договору счета депо. В этом случае плата за услуги в соответствии с п.п. 5 и 8 Порядка (за исключением возмещения расходов Депозитария) включается в минимальную плату за услуги Депозитария и дополнительно не начисляется.
- b.** В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, минимальная плата за услуги Депозитария **не взимается**.

Данный Порядок расчета не является фиксированным и может быть изменен или дополнен Депозитарием в одностороннем порядке с предварительн

**Приложение № 3
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО КБ «РУСНАРБАНК»**

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> Открытие счета депо	<input type="checkbox"/> Изменение реквизитов счета депо
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Статус физического лица:	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент

Гражданство	
Статус счета:	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> Распорядитель счета
ИНН	Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность:	
Серия	№
Выдан	Дата выдачи:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации	
Наименование документа:	
Серия (если есть):	Номер документа:
Дата начала срока действия права пребывания в РФ:	
Дата окончания срока действия права пребывания в РФ:	

Адрес места жительства или пребывания в РФ в соответствии с регистрацией	
Почтовый адрес	
Телефон:	Факс: E-mail:
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
	БИК
	ИНН

Наличие налоговых льгот:	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> копии документов о налоговых льготах прилагаются на листах
--------------------------	--

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> наличными <input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> почтовым переводом
--	--

Форма доставки документов из Депозитария:	<input type="checkbox"/> лично в Депозитарии <input type="checkbox"/> передача через уполномоченного представителя Депонента <input type="checkbox"/> заказным письмом
---	--

Клиент (Депонент) дает свое согласие на обработку своих персональных данных для целей исполнения договора. Способами обработки персональных данных будут являться: сбор, передача, хранение, уничтожение. Согласие дается на срок, необходимый оператору - АО КБ «РУСНАРБАНК» для реализации целей обработки персональных данных. При надлежащем исполнении оператором положений ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящее согласие не может быть досрочно отозвано. Настоящим Клиент (Депонент) дает распоряжение Банку не уведомлять его об уничтожении персональных данных по окончании их обработки.

Подпись	
Дата заполнения	

Заполняется сотрудником Депозитария

Входящий номер	Дата приема	Время приема
----------------	-------------	--------------

Приложения (документы)	

Ф.И.О. сотрудника		МП
Подпись		

Открыт счет номер:	
Дата открытия	Время
Договор счета депо	от

**Приложение № 4
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО КБ «РУСНАРБАНК»**

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> Открытие счета депо	<input type="checkbox"/> Изменение реквизитов счета депо
Полное наименование	
Краткое наименование	
Организационно-правовая форма	
Статус налогоплательщика	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент
Категория налогоплательщика: <input type="checkbox"/> кредитная организация <input type="checkbox"/> ПИФ <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> иное	
Наличие налоговых льгот: <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, копии документов о налоговых льготах прилагаются на листях	
Тип счета депо	
ИНН	Код ОКПО
КПП	Код ОКАТО
	Код ОКВЭД
Сведения о государственной регистрации:	
Номер государственной регистрации	дата: / /
Орган, осуществивший регистрацию	

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии):	
серия	№ дата выдачи: / /
дата окончания действия:	/ /
выдана	

Место нахождения	
Почтовый адрес	
Телефон:	Факс: E-mail:
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
	БИК
	ИНН

Банковские реквизиты Депонента для выплаты дивидендов:	
Получатель	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
	БИК
	ИНН

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> наличными в кассе <input type="checkbox"/> почтовым переводом <input type="checkbox"/> банковским переводом
--	--

Форма доставки документов из Депозитария:	<input type="checkbox"/> лично в Депозитарии <input type="checkbox"/> передача через уполномоченного представителя Депонента <input type="checkbox"/> заказным письмом
---	--

Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и Депозитария	
Фамилия, И.О. лица, действующего на основании Устава	Образец печати
Должность	
Телефон	
Образец подписи	
Фамилия, И.О. лица, действующего на основании доверенности	
Должность	
Телефон	

Образец подписи		
-----------------	--	--

Ф.И.О. исполнителя, заполнившего анкету		
		Телефон: _____

Дата заполнения анкеты	____ / ____ / ____
------------------------	--------------------

Заполняется сотрудником Депозитария

Входящий номер	_____	Дата приема	____ / ____ / ____	Время приема	____ : ____
----------------	-------	-------------	--------------------	--------------	-------------

Приложения (документы)	

Ф.И.О. сотрудника		МП
Подпись		

Открыт счет номер:	_____	
Дата открытия	____ / ____ / ____	Время : ____
Договор счета депо		от ____ / ____ / ____

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ/ИНФОРМАЦИОННУЮ
(ненужное вычеркнуть)
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____

от «__» _____ 20__ г.

Содержание операции _____ _____ _____
Основание операции _____ _____ _____
Инициатор проведения операции _____ _____
Документы, прилагаемые к поручению _____ _____ _____
Получатель отчета о выполнении операции _____ _____ _____
ДЕПОНЕНТ _____ _____
НОМЕР СЧЕТА ДЕПО _____
Контактное лицо / Представитель по доверенности
Телефон: _____ Факс _____ Электронная почта _____

Подпись инициатора поручения / представителя по доверенности

_____/_____/_____
М.П. (Ф.И.О.)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____ Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ / /	Дата исполнения ____/____/_____ Подпись сотрудника Депозитария _____ / /
---	--

ПОРУЧЕНИЕ № ____
О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

от «__» _____ 20__ г.

ДЕПОНЕНТ	№ счета депо:	<input type="text"/>
Ф.И.О. (полное наименование): _____		

Прошу назначить: _____
(Полное наименование)

ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО

Согласно перечня полномочий
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом:

Срок действия полномочий с _____ по _____

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____ Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ / /	Дата исполнения ____ / ____ / ____ / Подпись сотрудника Депозитария _____ / /
---	---

ПОРУЧЕНИЕ № _____

ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

от «__» _____ 20__ г.

ДЕПОНЕНТ	№ счета депо:	<input type="text"/>
Ф.И.О. (полное наименование): _____		

Прошу отменить полномочия: _____
(Полное наименование)

ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Согласно перечня полномочий
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом:

Срок действия полномочий с _____ по _____

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____	Дата исполнения ____ / ____ / ____ /
Входящий номер _____	
Подпись сотрудника Депозитария	Подпись сотрудника Депозитария
_____ / _____ /	_____ / _____ /

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО № ____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование и номер счета (раздела счета) депо:

ДЕПОНЕНТ:

Просим назначить Оператором счета (раздела счета) депо в Депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК»
согласно перечню полномочий

ОПЕРАТОР СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО :

Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»

_____ (полное официальное наименование)

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета :

- распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо (в том числе на всех открытых и вновь открываемых разделах данного счета депо);
- инициировать проведение всех депозитарных операций по счету (разделу счета) депо, за исключением операций, которые, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентским регламентом), проводит лично Депонент;
- получать выписки со счета (раздела счета) депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с проведением депозитарных операций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентским регламентом);
- оплачивать услуги, а также производить иные расчеты с Депозитарием АО КБ «РУСНАРБАНК».

Срок действия полномочий :

_____/_____/_____
(подпись) / (Ф.И.О.)

М.П.

Должность:

Действующий на основании:

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____ Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ / /	Дата исполнения ____/____/_____ Подпись сотрудника Депозитария _____ / /
---	--

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА
(РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО № _____**

от «__» _____ 20__ г.

Наименование и номер счета (раздела счета) депо _____ № _____ ДЕПОНЕНТ _____
--

Просим отменить Оператора счета (раздела счета) депо в Депозитарии

ОПЕРАТОР СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО:

(полное официальное наименование)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____ Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ / /	Дата исполнения ____/____/_____ Подпись сотрудника Депозитария _____ / /
---	--

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО № _____

от «__» _____ 20__ г.

Наименование и номер счета (раздела счета) депо _____
№ _____

ДЕПОНЕНТ/ПОПЕЧИТЕЛЬ/ОПЕРАТОР _____

Просим назначить Распорядителем счета депо в Депозитарии
согласно перечню полномочий

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО

_____ / _____ / _____
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные

_____ / _____ / _____
(серия, номер)

_____ / _____ / _____
(кем и когда выдан)

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом/Попечителем/Оператором Распорядителю счета

Срок действия полномочий

_____ / _____ / _____
(подпись)

_____ / _____ / _____
(Ф.И.О.)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____ Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ _____ / _____ / _____	Дата исполнения _____ / _____ / _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ _____ / _____ / _____
---	--

Приложение № 11
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО КБ «РУСНАРБАНК»

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО № _____

от «__» _____ 20__ г.

Наименование и номер счета (раздела счета) депо _____ № _____ ДЕПОНЕНТ/ПОПЕЧИТЕЛЬ/ОПЕРАТОР _____ _____

Просим отменить Распорядителя счета депо в Депозитарии

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО

(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные

(серия, номер)

(кем и когда выдан)

_____/_____/_____
(подпись) / (Ф.И.О.)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____ Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ _____/_____/_____	Дата исполнения ____/____/_____ Подпись сотрудника Депозитария _____ _____/_____/_____
---	--

Приложение № 12
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО КБ «РУСНАРБАНК»

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____

от «__» _____ 20__ г.

Наименование и номер счета депо _____ № _____
Наименование и номер раздела счета депо _____ № _____
ДЕПОНЕНТ _____
Контактное лицо: _____

Наименование ценной бумаги _____
Вид и выпуск ЦБ _____
Номинальная стоимость _____ (_____) руб.
цифрами _____ прописью _____
Количество ЦБ _____ (_____) шт.
цифрами _____ прописью _____

Просим перечислить указанные ценные бумаги со/на счета (т) Депо Депонента на/с указанный(ого) ниже счет(а)
Контрагента

Тип операции

- Прием ценных бумаг
- Снятие ценных бумаг
- Перевод ценных бумаг
- Перемещение ценных бумаг
- _____

Тип сделки

- Купля/Продажа
- Наследование
- Дарение
- Перевод
- _____

Референс сообщения: _____

(заполняется в случае внесения записи по лицевому счету номинального держателя ценных бумаг)

Основание для проведения операции _____

Наименование и номер счета _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
Место хранения _____
КОНТРАГЕНТ _____
Контактное лицо: _____
Телефон: _____ Факс: _____ Электронная почта: _____

Подпись Депонента
(распорядителей счета)

_____ / _____ /

М.П.

Подпись Контрагента
(распорядителей счета)

_____ / _____ /

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ / /	Дата исполнения / / Подпись сотрудника Депозитария _____ / /
---	--

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
ПО ОБРЕМЕНЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ № _____**

от «__» _____ 20__ г.

Наименование и номер счета депо _____ № _____
Наименование и номер раздела счета депо _____ № _____
ДЕПОНЕНТ-ЗАЛОГОДАТЕЛЬ _____
Контактное лицо _____

Тип операции
<input type="checkbox"/> Залог ценных бумаг
<input type="checkbox"/> Заклад ценных бумаг

Просим осуществить блокировку ценных бумаг на счете
депо ДЕПОНЕНТА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в Депозитарии

Наименование ценной бумаги _____

Вид и выпуск ЦБ _____

Номинальная стоимость _____ (_____)руб.

Количество ЦБ _____ (_____)шт.

цифрами прописью

Условия прекращения залога: предоставление распоряжения на разблокировку ценных бумаг по форме Депозитария
подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и
Залогодержателя

Основание для проведения операции _____

Наименование и номер счета _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
ДЕПОНЕНТ-ЗАЛОГОДАТЕЛЬ _____
Контактное лицо _____

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором
залога, условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на заклад.

Подпись Залогодателя:

Подпись Залогодержателя:

М.П.

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____	Дата исполнения _____ / _____ / _____
Входящий номер _____	Подпись сотрудника Депозитария _____
Подпись сотрудника Депозитария _____	_____ / _____ / _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
ПО СНЯТИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ № _____**

от «__» _____ 20__ г.

Наименование и номер счета депо ДЕПОНЕНТА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ _____ № _____ Наименование и номер раздела счета _____ № _____ ДЕПОНЕНТ-ЗАЛОГОДАТЕЛЬ _____ Контактное лицо _____
--

Просим осуществить разблокировку ценных бумаг на счете
депо ДЕПОНЕНТА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в Депозитарии

Наименование ценных бумаг _____
Вид и выпуск ЦБ _____
Номинальная стоимость _____ (_____)руб.
цифрами прописью
Количество ЦБ _____ (_____)шт.
цифрами прописью

Условия разблокировки: предоставление распоряжения на разблокировку ценных бумаг по форме Депозитария
подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

Основание для проведения операции _____

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором
залога, условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на блокировку.

Подпись Залогодателя:

Подпись Залогодержателя:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ _____/_____/_____	Дата исполнения / / / Подпись сотрудника Депозитария _____ _____/_____/_____
---	--

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____**

от «__» _____ 20__ г.

Сведения об инициаторе депозитарной операции:

Наименование и номер счета депо _____	№ _____
Наименование и номер раздела счета депо _____	№ _____
Место хранения _____	
ДЕПОНЕНТ _____	

Прошу осуществить депозитарную операцию «отмена поручения» по указанному ниже типу операции и поручению:

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № _____

от «____» _____ 20__ г.

Тип операции	
<input type="checkbox"/>	Прием ценных бумаг на учет и/или хранение
<input type="checkbox"/>	Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения
<input type="checkbox"/>	Перевод ценных бумаг на счет Контрагента
<input type="checkbox"/>	Перевод ценных бумаг внутри счета депо
<input type="checkbox"/>	Перемещение ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Обременение ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Снятие обременения ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Предоставление информации из Депозитария

Подпись ДЕПОНЕНТА

_____ / _____ /

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____	Дата исполнения ____/____/_____/
Входящий номер _____	
Подпись сотрудника Депозитария _____	Подпись сотрудника Депозитария _____
/ /	/ /

РУСНАРБАНК



УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим подтверждается прием поручения следующего типа: Открытие счета/торгового счета депо Номер поручения: _____ от _____ Поручение исполнено: Договор № : № счета /торгового счета депо: Комментарий: открыт раздел счета/торгового счета депо №: Тип раздела:

ПАРАМЕТРЫ СЧЕТА

Владелец: Юрисдикция: Вид собственности: Организационно – правовая форма: Место нахождения: Почтовый адрес:

ИНН: КПП: Код ОКПО: Код ОКАТО: Орган гос. регистрации: Дата регистрации: Номер регистрации: Телефоны: Факс:

Способы выплаты дивидендов: Перевод на банковский счет Наименование банка: Тип счета: № счета: БИК: кор. счет № :

Тип владельца: Тип счета депо: Счет открыт:

Подпись ответственного лица: _____ / _____ /

М.П.

РУСНАРБАНК



ОТЧЕТ

Тип отчета: О совершенных по счету депо операциях за период
Отчетный период: с _____ по _____

Депонент:

Код счета депо:

Тип счета депо:

Состояние счета депо:

Код раздела счета депо:

Тип раздела счета депо:

Состояние раздела счета депо:

Номер операции	Дата исполн. операции	Номер поручения	Дата поручения	Тип операции	Остаток до операции	Количество ценных бумаг	Оборот DB/CR	Остаток после операции	Код корреспондирующего счета депо	Наименование Депонента/ Места хранения
Государственный рег. номер выпуска:			Наименование:				Эмитент:			
Основание:										

Дата составления отчета: _____

Отправитель отчета: _____

Получатель отчета: _____

Подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

РУСНАРБАНК



**Выписка
о состоянии счета депо на конец операционного дня**

Счет депо: _____

Раздел счета депо: _____
(номер, тип раздела)

Владелец: _____

Оператор /Попечитель счета депо (в случае назначения): _____

Лицевой счет депо	Наименование ценной бумаги/выпуск	Гос. рег. номер/ идентификационный номер	Номинальная стоимость	Количество ценных бумаг, шт.
ИТОГО по счету:				

Дата выдачи выписки: _____

Подпись ответственного лица: _____ / _____ /

М.П.

РУСНАРБАНК



Выписка № _____ по счету депо
за период _____

Дата предоставления выписки « ____ » _____ 20__ г.

Счет № _____

Депонент: _____
(Наименование, Ф.И.О.)

Код Попечителя № _____

Попечитель счета _____
(Наименование)

Тип выписки по оборотам за период с _____ по _____
(указанной даты) (текущую фиксированную дату)

Сведения о ценной бумаге: _____
(наименование эмитента) (вид) (категория)

Номер гос. регистрации _____ от _____
(дата выпуска)

номинал _____ форма выпуска _____

Наименование субсчета	Место хранения	Входящий остаток	Оборот (дебет)	Оборот (кредит)	Исходящий остаток
Ценные бумаги, не обремененные обязательствами					
Ценные бумаги, блокированные (к списанию, к переводу, в залоге)					

Дата выдачи выписки: « ____ » _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель _____ / _____ /

М.П.

**ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ / РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО № _____
произведенных _____**

Счет депо: _____

Раздел счета депо: _____
(номер, тип раздела)

Владелец: _____

Дата исполнения операции: _____

№ п/п	Дата проведения операции	Наименование операции	Остаток до операции, шт.	Оборот, шт.		Остаток после операции, шт.	Номер поручения	Дата приема поручения
				По дебету	По кредиту			

Вид и выпуск ценной бумаги / Гос. рег. номер								
1								

Дата составления отчета: _____

Отправитель отчета: _____

Получатель отчета: _____

Подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

Поручение на открытие/закрытие счета депо

Исх. номер поручения: _____ от «__» _____ 201__ года

Депонент:	_____
------------------	-------

Настоящим заявляю о заключении расторжении
 Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях № _____
 от "___" _____ 20__ года

С условиями вышеуказанного договора, а также с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентским регламентом) и Тарифами на услуги, предоставляемыми депозитарием АО КБ «РУСНАРБАНК», ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Прошу открыть закрыть счет (а) депо № _____

Тип счета депо	<input type="checkbox"/>	Счет депо владельца	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо владельца
	<input type="checkbox"/>	Счет депо номинального держателя	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо номинального держателя
	<input type="checkbox"/>	Счет депо доверительного управляющего	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо доверительного управляющего
	<input type="checkbox"/>	Счет депо иностранного номинального держателя	<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо иностранного номинального держателя

Поручаю назначить АО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" клиринговой организацией, на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по торговым счетам депо.

Комментарий: _____

_____/ _____/

подпись

ФИО

МП

Должность:

Действующий на основании: _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____ / _____ / _____ / _____ Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ _____ / _____ / _____	Дата исполнения _____ / _____ / _____ / _____ Подпись сотрудника Депозитария _____ _____ / _____ / _____
---	--

Открыт счет депо № _____

Поручение на проведение расчетов в НКО ЗАО НРД № _____

от «__» _____ 20__ г.

Тип операции: депонирование выдача

Информация о Депоненте

Наименование и номер счета депо _____ № _____
Наименование и номер раздела счета депо _____ № _____
ДЕПОНЕНТ _____
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент

Информация о ценных бумагах

Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Код гос. регистрации или депозитарный код: _____
Количество ЦБ: _____

Информация о контрагенте

Контрагент в НКО ЗАО НРД : _____						
Тип контрагента:	<input type="checkbox"/>	Собственник	<input type="checkbox"/>	Номинальный держатель	<input type="checkbox"/>	Доверительный управляющий

Идентификатор в НКО ЗАО НРД: _____	Счет депо в НКО ЗАО НРД: _____
Номер раздела в НКО ЗАО НРД: _____	
Договор с НКО ЗАО НРД № _____	от: _____
Расчетный счет *) _____	БИК*) _____
Корреспондентский счет*) _____	в _____

Юрисдикция контрагента по договору: резидент/нерезидент

(ненужное зачеркнуть или удалить)

Основание перерегистрации:	Договор купли-продажи №		
	Договор мены №		
	Междепозитарный договор №		
	Депозитарный договор №		
	Иной:		

Дата расчетов:

Сумма сделки *):

*) – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP.

Комментарий: _____

ДЕПОНЕНТ

_____ / _____ /

подпись

ФИО

М.П.

Должность

Действующий на основании:

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение:

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема Входящий номер _____ Подпись сотрудника Депозитария	Дата исполнения / / / Подпись сотрудника Депозитария
/ / /	/ / /

Поручение на погашение выпуска ценных бумаг № _____

от «__» _____ 20__ г.

Информация о Депоненте

Наименование и номер счета депо _____	№ _____
Наименование и номер раздела счета депо _____	№ _____
ДЕПОНЕНТ _____	
<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
Контактное лицо: _____	

Информация о ценных бумагах

Эмитент _____
Наименование ценной бумаги _____
Вид и выпуск ЦБ _____
Код гос. регистрации или депозитарный код _____
Номинальная стоимость _____ (_____) руб.
цифрами _____ прописью _____
Количество ЦБ _____ (_____) шт.
цифрами _____ прописью _____

Просим погасить указанные ценные бумаги Депонента

Тип операции

- Снятие ценных бумаг

Тип сделки

- Погашение выпуска ценных бумаг

Основание для проведения операции

1. Депозитарный договор № _____
2. _____

Просим перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

Наименование Банка: _____

ИНН: _____

К/с _____

БИК: _____

Р/с _____

ДЕПОНЕНТ:

_____ / _____ /

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата, время приема _____	Дата исполнения _____ / _____ / _____
Входящий номер _____	Подпись сотрудника Депозитария _____
Подпись сотрудника Депозитария _____	_____ / _____ /