

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением Правления
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
(Протокол б/н от «04» июня 2019 г.)

У С Л О В И Я
осуществления депозитарной деятельности
(клиентский регламент)
Коммерческого банка «Дж.П. Морган Банк
Интернешнл»
(общество с ограниченной ответственностью)

МОСКВА
2019 г.

Содержание

Содержание	1
1. Термины и определения	4
2. Общие положения	6
2.1. Объект депозитарной деятельности	6
2.2. Права и обязанности Депозитария	6
2.2.1. Депозитарий обязан:	6
2.2.2. Депозитарий вправе:	8
2.2.3. Депозитарий не вправе:	8
2.3. Ответственность Депозитария	8
2.4. Рабочий день и операционный день депозитария	9
3. Счета депо	9
3.1. Общие положения	9
3.1.1. Виды счетов депо и структура счета депо:	9
3.1.2. Ответственность Депонента	11
3.2. Торговые счета депо	12
4. Способы учета и места хранения ценных бумаг	12
4.1. Способы учета ценных бумаг	12
4.2. Места хранения ценных бумаг	12
5. Отношения Депозитария с депозитарием места хранения	12
6. Депозитарные операции	13
6.1. Операции, совершаемые Депозитарием	13
6.1.1. Инвентарные (бухгалтерские) операции	13
6.1.2. Административные операции	13
6.1.3. Глобальные операции	13
6.2. Общий порядок выполнения депозитарных операций	14
6.3. Основания для выполнения депозитарной операции	14
6.4. Сроки выполнения депозитарных операций, составления отчета об исполнении депозитарной операции и передачи отчета	17
6.4.1. Сроки выполнения инвентарных операций:	17
6.4.2. Срок выполнения административных, информационных и глобальных операций	18
6.4.3. Срок составления отчета об исполнении депозитарной операции и передачи отчета	18
6.5. Поручения Депонентов	18
7. Порядок выполнения депозитарных операций	21
7.1. Административные операции	21
7.1.1. Открытие счета депо Депонента	21
7.1.2. Закрытие счета депо Депонента	22
7.1.3. Изменение анкетных данных Депонента	22
7.1.4. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием	23
7.1.5. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг	24
7.1.6. Изменение сведений о ценной бумаге	25
7.2. Инвентарные операции	25
7.2.1. Прием (депонирование) ценных бумаг на хранение и учет (внешний перевод)	25
7.2.2. Снятие (выдача) с хранения и учета ценных бумаг (внешний перевод)	26
7.2.3. Перевод ценных бумаг (внутренний перевод)	27
7.3. Операции по фиксации и снятию обременения и/или ограничения распоряжением ценными бумагами	27
7.3.1. Операции по фиксации обременения и/или ограничения распоряжением ценными бумагами	27
7.3.2. Операции по снятию обременения и/или ограничения распоряжением ценными бумагами	28
7.4. Глобальные операции	28
7.4.1. Конвертация ценных бумаг	28
7.4.2. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	29
7.4.3. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	29
7.4.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	30
7.4.5. Дробление или консолидация ценных бумаг	30
7.4.6. Начисление доходов ценными бумагами	31
7.4.7. Бонусная эмиссия	32
7.4.8. Перемещение ценных бумаг	32
7.5. Информационные операции	32

7.5.1. Формирование выписки по счету депо	33
7.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента	33
7.5.3. Формирование списка владельцев ценных бумаг и иных лиц	33
7.5.4. Информация, предоставляемая Депозитарием по корпоративным действиям; содействие Депонентам в осуществлении прав по ценным бумагам	34
8. Сверка активов и исправительные записи	37
9. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов	38
9.1. Общие положения	38
9.2. Информационные мероприятия	39
9.3. Порядок предъявления Депонентами жалоб и запросов	39
10. Контроль и отчетность	39
11. Конфиденциальность	40
12. Меры безопасности и защиты информации	40
13. Тарифы Депозитария	41
14. Прекращение депозитарной деятельности	41
Приложение № 1 Заявление на открытие счета депо (примерная форма)* / Appendix 1 Account opening application (sample)	43
Приложение № 2 Анкета Клиента - Юридического Лица (примерная форма) /Appendix 2 Questionnaire for a legal entity (sample)	45
Приложение № 3 Поручение на осуществление операций с ценными бумагами (примерная форма).....	49
Приложение № 4 Поручение на блокировку ценных бумаг (примерная форма)	50
Приложение № 5 Выписка о состоянии счета (примерная форма).....	51
Приложение № 6 Отчет об операциях, проведенных по счету депо (примерная форма).....	52
Приложение № 7 Отчет о проведении операции (примерная форма)	53
Приложение № 8 Примерный список документов, необходимых для открытия счета депо в Депозитарии КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)	54
Приложение № 9 Заявление на закрытие счета/раздела счета депо (примерная форма)*/ Appendix 9 Account closure application (sample)	55
Приложение № 10 Подтверждение открытия счета (примерная форма)*/ Appendix 10 Confirmation of Depo Account (sample).....	56
Приложение № 11 Подтверждение закрытия счета/раздела счета депо (примерная форма)*/ Appendix 11 Confirmation of Depo Account/Subaccount closure (sample)	57

Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее «Условия») отражают сведения:

- об операциях, выполняемых Депозитарием (как этот термин определен ниже);
- о порядке действий Депонентов (как этот термин определен ниже) и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- об основаниях для выполнения депозитарных операций;
- о сроках выполнения депозитарных операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты;
- образцов документов, которые получают Депоненты ;
- о порядке приема документов, которые заполняют Депоненты и требования к их оформлению;
- о порядке и сроках предоставления Депонентам выписок с их счетов, отчетов об исполнении операций;
- об оплате услуг Депозитария;
- о процедуре приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарием;
- о порядке учета прав на ценные бумаги;
- о порядке оказания депозитарных услуг по содействию в реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Коммерческому банку «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью) лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 04.12.2000г. № 177-03177-000100;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 27.11.2000г. № 177-02962-100000;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 27.11.2000г. № 177-03066-010000.

Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Предоставление Условий осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) не означает согласие Депозитария оказывать депозитарные услуги.

Условия являются неотъемлемой частью депозитарного и междепозитарного договора с Депонентом. Условия и приложения к ним могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Депозитарий берет на себя обязательство уведомлять Депонентов обо всех изменениях в Условиях за 10 (Десять) рабочих дней до вступления изменений в силу и раскрывать изменения на сайте в соответствии с действующим законодательством.

Уведомления общего характера и уведомления, касающиеся изменения депозитарных и междепозитарных договоров, Условий осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) и приложений к ним, разъяснений по заполнению форм поручений, и т.д. направляются Депоненту по электронной почте и (или) при помощи других дополнительно согласованных защищенных средств электронной связи.

Датой уведомления считается дата отправления сообщения по электронной почте или при помощи других дополнительно согласованных защищенных средств электронной связи. Если изменения в Условиях обусловлены внесением федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

1. Термины и определения

Термины и определения, применяемые в настоящих Условиях, указываются по тексту со строчной буквы, кроме случаев, когда настоящими Условиями установлено, что термин или определение, указываются по тексту с заглавной буквы.

Банк - Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью). Во избежание сомнений, «Банк» с заглавной буквы используется для обозначения КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

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

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

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии, или отдельное структурное подразделение, для которого депозитарная деятельность является исключительной, такого юридического лица, которое совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Во избежание сомнений, «Депозитарий» с заглавной буквы используется для обозначения депозитария Банка, а «депозитарий» со строчной буквы используется для обозначения иных депозитариев, в том числе Центрального Депозитария.

Депозитарий-депонент – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами депозитария на основании междепозитарного договора.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарию-депоненту.

Депозитарный договор – договор об оказании депозитарных услуг депоненту, за исключением депозитария-депонента.

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарные услуги – услуги депозитария по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги депонентов, а так же другие услуги, которые депозитарий вправе оказывать на основании депозитарной лицензии, описанные в настоящих Условиях.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании договора счета депо, заключенного с депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности, в том числе депозитарий-депонент. Во избежание сомнений, «Депонент» с заглавной буквы используется для обозначения депонента, заключившего Договор счета депо, а «депонент» со строчной буквы используется для обозначения иных депонентов.

Договор счета депо – депозитарный договор, междепозитарный договор. Во избежание сомнений, «Договор счета депо» с заглавной буквы используется для обозначения депозитарного договора или междепозитарного договора, по которому депозитарные услуги оказываются Депозитарием.

Законодательство – федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе акты Центрального банка Российской Федерации.

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 требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным регламентом Депозитария способом. Инициатором депозитарной операции может быть Депонент, уполномоченный представитель Депонента, эмитент, реестродержатель, Депозитарий места хранения, Центральный Депозитарий, государственные органы или уполномоченные ими лица, а также администрация Депозитария.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством в качестве ценных бумаг.

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 иностранный финансовый инструмент.

Квалифицированный инвестор – лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством.

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 об оказании депозитарных услуг депозитарием места хранения депозитарию-депоненту.

Место хранения – хранилище депозитария, внешнее хранилище, депозитарий или реестродержатель, 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 отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

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

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

Рабочий день – время работы Депозитария, определенное пунктом [2.4](#) Условий.

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

Регулирующий орган – федеральный орган исполнительной власти, Центральный банк Российской Федерации.

Реестродержатель/Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, выпускаемый эмитентом, зарегистрированный в соответствии с Законодательством, определяющий условия выпуска и обращения 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.

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

Счет места хранения - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение и учет в депозитарий, и (или) учет на счете депо номинального держателя в депозитарии места хранения, или учитываемых у Реестродержателя на лицевом счете депозитария как номинального держателя.

Условия – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), являющиеся неотъемлемой частью каждого Договора счета депо. Во избежание сомнений, «Условия» с заглавной буквы используется для обозначения настоящих Условий.

Центральный Депозитарий – депозитарий, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с текущим Законодательством.

Представляемые ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги 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

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Эмитент - юридическое лицо, а также орган исполнительной власти, или орган местного самоуправления, несущее от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

2. Общие положения

2.1. Объект депозитарной деятельности

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

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, а также эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, 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.

Объектом депозитарной деятельности могут являться:

1. эмиссионные ценные бумаги следующих форм выпуска:

- именные бездокументарные ценные бумаги;
- именные и предъявительские документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;

2. неэмиссионные ценные бумаги.

2.2. Права и обязанности Депозитария

2.2.1. Депозитарий обязан:

- Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Банку (в этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе Центрального Депозитария, и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов);

- Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо;

- Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, получаемую от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг и депозитариев, владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев-депонентов, депонентами которых, в свою очередь, являются владельцы ценных бумаг, эмитентам, Центральному депозитарию, держателям реестров владельцев ценных бумаг или третьим лицам.;

- Обеспечивать осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном Договором счета депо;

- Передавать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия Договора счета депо или ликвидации Депозитария, путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом (при этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации или на иных законных основаниях, другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг);

- Совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц, и в срок, установленный Договором счета депо, а так же по поручению уполномоченных государственных органов, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе регламентирующими порядок проведения операций по торговым счетам депо

- Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей;

- Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонентов, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Договором счета депо;

- Принимать все меры, предусмотренные Законодательством, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

- Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в самом Депозитарии, так и в любом другом депозитарии (при этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных основаниях);

- Обеспечивать по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;

- Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от владельцев ценных бумаг;

- Принимать все предусмотренные Законодательством меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- Обеспечивать необходимые условия для сохранности 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. В частности, все документы, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета (аналитического и синтетического) должны храниться в Депозитарии не менее десяти лет с даты поступления документа в Депозитарий, внесения последних изменений или корректировки записи. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета могут быть переданы в архив, где хранятся не менее пяти лет;

- Обеспечивать защиту и конфиденциальность информации путем установления во внутренних документах депозитария порядка доступа работников Депозитария к информации, касающейся депозитарной деятельности;

- Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии (при этом отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Договором счета депо);

- Обеспечивать условия для проведения контроля осуществления депозитарной деятельности. При проведении проверки, Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

- Уведомлять своих Депонентов о совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- Соблюдать требования Законодательства, внутренних и учредительных документов СРО (саморегулируемой организации), членом которой является Банк.

2.2.2. Депозитарий вправе:

- Осуществлять действия с ценными бумагами по поручению Депонента в случаях, предусмотренных Договором счета депо, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, в том числе регламентирующим порядок проведения операций по торговым счетам депо;

- Оказывать Депоненту на основании Договора счета депо сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания;

- Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Договоры счета депо с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- Получать от эмитентов, регистраторов, Центрального Депозитария и иных уполномоченных лиц информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

- Представлять по поручению Депонента его интересы на общих собраниях акционеров и собраниях владельцев облигаций;

- Отслеживать корпоративные действия эмитентов, информировать Депонентов об этих действиях;

- Содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

- Предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;

- Получать от руководителей и сотрудников других подразделений Банка документы, справочные материалы, письменные и устные объяснения по всем вопросам, связанным с обеспечением эффективного функционирования Депозитария и надлежащего обслуживания Депонентов.

2.2.3. Депозитарий не вправе:

- 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;

- Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, сертификатов ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством или Договором счета депо ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- Отвечать ценными бумагами, сертификатами ценных бумаг Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;

- Обусловливать заключение Договора счета депо с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами, сертификатами ценных бумаг;

- Распоряжаться ценными бумагами, сертификатами ценных бумаг Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав, закрепленных ценными бумагами, при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством.

2.3. Ответственность Депозитария

- Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии и заключение Договора счета депо не влекут за собой переход к Депозитарии права собственности на ценные бумаги, сертификаты ценных бумаг Депонента.

- На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги, сертификаты ценных бумаг Депонентов не включаются в конкурсную массу.

- Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг, сертификатов ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги, сертификаты ценных бумаг были переданы в депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

- Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Договору счета депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента. Любое соглашение между Депозитарием и Депонентом, ограничивающее ответственность Депозитария, является ничтожным.

- Депозитарий не несет ответственность за нарушение Депонентом Законодательства в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг.

2.4. Рабочий день и операционный день депозитария

Рабочий день Депозитария начинается в 9:00 час. и заканчивается в 18:00 час. по московскому времени, за исключением предпраздничных дней, когда рабочий день заканчивается в 17:00 час. по московскому времени. Суббота, воскресенье и официальные праздники, объявленные в соответствии с законодательством, являются нерабочими днями, если иное не установлено нормативными правовыми актами уполномоченных органов Российской Федерации.

Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

3. Счета депо

3.1. Общие положения

3.1.1. Виды счетов депо и структура счета депо:

Для каждого Депонента Депозитарий открывает отдельный счет депо. С учетом положений пункта 7.1.1 Условий, основанием для открытия счёта депо Депонента является Договор счета депо. Депозитарий вправе открыть Депоненту несколько счетов депо (в том числе несколько счетов депо одного вида) на основании одного Договора счета депо, если иное не предусмотрено Договором счета депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо.

Лицевой счет является минимальной неделимой единицей депозитарного учета.

Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- **счет депо владельца** – предназначен для учета права собственности или иных вещных прав Депонента на ценные бумаги. Для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Договора счета депо;
- **счет депо номинального держателя** – предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Междепозитарного договора;
- **счет депо иностранного номинального держателя** - предназначен для учета прав на ценные бумаги Депонента как иностранной организации, действующей в интересах других лиц, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. С учетом положений пункта 7.1.1 Условий, для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Депозитарного договора;

- **счет депо иностранного уполномоченного держателя** - предназначен для учета прав на ценные бумаги Депонента как иностранной организации, которая в соответствии с ее 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. С учетом положений пункта 7.1.1 Условий, для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Депозитарного договора;
- **счет депо депозитарных программ** - предназначен для учета Представляемых ценных бумаг. С учетом положений пункта 7.1.1 Условий, для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Договора счета депо;
- **депозитный счет депо** - предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса;
- **счет депо неустановленных лиц** – предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным.
- **торговый счет депо** – счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также операции по которому осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации. Торговым счетом депо может быть счет депо владельца, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, иной торговый счет депо, предусмотренный законодательством.

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

Счет Депо может содержать разделы. Основанием для открытия раздела является Поручение Депонента или решение Депозитария. Записи о ценных бумагах группируются по следующим признакам:

- в целях раздельного учета ценных бумаг;
- если признак группировки ценных бумаг указан в распоряжении Депонента;
- в случаях, когда это требуется в соответствии с Законодательством.

3.1.1.1 Особенности ведения счетов депо владельцев

Депонент, которому открыт счет депо владельца, обязуется соблюдать требования законодательства, иного применимого права и Договора счета депо к счету депо такого вида. Помимо прочего, Депонент, которому открыт счет депо владельца, обязуется отдавать поручения об учете на таком счете депо прав лишь на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, в том числе, но не ограничиваясь, не отдавать поручений об учете на таком счете депо прав на ценные бумаги третьих лиц, в отношении которых Депонент действует как номинальный держатель или иностранный номинальный держатель или иностранный уполномоченный держатель.

3.1.1.2. Особенности ведения счетов депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и счета депо депозитарных программ

Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя и (или) счет депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счет депо депозитарных программ, обязуется соблюдать требования законодательства, иного применимого права и Договора счета депо к счету депо такого вида. Помимо прочего, такой Депонент обязуется:

- не отдавать поручений об учете на таком счете депо прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на таком счете депо, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены Законодательством;

- по требованию Депозитария представлять Депозитарию составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на таком счете депо, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам и учтенных на таком счете депо или иную информацию, предоставление которой Депозитарию предусмотрено Законодательством;
- предоставлять информацию о владельцах ценных бумаг, о лицах, в интересах которых Депонент осуществляет владение ценными бумагами, по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), регулирующего органа, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя и (или) счет депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счет депо депозитарных программ, признает и соглашается, что:

- Депозитарий обязан уведомлять регулирующий орган о нарушении Депонентом требований, установленных законодательством (включая требования по предоставлению информации и документов);
- регулирующий орган вправе направить Депоненту предписание об устранении нарушения требований, установленных законодательством (включая требования по предоставлению информации и документов), а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по такому счету депо.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, и (или) счет депо иностранного уполномоченного держателя, и (или) счет депо депозитарных программ, признает и соглашается, что он принимает на себя и несет все риски, связанные с несоблюдением требований законодательства, иного применимого права и Договора счета депо к счету депо такого вида (в частности, риск применения соответствующих мер ответственности), и обязуется возместить Депозитарию все расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием (прямо или косвенно) в связи с:

- нарушением Депонентом таких требований (включая требования по предоставлению информации и документов), в том числе, но не ограничиваясь, расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с предъявляемыми Депозитарию претензиями со стороны органов государственной власти (или их уполномоченных должностных лиц), Реестродержателя в отношении соответствующих ценных бумаг, депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или иных лиц.

3.1.2. Ответственность Депонента

Депонент, которому открыт счет депо определенного вида, признает и соглашается, что он принимает на себя и несет все риски, связанные с несоблюдением требований законодательства, иного применимого права и Договора счета депо к счету депо такого вида (в частности, риск применения соответствующих мер ответственности), и обязуется возместить Депозитарию все расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием (прямо или косвенно) в связи с нарушением Депонентом или его уполномоченным представителем таких требований и в связи с тем, что при открытии и ведении такого счета депо и осуществлении связанных с этим действий Депозитарий полагался на какое-либо из заверений Депонента, которое было (полностью или в части) недостоверным, неполным и/или неточным, в том числе, но не ограничиваясь, расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с предъявляемыми Депозитарию претензиями со стороны органов государственной власти (или их уполномоченных должностных лиц), Реестродержателя в отношении соответствующих ценных бумаг, депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или иных лиц, а также действиями, бездействиями или требованиями лиц, в интересах которых действует Депонент..

3.2. Торговые счета депо

3.2.1. Торговые счета депо могут открываться Депозитарием в случае, если ему в депозитарии места хранения открыт торговый счет депо номинального держателя. Торговые счета депо в Депозитарии открываются на основании распоряжения Депонента об открытии торгового счета депо и указанием этим Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по открываемому торговому счету депо.

3.2.2. Подавая распоряжение Депонента об открытии ему торгового счета депо в Депозитарии, если иное не согласовано в Договоре счета депо, Депонент соглашается и признается следующее:

- Депонент несет права и обязанности клиента участника клиринга, предусмотренные правилами клиринга той клиринговой организации, которую Депонент указал в соответствии с пунктом 3.2.1 Условий;
- используемые такими правилами клиринга слова «сделка» и «обязательство» означают сделку и обязательство Депонента, в связи и на основании поручения которого Депозитарий направляет клиринговое поручение клиринговой организации;
- Депозитарий не является стороной по сделкам и должником по обязательствам и не несет перед Депонентом и перед иными участниками клиринга и их клиентами ответственности по обязательствам, названным в пункте 3.2.2 Условий, исполнение которых осуществляется в порядке, установленном применимыми правилами клиринга;
- словосочетания «сделка участника клиринга» и «обязательство участника клиринга» используются правилами клиринга в том смысле, в котором указанные слова и словосочетания в отношении участника клиринга используются Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», подразумевая [как] обязательства участника клиринга (если сделка совершена непосредственно участником клиринга в своих интересах), так и обязательства клиента участника клиринга (если сделка совершена клиентом участника клиринга в своих интересах).

4. Способы учета и места хранения ценных бумаг

4.1. Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии осуществляется открытым способом.

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

4.2. Места хранения ценных бумаг

Местом хранения бездокументарных ценных бумаг является либо Реестродержатель, в котором Депозитарий открыт лицевой счет номинального держателя, либо Центральный Депозитарий, либо иной депозитарий места хранения, в котором Депозитарий открыт счет депо номинального держателя.

5. Отношения Депозитария с депозитарием места хранения

Депозитарий становится депонентом Центрального депозитария или иного депозитария места хранения при заключении между Депозитарием и депозитарием места хранения междепозитарного договора.

Депозитарий места хранения осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам.

Сверка по счетам депо в депозитарии места хранения осуществляется на условиях междепозитарного договора.

Предоставление информации депозитарию места хранения в рамках реализации владельцами прав по ценным бумагам осуществляется в соответствии с условиями междепозитарного договора.

6. Депозитарные операции

6.1. Операции, совершаемые Депозитарием

6.1.1. Инвентарные (бухгалтерские) операции

Выполнение инвентарных операции влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета.
- перевод ценных бумаг между счетами в Депозитарии;
- регистрация обременения обязательствами ценных бумаг;
- изменение места хранения или способа учета ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

6.1.2. Административные операции

Выполнение административных операций приводит 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;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение сведений о депоненте;
- принятие ценных бумаг на обслуживание;
- снятие ценных бумаг с обслуживания;
- изменение сведений о ценной бумаге.

6.1.3. Информационные операции

Выполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. Для целей депозитарного учёта не признаются информационными и не требуют соответствующего оформления операции по формированию различных отчётов, в том числе указанных ниже, если такие отчёты формируются не по поручению Депонентов или уполномоченных государственных органов, а используются Депозитарием для служебных целей в повседневной работе.

К информационным операциям относятся, в частности:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование иных отчётов о проведенных инвентарных и административных операциях.

6.1.3. Глобальные операции

Выполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.:

- конвертация ценных бумаг;
- объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;

- дробление и консолидация ценных бумаг.

6.2. Общий порядок выполнения депозитарных операций

6.2.1. Выполнение депозитарной операции может состоять из следующих стадий:

- прием Поручения от Инициатора операции;
- регистрация в журнале входящих документов с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме Поручения инициатору операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- проверка соответствия Поручения положениям Договора счета депо, Условий и законодательства;

- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- выполнение депозитарной операции, представляющее собой совершение (внесение) записи в систему Депозитария по счету депо Депонента. Права на ценные бумаги считаются переданными с момента внесения Депозитарием записи по счету депо Депонента;
- составление отчета о совершенной операции;
- регистрация в журнале исходящих документов;
- передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

6.2.2. 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.

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 счет депо их дробные части суммируются.

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.

6.3. Основания для выполнения депозитарной операции

6.3.1. Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение, переданное в Депозитарий инициатором операции, если иное не предусмотрено законодательством или Договором с Депонентом.

6.3.2. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды операций:

- клиентские – инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором является Центральный депозитарий или эмитент, или Реестродержатель по его поручению.

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

6.3.4. При необходимости получения отметки Депозитария о приеме Поручения вместе с Поручением подается его копия.

6.3.5. В случаях, установленных законодательством, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);

- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных органов государственной власти в соответствии с Законодательством.

6.3.6. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия
- иных документов в соответствии с Законодательством.

6.3.7. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено с соблюдением требований Законодательства и Условий. Поручение на совершение депозитарных операций может быть составлено в бумажной или в электронной форме, при этом способ подачи Поручения в электронной форме может осуществляться через SWIFT в соответствии со стандартами SWIFT (далее - «сообщение SWIFT») или по факсимильной связи в соответствии с Договором счета депо и Условиями. При этом сообщение SWIFT должно содержать все необходимую информацию, указанную в Приложении № [3](#), [4](#).

6.3.8. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения по следующим основаниям:

- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору счета депо или Условиям или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- Поручение оформлено с нарушениями требований Условий или Законодательства;
- Поручение не соответствует положениям Договора счета депо, Условий или Законодательства;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям или требованиям Законодательства;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- 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;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или Законодательством;
- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций
- данные ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу эмитентом до их депонирования в Депозитарии;
- в случае, если по указанным в Поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных государственных или иных органов о прекращении (приостановлении) операций,;
- иные основания, предусмотренные Законодательством, Договором счета депо и (или) Условиями.

6.3.9. Депонент соглашается использовать счет депо для совершения только таких сделок и (или) операций по счету депо, которые не запрещены требованиями и (или) процедурами Депозитария и (или) JPMorgan Chase Bank N.A., JPMorgan Chase & Co или любого филиала, аффилированного лица, дочерней организации указанных лиц (далее - «Внутренние Политики»). Депонент соглашается, что он не осуществляет и обязуется не совершать с использованием счета депо операции, которые запрещены любой из Внутренних Политик. С этой целью Депозитарий вправе, но не обязан, проверять любое Поручение при предъявлении на соблюдение любой из Внутренних Политик.

6.3.9.1. В случае, если Поручение содержит или по обоснованному мнению Депозитария может содержать в себе реквизиты граждан или государств, включенных в любую из Внутренних Политик, или иную информацию о таких гражданах или государствах, Депонент предоставляет Депозитарию право, но не обязывает его, квалифицировать такое Поручение как не прошедшее проверку после его предъявления и действовать в соответствии с пунктом 6.3.10 Условий. В случае если такое Поручение считается принятым Депозитарием к исполнению, Депонент настоящим безусловно и безотзывно отзывает такое Поручение и предоставляет Депозитарию право, но не обязывает его, вернуть Поручение Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями и Законодательством.

6.3.9.2. Депонент соглашается с тем, что наличие совпадения или возможного совпадения реквизитов (и иной информации), содержащихся в Поручении и документах, с реквизитами (и информацией), включенными в любую из Внутренних Политик, а также наличие оснований для применения Депозитарием его прав, предусмотренных в пункте 6.3.9 Условий, определяется Депозитарием по своему единоличному усмотрению. Депонент несет риск последствий и ответственность в случае исполнения Поручения, запрещенного любой из Внутренних Политик.

6.3.10. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в исполнении данного Поручения Реестродержателем или депозитарием места хранения.

6.3.11. Списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя Депозитария или зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением по счетам депо, открытым в других депозитариях, в том числе по счетам депо Депонентов, без поручения лиц, которым открыты такие счета.

Основанием для списания/ зачисления ценных бумаг с торгового счета депо в Депозитарии является:

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии;

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

6.3.11. Зачисление ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо номинального держателя Депозитария в Центральном Депозитарии является основанием для проведения операций, связанных с таким зачислением, по соответствующим счетам депо депозитарных программ, без поручения лиц, которым открыты такие счета. Основанием для зачисления ценных бумаг в этом случае является отчет Центрального депозитария о зачислении ценных бумаг.

При этом Депозитарий вправе отказать в проведении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо депозитарных программ по следующим основаниям в дополнение к основаниям, указанным в п. 6.3.8. Условий:

- Депонент не предоставил копию разрешения Банка России 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, необходимую для первого зачисления Ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в соответствии с Законодательством;
- ;
- В отчете Центрального Депозитария о проведении операции не указана информация о получателе депозитарных расписок: счет в депозитарии места хранения депозитарных расписок или не указан депозитарий места хранения депозитарных расписок.
- Закрытие Банком-депозитарием программы депозитарных расписок, в том числе, при временном закрытии программы в связи с проведением корпоративного действия;

6.4. Сроки выполнения депозитарных операций, составления отчета об исполнении депозитарной операции и передачи отчета

(Срок исчисляется только рабочими днями Депозитария)

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в журнал входящих документов.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные Условиями.

6.4.1. Сроки выполнения инвентарных операций:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в регистраторе – T+1, где
T – день получения Депозитарием от Реестродержателя отчета (выписки) о движении по лицевому счету номинального держателя;
- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения - T+1, где
T – день получения Депозитарием отчета из депозитария места хранения, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя;
- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании с лицевого счета номинального держателя Депозитария в регистраторе – T+1+N+1, где
T – день передачи в Депозитарий Поручения от Депонента на поставку ценных бумаг,
T+1 – день направления реестродержателю передаточного распоряжения,
N – время, в течение которого Реестродержатель исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя;
- снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в депозитарии места хранения - T+1+N+1, где
T – день передачи в Депозитарий Поручения от Депонента на поставку ценных бумаг,
T+1 – день направления Поручения депозитарию места хранения,
N – время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил Поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;
- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо – T+1, где
T – день передачи в Депозитарий Поручения Депонента на внутريدепозитарное перечисление ценных бумаг.

В случае, когда из-за обстоятельств, не контролируемых Депозитарием, расчеты по ценным бумагам не могут быть произведены в сроки, указанные Депонентом, Депозитарий ставит Депонента в известность об этом.

6.4.2. Срок выполнения административных, информационных и глобальных операций

Срок выполнения административных и глобальных операций составляет не более трех рабочих дней после получения всех необходимых документов.

Информационные операции:

- выписка со счета депо Депонента (Приложение [№ 5](#) к Условиям) направляется Депоненту не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего запроса от Депонента в случае, если выписка запрашивается на прошедшую дату, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, остатки на который запрошены, если дата, на которую запрашивается выписка в будущем;
- информация о корпоративных действиях направляется Депоненту в сроки, указанные в разделе 7.5.4. настоящих Условий;
- ответы на письменные запросы, не являющиеся поручением, переданные Депонентом Депозитарию, направляются Депоненту в письменном виде на бумажном носителе почтой, доставляются курьером или направляются в электронном виде (SWIFT, электронная почта, при помощи других дополнительно согласованных защищенных средств электронной связи в соответствии со следующими правилами, в которых указано московское время):
 - при получении запроса до 12 часов текущего дня ответ предоставляется не позже 18 часов того же дня;
 - при получении запроса после 12 часов текущего дня ответ предоставляется до 12 часов следующего рабочего дня;
 - в случае, если составление ответа требует больше времени, чем указано выше, Депозитарий должен составить отчет в максимально короткие сроки, не превышающие сроки, установленные Законодательством;
- ответы на правомочные запросы реестродержателя или депозитария места хранения о предоставлении списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых Депозитарий является номинальным держателем, предоставляются в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования реестродержателем;
- ответы на запросы, не требующие документального подтверждения и носящие исключительно информационный характер, могут также предоставляются Депоненту устно (по телефону).

6.4.3. Срок составления отчета об исполнении депозитарной операции и передачи отчета

Составление отчетов осуществляется Депозитарием в течение операционного дня выполнения такой депозитарной операции с последующим отражением информации в журналах исходящих документов.

Передача (предоставление) отчета об исполнении операции Депоненту может осуществляться на следующий рабочий день после составления такого отчета.

Передача (предоставление) отчета об исполнении операции Депоненту осуществляется согласованным образом в виде аутентифицированного сообщения через систему SWIFT и/или при помощи других дополнительно согласованных защищенных средств электронной связи.

6.5. Поручения Депонентов

6.5.1. Ни одно Поручение Депонента не будет обязательным для Депозитария до тех пор, пока оно не будет фактически получено Депозитарием. Любая информация Депонента Депозитарию касательно услуг (в том числе поручения на проведение депозитарных операций) будет считаться безусловно действительной для Депозитария, если она направляется Депозитарию непосредственно.

6.5.2. Поручения могут быть переданы следующими способами:

- лично при обращении в Депозитарий;
- в электронном виде через систему SWIFT;
- курьерской почтой.

6.5.3. Любое Поручение Депозитарию Депонента или иного лица, связанное с депозитарными услугами, будет считаться принятым Депозитарием в день его фактического получения, если сообщение было получено Депозитарием в рабочий день до 12-00 по московскому времени. В случае более позднего получения Поручения, как и в случае получения Поручения в нерабочий день на территории РФ, оно будет считаться полученным на следующий рабочий день, при этом Депозитарий исключительно по своему усмотрению может принять решение считать сообщение полученным в день его фактического получения.

6.5.4. Депонент несет полную ответственность за обеспечение доступа к техническим средствам связи, с помощью которых происходит отправка Поручения, только уполномоченным на получение и отправку поручений лицам, а также за сохранность в тайне от посторонних (неуполномоченных) лиц информации, касающейся порядка оформления Поручений, направляемых Депозитарию с помощью таких технических средств. Депонент не вправе ссылаться на несоблюдение данного условия с целью оспаривания действительности направленных Депозитарию Поручений. Любое принятое Депозитарием добросовестно и с применением мер защиты информации сообщение, которое может быть расценено Депозитарием как Поручение Депонента, имеет силу полноценного Поручения, поступившего от Депонента, независимо от того, было ли применение указанных мер санкционировано Депонентом или нет. В случае разногласий в отношении факта направления Поручения с помощью электронных средств связи, а также в отношении его содержания, стороны вправе использовать любые разрешенные применимым Законодательством в качестве доказательства материалы, в том числе записи телефонных разговоров, а также централизованно хранимые протоколы таких сообщений у Депонента, Депозитария или у третьих лиц.

6.5.5. Депозитарий может по своему усмотрению предпринять любые меры для получения подтверждений или разъяснений поручений Депонента. Если соответствующее подтверждение или разъяснение не получено Депозитарием или не соответствует направленному запросу Депозитария, Депозитарий вправе отказаться следовать этим Поручениям, пока не будет получено подтверждение или разъяснение, оформленное в соответствии с требованиями Депозитария. Депозитарий вправе принимать меры для получения подтверждения каждого Поручения. Такие меры могут предусматривать использование алгоритмов или иных кодов, идентификационных слов или чисел, применение средств криптографической защиты информации, проверочные телефонные звонки или аналогичные средства обеспечения безопасности. Такие процедуры безопасности предназначены для установления подлинности Поручения, но не для проверки Поручения на наличие ошибок. Депонент обязан сохранять в тайне сведения о процедурах безопасности и предоставлять доступ к таким процедурам безопасности только уполномоченным лицам. Депозитарий вправе потребовать, чтобы Депонент подтвердил свое Поручение, в том числе факт его отправки, подписания его указанным в нем лицом, а также полномочия такого лица. Указанное положение, в частности, применяется к спискам лиц, уполномоченным подтверждать Депозитарию Поручения. Депозитарий вправе не принимать соответствующее поручение и (или) не совершать никаких действий по поручению до момента получения от Депонента ответа на свой запрос в приемлемой для Депозитария форме. Депонент обязуется предоставить Депозитарию перечень лиц, составленный в приемлемой для Депозитария форме, к которым Депозитарий вправе обращаться для подтверждения Поручений и которые уполномочены на предоставление таких подтверждений.

6.5.6. Депонент имеет право направлять Депозитарию следующие типы Поручений:

- Поручение на приём на хранение и учет ценных бумаг – распоряжение на проведение операции по учету прав на ценные бумаги, связанное с регистрацией ценных бумаг в реестродержателе или с зачислением на счет в Центральном Депозитарии или ином депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя;
- поручение на снятие с хранения и учета ценных бумаг – распоряжение на проведение операции по списанию ценных бумаг, которое сопровождается регистрацией прав по ценным бумагам в реестродержателе или списанием со счета депо Депозитария как номинального держателя в Центральном Депозитарии или стороннем депозитарии в пользу третьих лиц;

- поручение на перевод ценных бумаг внутри Депозитария (либо между счетами депо/разделами счетов депо Депозитария как номинального держателя, открытыми в Центральном Депозитарии или стороннем депозитарии) – данное поручение не предполагает перерегистрации прав по ценным бумагам с имени Депозитария как номинального держателя и подаётся при переводе ценных бумаг Депонента между его собственными счетами депо/разделами счета депо внутри Депозитария (либо между счетами депо/разделами счетов депо Депозитария как номинального держателя, открытыми в Центральном Депозитарии или стороннем депозитарии), а также между счетами депо данного Депонента и счетами депо других Депонентов;

Примечание: При переводе ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо одного Депонента, такой Депонент должен подать в Депозитарий два поручения:

- одно - на списание ценных бумаг с соответствующего счета депо/раздела счета депо, - другое – на зачисление ценных бумаг на соответствующий счет депо /раздел счета депо;

- поручение на блокировку ценных бумаг – предполагает ограничение в праве распоряжения определенными ценными бумагами, принадлежащими Депоненту и находящимися на его счете депо, до наступления определенных событий;

- постоянно действующее условное Поручение (далее - «Условное Поручение») – Поручение на зачисление и (или) списание ценных бумаг, иные действия в отношении ценных бумаг, на отмену других Поручений Депонента, в том числе неоднократное, в зависимости от наступления обстоятельств, указанных в Поручении Депонента, которые возникнут в будущем, в том числе, в отношении которых неизвестно наступят они или нет

6.5.7. Поручение может быть составлено по форме, приведенной в Приложении [№ 3](#) или [№ 4](#) к Условиям, Условное Поручение составляется по форме, согласованной с Депозитарием. Поручения могут составляться на русском или английском языке.

6.5.8. Депонент имеет право отменить ранее выданное Поручение путем подачи Поручения на отмену.

Поручение на отмену должно содержать ссылку на первичное Поручение. Условное Поручение может не содержать такой ссылки. В случае невозможности отмены ранее переданного Поручения Депозитарий уведомляет Депонента о причинах незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Поручения на отмену.

6.5.9. При осуществлении операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с (на) счет Депонента на основании Условного Поручения Депозитарий обязан удостовериться в наступлении обстоятельств, с которыми связывается возможность совершения таких операций.

6.5.10. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов и/или ограниченные в обороте только на следующие счета депо:

- на счета депо номинальных держателей;
- на счета депо владельцев только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных регулирующим органом.

6.5.11. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, установленных Законодательством.

6.5.12. Ответственность за своевременное предоставление и обновление документов, подтверждающих, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, несет Депонент.

6.5.13. Депозитарий отказывает в приеме или исполнении Поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и/или ограниченные в обороте, на счет депо

Депонента, если это противоречит требованиям, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Договором счета депо.

6.5.14. Депозитарий вправе отказать Депоненту в принятии Поручения к исполнению по основаниям, указанным в пунктах 6.3.8, 6.3.9 и 6.3.11 Условий.

6.5.15. Без ущерба для других положений статей 7 и 8 Условий, Поручение на проведение операций в реестродержателе может быть отозвано Депонентом до его передачи реестродержателю при условии, что такая возможность не запрещена Договором счета депо, поручением, подлежащим отмене. Поручение на проведение операций в реестродержателе не может быть отозвано Депонентом после его передачи реестродержателю.

7.5.16. В исполнении Поручения может быть отказано при истечении срока его исполнения в соответствии с условиями деятельности клиринговой организации или депозитария места хранения. В таком случае Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Поручения и отменить Поручение на основании Поручения на отмену, полученного от Депонента, или без него, если это предусмотрено Договором счета депо Депонентом или Условным Поручением от данного Депонента.

7. Порядок выполнения депозитарных операций

7.1. Административные операции

7.1.1. Открытие счета депо Депонента

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

При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

Депонент имеет право открыть один или несколько Счетов депо (в том числе несколько Счетов депо одного вида) в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги. При этом по всем ценным бумагам, зачисленным на Счет депо в Депозитарии, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя таких бумаг.

С учетом положений настоящего пункта 7.1.1 ниже, Счёт депо Депоненту (за исключением Депозитного счета депо и Счета депо неустановленных лиц, которые могут открываться по распоряжению руководителя Депозитария) открывается в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора счета депо и предоставления Депозитариию следующих документов:

- Заявления на открытие счета депо (Приложение [№ 1](#) к Условиям);
- Анкета Депонента (Приложение [№ 2](#) к Условиям), при этом в качестве Анкеты может использоваться анкета клиента – юридического лица или анкета клиента – кредитной организации согласно Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ Банка;
- Договор счета депо;
- о полномочиях лица (лиц), подписавшего Договор счета депо от имени Депонента;
- учредительных и иных документов (для юридических лиц) (Приложение [№ 8](#) к Условиям).

Полученные документы проверяются Депозитарием на предмет полноты комплекта, соответствия всех документов установленным требованиям, полноты оформления всех документов, наличия необходимой легализации документов, составленных за границей.

Счет депо открывается после того, как все необходимые документы получены и признаны соответствующими требованиям Законодательства и требованиям Депозитария.

Подтверждение открытия Счета депо направляется Депозитарием Депоненту в виде сообщения через систему SWIFT и (или) при помощи других дополнительно согласованных защищенных средств электронной связи в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его открытия. В случае, если Депонент не использует защищённые электронные средства связи, направление сообщения об открытии Счёта депо возможно другими способами, согласованными с Депонентом.

В случае, если в соответствии с Законодательством для предоставления депозитарных услуг Депоненту Депозитарий должен открыть специальные Разделы Счета депо, последний самостоятельно открывает такие разделы в соответствии с законодательством и Условиями.

Особенности открытия Счета депо определенного типа:

При открытии Счета депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, Депозитарий полагается на то, что Депонент соответствует хотя бы одному из требований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и на соответствующее заверение Депонента об этом, которое по форме и содержанию приемлемо для Депозитария.

Такие заверения Депонента относительно своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия Счета депо определенного вида считаются повторенными Депонентом, которому открыт счет Депо определенного вида, каждый день с даты открытия Депозитарием такого счета депо до даты его закрытия (обе даты включительно).

Депонент обязуется незамедлительно уведомить Депозитарий, если какое-либо из вышеуказанных заверений Депонента оказывается или становится (полностью или в части) недостоверным, неполным и/или неточным.

7.1.2. Закрытие счета депо Депонента

Содержание операции: Операция по закрытию Счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Счету депо любых операций, кроме информационных.

Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитария
- при прекращении Договора счета депо по истечении срока, на который он был заключен;
- при расторжении Договора счета депо;
- в иных случаях, предусмотренных Договором счета депо, и (или) законодательством.

В процессе закрытия Счета депо Депозитарий вправе переводить ценные бумаги с этого Счета на Счет(а) депо, указанный(ые) Депонентом или иным уполномоченным лицом.

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

Депозитарий вправе закрыть Счет депо в одностороннем порядке, а также в иных случаях, предусмотренных Договором счета депо, и (или) Законодательством, при отсутствии остатков и операций по счету депо в течение 6 месяцев.

Депозитарий может в виде сообщения через систему SWIFT или при помощи других дополнительно согласованных защищенных средств электронной связи проинформировать Депонента о закрытии Счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его закрытия. В случае, если Депонент не использует защищённые электронные средства связи, направление сообщения о закрытии Счёта депо возможно другими способами, согласованными с Депонентом.

7.1.3. Изменение анкетных данных Депонента

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить сведения о прежних значениях измененных реквизитов.

Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения на изменения анкетных данных;
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные; копий документов, подтверждающих внесение изменения, засвидетельствованных регистрирующим органом или нотариально.

При изменении анкетных данных Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции в виде, согласованном с Депонентом.

7.1.4. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

Содержание операции: операция по принятию выпуска ценных бумаг на обслуживание представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о ценной бумаге, идентифицировать:

- Эмиссионные ценные бумаги (в том числе в разрезе выпуска ценных бумаг);
- Неэмиссионные ценные бумаги.

Инициатором принятия ценных бумаг/выпуска ценных бумаг на обслуживание является Депонент или его уполномоченный представитель, подавший в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг/нового выпуска ценных бумаг.

В случае принятия на обслуживание ценных бумаг/нового выпуска ценных бумаг происходит в результате корпоративного действия эмитента, инициатором принятия на обслуживание является руководитель Депозитария. Основаниями в таком случае являются уведомление реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по Счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Решение о принятии Депозитарием на обслуживание ценных бумаг принимается Депозитарием исключительно по своему усмотрению. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание ценных бумаг, в приеме на обслуживание ценных бумаг в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации, а также за исключением случаев, когда ценные бумаги размещаются до государственной регистрации выпусков, в том числе при реорганизации компаний в форме выделения);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- порядок обслуживания и обращения выпуска ценных бумаг, установленный решением о выпуске ценных бумаг, не может поддерживаться Депозитарием в соответствии с принятыми им правилами и внутренними процедурами;
- порядок обслуживания и обращения ценных бумаг данного выпуска, установленный решением о выпуске ценных бумаг либо сложившийся на рынке, по мнению Депозитария, увеличит операционные и юридические риски, усложнит исполнение Депозитарием обязанностей по обеспечению сохранности ценных бумаг Депонентов и сможет привести к нарушению прав Депонентов по ценным бумагам;
- ценные бумаги объявлены недействительными и (или) похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- на основании решения Депозитария.

На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом, органом власти или саморегулируемой организацией, на сайтах самих эмитентов, Центрального Депозитария;

- предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами.

7.1.4.1 Особенности приема на обслуживание и снятия с обслуживания иностранных ценных бумаг

Основанием для принятия иностранных ценных бумаг на обслуживание являются внутренние распоряжения и приказы Депозитария.

Депозитарий может принимать на обслуживание иностранные ценные бумаги при наличии нижеуказанной информации и/или одного из перечисленных ниже документов, представленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры:

- информация о квалификации иностранных ценных бумаг, размещенная на официальном сайте регулирующего органа в сети Интернет на основании информации, представленной организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;
- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных иностранному финансовому инструменту) в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученная в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI, имеет значения, установленные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- уведомление федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

Депозитарий вправе снять иностранную ценную бумагу с обслуживания по распоряжению руководителя Депозитария, когда последняя ценная бумага данного выпуска снята с учета в Депозитарии и учет данной бумаги не предполагается осуществлять в будущем. Не допускается снятие с обслуживания иностранной ценной бумаги, если в системе депозитарного учета Депозитария учитывается хотя бы одна ценная бумага данного выпуска.

7.1.5. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

Содержание операции: Операция по прекращению обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления любых операций, кроме информационных, с данным выпуском ценных бумаг.

Прекращение обслуживания ценных бумаг/выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг (выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария;
- конвертации ценных бумаг в ценные бумаги другого выпуска с аннулированием конвертированных ценных бумаг;

- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в день или на следующий день после получения соответствующей официальной информации от регистратора, эмитента (сообщения, факсимильные сообщения от регистратора или эмитента, информация с официального сайта регистратора или эмитента, с сайтов раскрытия информации или сайтов информационных агентств), от вышестоящего депозитария (выписка, уведомление и т.д.).

Депозитарий вправе снять выпуск с обслуживания по распоряжению руководителя Депозитария, когда последняя ценная бумага данного выпуска снята с учета в Депозитарии и учет данного выпуска не предполагается осуществлять в будущем.

Не допускается снятие с обслуживания ценной бумаги/выпуска ценной бумаги, если в системе депозитарного учета Банка учитывается, хотя бы одна ценная бумага данного выпуска.

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

7.1.6. Изменение сведений о ценной бумаге

Содержание операции: Операция по изменению сведений о ценной бумаге представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных ценной бумаги, позволяющих ее идентифицировать, в учетные регистры.

При изменении сведений о ценных бумагах Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом, органом власти или саморегулируемой организацией, на сайтах самих эмитентов, Центрального Депозитария;
- предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами.

7.2. Инвентарные операции

7.2.1. Прием (депонирование) ценных бумаг на хранение и учет (внешний перевод)

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в результате перевода таких ценных бумаг в системе депозитарного учёта депозитария места хранения или перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра со счета Депонента, его номинального держателя или контрагента Депонента на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария.

7.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на Счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- прием на хранение и учет именных ценных бумаг.

7.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Поручением Депонента и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

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

- Поручения Инициатора операции;
- отчета о совершенной операции по Счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

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

- Поручения Инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о

совершенной операции по Счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

7.2.1.6. Действия по перерегистрации/переводу ценных бумаг производятся самостоятельно Депонентом, его депозитарием или контрагентом Депонента. При этом Депозитарий обязан осуществить действия по получению от депозитария места хранения или от реестродержателя документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария.

7.2.1.7. Условием первого зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарных программ является предоставление Депонентом Депозитария копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения депозитарных расписок, если такое разрешение требовалось в соответствии с Законодательством.

7.2.2. Снятие (выдача) с хранения и учета ценных бумаг (внешний перевод)

Содержание операции: Операция по снятию ценных бумаг с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со Счета депо Депонента в результате перевода таких ценных бумаг в системе депозитарного учёта депозитария места хранения или перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария на счёт Депонента, его номинального держателя или контрагента Депонента.

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

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

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

- Поручения Инициатора операции; и/или
- отчета о совершенной операции по Счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения (в случае проведения корпоративного действия).

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

- Поручения Инициатора операции; и/или
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения о списании ценных бумаг с лицевого счёта номинального держателя Депозитария в реестродержателе либо со счета депо номинального держателя Депозитария; или подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим введение государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента (в случае ликвидации эмитента).

7.2.2.4. Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по Счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

7.2.2.5. Действия по перерегистрации/переводу ценных бумаг производятся Депозитарием самостоятельно после получения Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и учета. Депозитарий обязан также осуществить действия по получению от депозитария места хранения или от реестродержателя документов, подтверждающих списание ценных бумаг с лицевого счета (счёта депо) номинального держателя Депозитария.

7.2.2.6. В случае получения отказа от депозитария места хранения или от реестродержателя произвести списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария на счет контрагента Депонента, Депозитарий приостанавливает выполнение поручения Депонента и действует согласно пункту 6.5.5 Условий.

7.2.3. Перевод ценных бумаг (внутренний перевод)

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо одного Депонента внутри Депозитария.

Примечание: Внутренние переводы в Депозитарии возможны только с ценными бумагами, находящимися в одном месте хранения. В случае, если один Депонент хранит ценные бумаги в реестре, а другой – в стороннем депозитарии или в случае, если ценные бумаги хранятся на разных счетах депо (разделах) номинального держателя, открытых Депозитарию в депозитарии места хранения, возможен только внешний перевод. То же верно и для перемещения ценных бумаг, принадлежащих одному Депоненту, но помещённых в разные места хранения.

При переводе ценных бумаг внутри одного Счета депо (по Разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного Лицевого счета депо и зачисление на другой без изменения места хранения.

Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании Поручения Инициатора операции, со Счета депо которого ценные бумаги списываются, и Поручения Депонента, на Счет депо которого ценные бумаги зачисляются. Депонент, осуществляющий внутренний перевод между собственными счетами/разделами счетов, подаёт два поручения – одно к Счёту депо списания, другое – к Счёту депо зачисления.

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача Депонентам (Депонентам/Депоненту) отчета об исполнении операции.

7.3. Операции по фиксации и снятию обременения и/или ограничения распоряжением ценными бумагами

7.3.1. Операции по фиксации обременения и/или ограничения распоряжением ценными бумагами

Содержание операции: Операции по фиксации обременения ценных бумаг, и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, и/или приостановление операций с ценными бумагами (далее по тексту Условий любая такая операция именуется «блокировка» или «блокирование»), представляют собой действия Депозитария, устанавливающие ограничения по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента. Блокировка оформляется путем перевода ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо.

В Депозитарии осуществляются следующие виды блокирования ценных бумаг:

7.3.1.1 Блокировано по распоряжению Депонента

Условия блокирования – определённые события по распоряжению Депонента, при наступлении которых ценные бумаги должны быть заблокированы.

Основание блокирования – Депонент предоставляет в Депозитарий распоряжение с указанием на количество и тип ценных бумаг, которые необходимо заблокировать. В распоряжении на блокировку должны быть указаны условия, при которых происходит прекращение обременения ценных бумаг (при наступлении определённого события, соблюдения условий договора и прочее). Если при указании условий разблокировки Депонент ссылается на определённый документ, копия такого документа должна быть приложена к распоряжению.

Основание прекращения блокирования – распоряжение Депонента либо уполномоченного им представителя с указанием на наступление условий прекращения блокирования (например, выполнение обязательств Депонентом). Если необходимо, предоставляется, также дополнительное документальное подтверждение наступления условий прекращения блокирования.

7.3.2. Блокировано по распоряжению государственных органов (иных лиц, уполномоченных Законодательством)

Условия блокирования – условия, установленные соответствующим распоряжением государственных органов (иных лиц, уполномоченных Законодательством).

Основание блокирования – распоряжение государственных органов (иных лиц, уполномоченных Законодательством), устанавливающее условия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Основание прекращения блокирования – распоряжение государственных органов (иных лиц, уполномоченных Законодательством), устанавливающих условия снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.3.3. Блокировано под корпоративные действия

Условия и основания начала/прекращения блокирования – Условия и основания начала/прекращения блокирования, установленные Законодательством в рамках проведения корпоративных действий, включая приостановление и возобновление операций с ценными бумагами в случае реорганизации эмитента.

7.3.4. Блокировано в связи с ограничением распоряжения обремененными ценными бумагами

Условия блокирования – Условия и основания начала/прекращения блокирования, установленные Законодательством и иными документами, устанавливающими необходимость фиксации обременения ценных бумаг и ограничения распоряжения ими. На данный раздел бумаги переводятся с разделов, указанных в пунктах 7.3.1-7.3.3 данного параграфа в случае необходимости зафиксировать ограничение распоряжения обремененными ценными бумагами.

При необходимости Депозитарий дополнительно вводит иные типы разделов для блокирования и определяет условия блокирования и прекращения блокирования.

7.3.2. Операции по снятию обременения и/или ограничения распоряжением ценными бумагами

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

Операция прекращения блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения Инициатора депозитарной операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

Завершением операции по началу/прекращению блокирования ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции.

7.4. Глобальные операции

7.4.1. Конвертация ценных бумаг

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

7.4.1.1. 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.).

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

7.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо, в течение одного рабочего дня с момента получения от реестродержателя либо депозитария места хранения документов, подтверждающих завершение конвертации в месте хранения.

7.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в течение одного рабочего дня с момента получения от реестродержателя либо депозитария места хранения документов, подтверждающих завершение конвертации в месте хранения.

7.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя 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).

7.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача Депоненту отчета об исполнении операции.

7.4.2. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет, предназначенный для учёта выпуска ценных бумаг с единым государственным регистрационным номер.

7.4.2.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- принятие на обслуживание единого выпуска ценных бумаг;
- проведение операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг согласно содержанию операции, указанному выше;
- снятие с обслуживания всех дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- проведение сверки общего количества ценных бумаг эмитента, учитываемого на Счетах депо до проведения операции и после;
- проведения сверки количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении Регистратора или депозитария места хранения об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов.

7.4.2.2. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг или депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя (депозитарий места хранения).

7.4.2.3. Депозитарий проводит операцию объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

7.4.2.4. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится Депозитарием не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления Регистратора или Депозитария места хранения.

7.4.2.5. Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции.

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

Содержание операции: Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента представляет собой действия Депозитария по списанию с Лицевых счетов депо ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на Счета депо Депонентов, владевших ценными бумагами дополнительного выпуска, ценных бумаг основного выпуска в количестве, равном количеству списанных ценных бумаг дополнительного выпуска с аннулируемым индивидуальным номером (кодом).

7.4.3.1. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- проведение операции аннулирования индивидуального номера согласно содержанию операции, указанному выше;
- снятие с обслуживания дополнительного выпуска ценных бумаг с аннулируемым индивидуальным номером (кодом);
- проведение сверки общего количества ценных бумаг эмитента, учитываемого на Счетах депо до проведения операции и после;
- проведения сверки количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении Реестродержателя или Депозитария места хранения об объединении выпусков ценных бумаг, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов.

7.4.3.2. Операция аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Реестродержателя или депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя (депозитарий места хранения), об аннулировании номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

7.4.3.3. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить 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.

7.4.2.4. Операция аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг проводится Депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Реестродержателя или Депозитарий места хранения.

7.4.2.5. Завершением операции аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции.

7.4.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

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

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

7.4.4.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.4.4.3. Завершением операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции в случаях, когда хотя бы один Депонент имел на Счете Депо ценные бумаги, операция по погашению (аннулированию) которых была произведена Депозитарием.

7.4.5. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по отражению в материалах депозитарного учёта произведённой эмитентом конвертации ценных бумаг большего или меньшего номинала в ценные бумаги, соответственно, меньшего

или большего номинала с заданным коэффициентом так, чтобы общая номинальная стоимость всех ценных бумаг не изменилась.

7.4.5.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- принятие на обслуживание в Депозитарии выпуска ценных бумаг с новым номиналом;
- списание в системе депозитарного учёта всех ценных бумаг конвертируемого выпуска;
- зачисление на счета депо всех Депонентов, владевших ценными бумагами списанного выпуска, ценных бумаг нового выпуска с новым номиналом, в количестве, равном количеству списанных ценных бумаг, умноженному на коэффициент конвертации;
- снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг со старым номиналом;
- проведения сверки количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведённой конвертации, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов.

7.4.5.2. Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в течение одного дня с момента получения отчёта от Реестродержателя или из Депозитария места хранения.

7.4.5.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.4.5.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета об исполнении операции.

7.4.6. Начисление доходов ценными бумагами

Содержание операции: Операция по начислению доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария по зачислению на Счета депо Депонентов, на которых учитываются ценные бумаги, по которым начисляется доход, дополнительных ценных бумаг в соответствии с решением эмитента о выплате дохода ценными бумагами.

7.4.6.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета об исполнении операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

7.4.6.2. Операция начисления доходов ценными бумагами включает в себя следующие действия Депозитария:

- принятие на обслуживание в Депозитарии выпуска ценных бумаг, которыми производится выплата дохода, в соответствии с решением эмитента – в случае, если доход выплачивается вновь выпускаемыми ценными бумагами;
- зачисление на Счета депо всех Депонентов, на которых учитываются ценные бумаги, по которым осуществляется выплата дохода, ценных бумаг которыми выплачивается доход, в количестве, равном количеству существующих ценных бумаг, умноженному на ставку выплаты дохода;
- проведение сверки количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведённом

начислении дохода с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов.

7.4.6.3. Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо в течение одного рабочего дня с момента получения отчёта от Реестродержателя или из Депозитария места хранения.

7.4.6.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета об исполнении операции.

7.4.7. Бонусная эмиссия

Содержание операции: Операция бонусной эмиссии представляет собой действие Депозитария по зачислению на Счета депо Депонентов, на которых учитываются ценные бумаги эмитента, дополнительных ценных бумаг в соответствии с решением эмитента об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных ценных бумаг среди всех существующих владельцев в равной пропорции.

7.4.7.1. Операция по отражению бонусной эмиссии осуществляется на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по зачислению дополнительных ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета о зачислении дополнительных ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

7.4.7.2. Операция по отражению бонусной эмиссии включает в себя следующие действия Депозитария:

- принятие на обслуживание в Депозитарии нового выпуска ценных бумаг, который будет размещаться в результате бонусной эмиссии;
- зачисление на Счета депо всех Депонентов, на которых учитываются ценные бумаги эмитента, ценных бумаг нового выпуска, в количестве, равном количеству существующих ценных бумаг, умноженному на коэффициент эмиссии;
- проведение сверки количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной бонусной эмиссии с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов.

7.4.7.3. Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо в течение одного рабочего дня с момента получения отчёта от Реестродержателя или из Депозитария места хранения.

7.4.7.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета об исполнении операции.

7.4.8. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

7.4.8.1. 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. При этом у всех ценных бумаг, числившихся в старом месте хранения, указатель места хранения меняется на новый.

7.4.8.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- официального уведомления от Эмитента о смене Регистратора, либо уведомления Депозитария места хранения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг и передаче его в другой депозитарий;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету депо Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.5. Информационные операции

При составлении отчета Депозитарий придерживается следующих принципов:

- информация о движении ценных бумаг по счету депо выводится на дату совершения операции;

- данные об операции с разными видами ценных бумаг включаются в отчет в виде отдельных блоков;

- не признаются информационными и не требуют соответствующего оформления операции по формированию различных отчетов, в том числе указанных ниже, если такие отчеты формируются не по распоряжению Депонентов или уполномоченных государственных органов, а используются Депозитарием для служебных целей в повседневной работе,

Основаниями для предоставления отчетов являются:

- выполнение депозитарной операции по Счету депо;
- письменный запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов власти в соответствии с Законодательством;
- по инициативе Депозитария в целях сверки данных о наличии ценных бумаг по Счетам депо Депонентов.

7.5.1. Формирование выписки по счету депо

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии Счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии Счета депо.

7.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии Счета депо на определенную дату и содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

7.5.1.2. 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.

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

- Поручения Инициатора операции;

7.5.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по Счету депо является передача Инициатору операции выписки по Счету депо. Выписка выдается в бумажном виде либо в виде сообщения через систему SWIFT (Приложение [№ 5](#) к Условиям).

7.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента

Содержание операции: 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.

7.5.2.1. Отчет об операциях по Счету депо Депонента может быть выдан:

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

7.5.2.2. Операция формирования отчета об операциях по Счету депо Депонента осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора операции;

7.5.2.3. Завершением депозитарной операции по формированию отчета об операциях по Счету депо является передача инициатору операции выписки по Счету депо. Отчет об операциях выдается в бумажном виде либо в виде сообщения через систему SWIFT (Приложение [№ 6](#) к Условиям).

7.5.3. Формирование списка владельцев ценных бумаг и иных лиц

Содержание операции: Операция Депозитария по формированию списка, содержащего сведения:

- о Депонентах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных Законодательством;
- о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;

- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

В дополнение к списку, Депозитарий, являясь номинальным держателем, предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях и владельцах счета(ов) депо депозитарных программ, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием на счетах неустановленных лиц.

7.5.3.1. Операция по формированию списка осуществляется на основании требования лица, у которого Депозитарий открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг или иных лиц, предусмотренных Законодательством. Инициатором операции по формированию и предоставлению списка владельцев ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, может также являться Депозитарий в случаях, когда Законодательством установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Список владельцев ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в таком случае может предоставляться Депозитарием в депозитарий места хранения или реестродержателю в любой день не позднее даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.5.4. Информация, предоставляемая Депозитарием по корпоративным действиям; содействие Депонентам в осуществлении прав по ценным бумагам

7.5.4.1. Депозитарий обязан предоставить Депонентам информацию, необходимую для осуществления ими и иными лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, прав по ценным бумагам, и содействовать таким лицам в ходе осуществления ими своих прав.

7.5.4.2. Для получения информации о корпоративных действиях Эмитентов ценных бумаг Депозитарий использует следующие источники информации:

- Центральный Депозитарий
- регулирующий орган;
- Эмитенты ценных бумаг;
- Регистраторы;
- сторонние депозитарии;
- официально аккредитованные информационные агентства;
- российские средства массовой информации.

7.5.4.3. При получении официального уведомления о предстоящем корпоративном событии, Депозитарий должен уведомить об этом Депонентов не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления.

7.5.4.4. Сообщения о предстоящих корпоративных действиях (далее - "Сообщение") направляются Депонентам одним или несколькими средствами электронной связи (SWIFT, электронная почта или по факсу) по усмотрению Депозитария.

7.5.4.5. Депозитарий не обязан проверять информацию, содержащуюся в официальных уведомлениях, полученных от Эмитента или его Регистратора напрямую или через сторонний депозитарий, и не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту информации, переданной ему Эмитентом, Центральным Депозитарием, Регистратором или сторонним депозитарием.

7.5.4.6. По результатам осуществлённого корпоративного действия Депозитарий обязан предоставить Депонентам отчет. Отчет предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения информации о завершении корпоративного действия от Эмитента, центрального депозитария, Реестродержателя или Депозитария места хранения и должен включать информацию о типе операции, наименовании выпуска ценных бумаг и других необходимых реквизитах, информацию о состоянии лицевого счета (счета депо) Депонента до операции и после операции.

7.5.4.7. В случае получения Депозитарием отчета об итогах голосования общего собрания акционеров, Депозитарий предоставляет Депоненту, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним или несколькими средствами электронной связи (SWIFT, электронная почта или по факсу) по усмотрению Депозитария, в срок, установленный Законодательством,

после его получения Депозитарием. Депонент вправе отказаться от получения отчета об итогах голосования путем направления соответствующего Условного Поручения.

7.5.4.8. Отчет по результатам осуществлённого корпоративного действия направляются Депонентам одним или несколькими средствами электронной связи (SWIFT или по факсу) по усмотрению Депозитария.

7.5.4.9. Все расходы, понесенные Депозитарием в связи с исполнением функций, предусмотренных пунктом 7.5.4 Условий, должны быть возмещены Депонентом не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором счет был выставлен Депозитарием, либо в течение 10 рабочих дней с момента выставления счета Депозитарием, в зависимости от того, какой срок наступит позднее.

7.5.4.10. Депозитарий вправе предоставлять Депоненту сообщения о:

- любых ставших ему известными изменениях в практике работы рынка, методов проведения расчетов, изменениях в процессе перерегистрации;
- любых изменениях в применимом Законодательстве, каких-либо правилах, влияющих на режим инвестиций на фондовом рынке, в том числе режим иностранных инвестиций;
- любых изменениях в общей банковской практике и/или практике работы на рынке ценных бумаг;
- любых кадровых изменениях в Депозитарии, влияющих на порядок обслуживания Счетов депо Депонента.

Инструктируемые корпоративные действия

7.5.4.11. Инструктируемые корпоративные действия – это действия Эмитента, при осуществлении которых владельцу ценных бумаг и иным лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, предоставляется право решить участвовать в корпоративном действии или нет, а также выбрать как и в каком объеме участвовать.

7.5.4.12. Для участия в инструктируемом корпоративном действии Депозитарий, в сроки, установленные для предоставления информации о корпоративном действии, обязан предоставить Депоненту полное описание вариантов выбора, а Депонент должен предоставить Депозитарии инструкцию, в которой однозначно указывается выбор владельцев ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в отношении того, будут ли такие лица участвовать в этом корпоративном действии и, если будут, то каким образом.

7.5.4.13. К инструктируемым корпоративным действиям относятся:

- общие собрания акционеров;
- общие собрания владельцев облигаций
- предложения Эмитентов о выкупе собственных ценных бумаг, а также предложения третьих лиц о выкупе акций Эмитентов;
- преимущественное право приобретения вновь размещаемых ценных бумаг Эмитентов, возникающее у существующих владельцев ценных бумаг такого Эмитента;
- добровольные конвертации ценных бумаг Эмитентов в другие ценные бумаги этих же Эмитентов или в ценные бумаги других Эмитентов;

Данный список не является исчерпывающим.

7.5.4.14. В уведомлении об инструктируемом корпоративном действии, помимо описания самого события, Депозитарий указывает дату, до которой Депонент должен проинструктировать Депозитарий о своем выборе.

7.5.4.15. Согласно инструкции Депонента, полученной не позднее даты, установленной Депозитарием для этих целей, Депозитарий приложит все разумные усилия для содействия реализации прав Депонентов, необходимые в соответствии с Законодательством и с порядком проведения корпоративного события, установленным Эмитентом. Депонент обязуется предоставить Депозитарии документы и сведения, запрашиваемые Эмитентом и необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в указанный Депозитарием срок. Депозитарий не несет ответственности за непринятие предоставленных Депонентом документов и сведений Эмитентами и иными лицами, определенными порядком проведения корпоративного события или договором с Эмитентом.

7.5.4.16. Если Депозитарий не получает от Депонента никаких инструкций по истечении срока, установленного Депозитарием для таких целей, Депозитарий будет считать, что Депонент и/или иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам, не желают участвовать в корпоративном событии и не будут предпринимать никаких действий, направленных на обеспечение реализации прав, закрепленных ценными бумагами в этом случае. При этом Депозитарий освобождается от ответственности перед Депонентом и иными лицами за нереализованные права и возможный понесенный, в связи с этим, убыток.

Обязательные корпоративные действия

7.5.4.17. Обязательные корпоративные действия – это действия эмитента, осуществляемые, как правило, по решению общего собрания акционеров, реализация которых затрагивает всех владельцев ценных бумаг и не предполагает принятия ими решения о своём участии.

7.5.4.18. Действия, которые необходимо произвести для обеспечения реализации прав на участие в обязательном корпоративном действии, осуществляются Депозитарием в порядке, установленном решением Эмитента о проведении такого корпоративного действия, в соответствии с Законодательством.

Выплаты доходов по ценным бумагам

7.5.4.19. Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящих выплатах доходов по ценным бумагам.

7.5.4.20. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения суммы дохода Депозитарий должен произвести сверку поступивших средств с данными об ожидаемой выплате дохода, полученной от Эмитента ценных бумаг. В случае несоответствия поступившей суммы официальным данным, Депозитарий предпринимает все действия, необходимые для выяснения причин расхождения непосредственно с источником выплаты или его уполномоченным агентом по выплате (Эмитент, Регистратор, платежный агент). В случае задержки с урегулированием спорной ситуации, связанной с выплатой дохода, Депозитарий обязан соответствующим образом проинформировать Депонента.

7.5.4.21. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления соответствующей денежной суммы, Депозитарий обязан осуществить перевод средств, полученных в пользу Депонента в качестве дохода по ценным бумагам, на счет, указанный Депонентом. В остальном порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам определяется Законодательством и Договором счета депо.

7.5.4.22. В пределах, допускаемых Законодательством и положениями международных договоров (соглашений), заключенных Российской Федерацией и регулирующих вопросы налогообложения, Депозитарий приложит все разумные усилия и окажет Депоненту (или иным лицам, имеющим право на соответствующий доход) помощь в получении освобождения от уплаты налогов на доходы у источника выплаты или льгот при уплате таких налогов на территории Российской Федерации. Для этого Депонент должен предоставить в Депозитарий заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, легализованное/апостилированное подтверждение того, что Депонент (или иное лицо, имеющее право на соответствующий доход) на момент выплаты дохода имел постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. По требованию Депозитария Депонент обязан обеспечить предоставление иных необходимых Депозитарию и (или) Эмитенту для таких целей форм, заявлений и документов, заверенных компетентным органом соответствующего иностранного государства, легализованных/апостилированных, в сроки, установленные Депозитарием.

7.5.4.23. Все расходы, понесенные в связи с подачей заявлений, форм и документов согласно пункту 7.5.4.22 Условий, включая, помимо прочего, оплату услуг переводчиков и командировочные расходы, должны быть возмещены Депонентом не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором счет был выставлен Депозитарием, либо в течение 10 рабочих дней с момента выставления счета Депозитарием, в зависимости от того, какой срок наступит позднее.

7.5.4.24. При отсутствии оснований для получения освобождения от уплаты налогов на доходы у источника выплаты или льгот при уплате таких налогов на территории Российской Федерации (в том числе при непредоставлении форм, заявлений и документов согласно пункту 7.5.4.22 Условий), удержание налогов на доходы будет осуществляться в соответствии с Законодательством.

7.5.4.25. Исчисление и уплата сумм исчисленного налога в случае его перерасчета осуществляется Депозитарием, действующим в качестве налогового агента в порядке, установленном Законодательством и Договором счета депо.

8. Сверка активов и исправительные записи

8.1. Процедура сверки Депозитария осуществляется путем получения от вышестоящего депозитария или от Регистратора справки об операциях по лицевому счету (счету депо номинального держателя) или выписки по лицевому счету (счету депо номинального держателя) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении указанной справки или выписки.

На основании последней предоставленной Депозитарию справки об операциях по лицевому счету (счету депо) номинального держателя или выписки по лицевому счету (счету депо номинального держателя) Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством 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. Сверка осуществляется Депозитарием за каждый рабочий день. Результаты сверки документируются.

8.2. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на 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, Депозитарий осуществляет следующие действия:

8.2.1. списывает такие ценные бумаги пропорционально со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

8.2.2. зачисляет такие же ценные бумаги на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пунктом 8.2.1 Условий, в количестве, равном количеству ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок, не превышающий 1 (одного) года со дня, когда указанное превышение было выявлено либо, по своему выбору, возмещает Депоненту убытки. В случае, если Депозитарий не зачислил необходимые ценные бумаги в установленный срок, Депозитарий возмещает причиненные Депоненту убытки. Убытки Депонента определяются как рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг, добросовестно и коммерчески разумно определенной Банком, а в случае спора по данному вопросу – такой стоимости, определенной судом в соответствии с положениями Договора счета депо о разрешении споров.

8.2.3. Если в результате регрессного требования Депозитария к соответствующему лицу (депозитарию места хранения, реестродержателю и т.п.) в связи с корректирующим списанием ценных бумаг будет установлено, что (1) убытки Депозитария составляют меньше, чем было возмещено Депоненту в натуре и/или в денежной форме, или (2) соответствующее лицо не несет ответственность перед Депозитарием за возникновение обстоятельств, потребовавших корректирующего списания ценных бумаг, Депонент обязан (1) уплатить Депоненту разницу между убытками, фактически возмещенными Депозитарию соответствующим лицом, и возмещением в виде ценных бумаг или денег, предоставленным Депозитарием Депоненту, или (2) уплатить Депозитарию денежную сумму, равную сумме, уплаченной Депозитарием Депоненту в возмещение убытков.

8.3. В случае расхождения количества ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов, и количества ценных бумаг на счетах депо мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

8.4. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт Счет депо, не направлен отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

8.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.4 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или в соответствии с Законодательством или Договором счета депо.

8.6. Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

8.7. В случае обнаружения каких-либо расхождений Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

8.8. В случае обнаружения ошибочного зачисления на Счет депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ ценных бумаг Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его Счету депо.

9. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов

9.1. Общие положения

9.1.1. Рассмотрение жалоб, заявлений и запросов в Депозитарии осуществляется в соответствии с Законодательством.

9.1.2. Основной целью рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Депонентов.

9.1.3. Жалобы, заявления и запросы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб, заявлений и запросов не допускается за исключением оговоренных далее случаев.

9.1.4. В целях настоящего раздела:

- под «жалобой» (претензией) понимается письменное обращение Депонента по вопросу о восстановлении его прав и законных интересов, установленных Законодательством и заключенными с ним Договором счета депо, и нарушенных при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- под «запросом» понимается любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации;
- под «заявлением» понимается письменное обращение Депонента по вопросу о нарушении Законодательства о ценных бумагах и Условий, допущенном при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не содержащее требований в отношении восстановления нарушенных прав или законных интересов Депонента.

9.1.5. Порядок рассмотрения жалоб, возникающих у лиц, вступивших с Депозитарием в договорные отношения, не касающиеся осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, регулируются положениями соответствующих договоров и соглашений. При согласии сторон, оформленном в письменной форме, такие жалобы могут быть рассмотрены в соответствии с процедурой рассмотрения жалоб и запросов Депонентов.

9.2. Информационные мероприятия

9.2.1. В Депозитарии функционирует система работы с Депонентами, нацеленная на предотвращение возникновения конфликтных ситуаций и массового поступления жалоб и запросов Депонентов, предусматривающая следующие группы мероприятий:

- совершенствование инструктивно-методического материала;
- обеспечение Депонентов инструктивными и информационными материалами.

9.3. Порядок предъявления Депонентами жалоб и запросов

9.3.1. В случае несогласия Депонента с действиями Депозитария в рамках Договора счета депо Депонент вправе обратиться в Депозитарий с заявлением, жалобой, обращением, составленными в письменном виде.

9.3.2. Заявления, жалобы, обращения, не содержащие сведений о наименовании, фамилии или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются Депозитарием.

9.3.3. В тех случаях, когда для принятия решения по заявлению, жалобе или обращению необходимо проведение специальной проверки или служебного расследования, сроки принятия решения не могут превышать 30 (тридцати) дней с даты принятия/регистрации заявления, жалобы или обращения, о чем заявитель извещается не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия/регистрации заявления, жалобы или обращения.

9.3.4. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

9.3.5. Решения по заявлениям, жалобам или обращениям, не требующим дополнительного изучения и проверки, принимаются в срок до 15 (пятнадцати) дней с даты поступления/регистрации, если иной срок не установлен Законодательством.

9.3.6. Обращения, заявления и жалобы, не подлежащие рассмотрению, за исключением указанных в пункте 9.3.5 Условий, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

9.3.7. Обращение, заявление или жалоба могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

9.3.8. По итогам рассмотрения материалов заявления, жалобы или обращения принимается решение об удовлетворении изложенных требований (предложений) или об отказе в удовлетворении.

9.3.9. Принятое решение и письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченным должностным лицом от имени Депозитария. Жалоба Депонента может быть удовлетворена полностью или частично.

9.3.10. Ответ на жалобу, заявление или обращение Депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под подпись.

9.3.11. В случае несоблюдения Депонентом изложенного выше порядка предъявления претензий, он не лишается права на судебную защиту своих нарушенных интересов, однако Депозитарий вправе ссылаться на эти обстоятельства как на повлекшие невозможность исправления допущенной ошибки и/или истребования ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

9.3.12. В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, установленном в Договоре счета депо или ином договоре (соглашении).

10. Контроль и отчетность

10.1. Контроль над деятельностью Депозитария осуществляют:

- органы, в компетенцию которых входит контроль над осуществлением депозитарной деятельности (Банк России и/или иной регулирующий орган);
- саморегулируемые организации (НАУФОР);
- контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка.

10.2. Депозитарий предоставляет отчетность регулирующим органам в соответствии с Законодательством.

11. Конфиденциальность

11.1. Конфиденциальной считается информация о Счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по Счетам депо, иные сведения о Депонентах, персональные данные, полученные от Депонентов (клиентов и иных лиц) для их обработки и использования, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

11.2. Сведения о Счетах депо Депонента могут быть предоставлены самому Депоненту, его представителю. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента, переданному в том числе по системе SWIFT и (или) при помощи других дополнительно согласованных защищенных средств электронной связи, предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

Настоящим Депонент дает Депозитарию согласие на передачу информации, содержание и объем которой предусмотрены законодательством иностранного государства (включая, но не ограничиваясь, о налогообложении иностранных счетов) иностранным публичным органам и (или) иностранным агентам, уполномоченным иностранным публичным органом на какие-либо действия по отношению к Депоненту.

11.3. Сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре Счета депо, в установленных им случаях.

11.4. Сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), регулирующему органу, 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, НАУФОР в рамках её полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным лицам в соответствии с Законодательством.

11.5. Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного Эмитента на указанном Счете депо может быть также предоставлена Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований Законодательства.

11.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору счета депо в соответствии с Условиями.

11.7. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Реестродержателю или депозитарию места хранения, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг.

11.8. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации о Счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения убытков в порядке, определенном Законодательством.

12. Меры безопасности и защиты информации

12.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанных во Внутреннем Регламенте Депозитария.

12.2. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

12.3. Порядок контроля описан в Правилах внутреннего контроля Депозитария, Положении о самостоятельном структурном подразделении (Депозитария).

13. Тарифы Депозитария

Услуги, оказываемые Депозитарием, начисляются и оплачиваются в размере и в порядке, в соответствии с тарифами Депозитария, если иное не предусмотрено Договором счета депо.

14. Прекращение депозитарной деятельности

14.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

14.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:

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

14.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются Законодательством .

14.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 6.4.1 Условий Депозитарий обязан прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

14.5. Депозитарий обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Реестродержателю.

14.6. Депозитарий обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

14.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

- о Депоненте:

для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

- о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

14.8. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого Реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов регулирующего органа для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

Приложение № 1 Заявление на открытие счета депо (примерная форма)* / Appendix 1 Account opening application (sample)

для юридических лиц / For legal entities

[На бланке Депонента
On Depositor Letterhead]

Начальнику Депозитария
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл»
(ООО)

To Head of Depository
CB “J.P. Morgan Bank International” (LLC)

Наименование Депонента / Depositor Name: _____

Идентификационный номер налогоплательщика / Tax ID: _____

Юридический адрес / Legal (registered) address: _____

В соответствии с Договором счета депо просим Вас открыть Счет депо / In accordance with Depo Account Agreement please open Depo account

Счет депо номинального держателя / Nominee General depo account	<input type="checkbox"/>
Счет депо владельца / Owner General depo account	<input type="checkbox"/>
Счет депо иностранного номинального держателя / Foreign Nominee General depo account	<input type="checkbox"/>
Счет депо иностранного уполномоченного держателя / Foreign Authorized Holder General depo account	<input type="checkbox"/>
Счет депо депозитарных программ / Depository Programm depo account	<input type="checkbox"/>

Клиринговая организация / Clearing organization
ЗАО АКБ "НКЦ" / NCC НКО ЗАО НРД / NSD

Торговый счет депо номинального держателя / Nominee Trading depo account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Торговый счет депо владельца / Owner Trading depo account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Торговый счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign Nominee Trading depo account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя / Foreign Authorized Holder Trading depo account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

При открытии счета депо Депонент соглашается с пунктом 3.1.2 Условий осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

При открытии счета депо иностранного номинального держателя и (или) иностранного уполномоченного держателя и (или) счета депо депозитарных программ Депонент настоящим соглашается и подтверждает свое

соответствие требованиям пункта 3.1.1.2 Условий осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) и /

Opening of Depo Account the Depositor agrees with the Clause 3.1.2 of the Custodian Regulations (Client Rules) of CB “J.P. Morgan Bank International” (LLC).

Opening of Foreign Nominee and (or) Authorized Holder and (or) Depositary Programm depo account the Depositor hereby agrees and confirms his compliance with requirements of Clause 3.1.1.2 of the Custodian Regulations (Client Rules) of CB “J.P. Morgan Bank International” (LLC)..

Список документов, предусмотренных перечнем документов, необходимых для открытия счета депо в КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (укажите каждый документ) / List of documents provided for opening depo account (please specify each document):

-
-
-

ФИО уполномоченного представителя / Authorized representative position

Должность / Title

Подпись / Signature

Служебные отметки / Service remarks (please remove if not applicable)

Client Domicile (please check with RM and tick): WHEM
 EMEA
 APAC

GTI No(s): _____

NAIC No(s): _____

CAS ID No(s): _____

J.P. Morgan Contracting Entity (if applicable): **Please Select:**

- JPMorgan Chase Bank, N.A.
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
- J.P. Morgan (Suisse), S.A.

* Если заявление передается по системе SWIFT, то заявление составляется в соответствии со стандартами SWIFT

Приложение № 2 Анкета Клиента - Юридического Лица (примерная форма) /Appendix 2 Questionnaire for a legal entity (sample)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА QUESTIONNAIRE OF A LEGAL ENTITY / FOREIGN STRUCTURE WITHOUT FORMATION OF LEGAL ENTITY	
Общая информация / General information	
Полное наименование Full official name	
Сокращенное наименование (если имеется) Abbreviated official name (if applicable)	
Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное, если имеется) Official name in a foreign language (full and/or abbreviated, if applicable)	
Организационно-правовая форма Form of incorporation	
Дата государственной регистрации Date of state registration	
Место государственной регистрации в соответствии с Уставом (местонахождение) Place of state registration	
Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ Legal address	
Если применимо, сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, орган выдачи, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) If applicable, information on issued licenses for performing licensed activities (type, number, issue date, issuing authority, term, list of licensed activities).	
Контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) Contact information (phone, fax, e-mail, postal address)	
Только для резидентов To be filled by residents only	

Идентификационный номер налогоплательщика Taxpayer identification number (INN)	
Основной государственный регистрационный номер / Main state registration number (OGRN)	
Код ОКАТО / OKATO code	
Код ОКПО / OKPO code	
БИК (для кредитных организаций) BIC code (for credit organisations)	
Только для нерезидентов To be filled by non-residents only	
Идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации, если применимо) / Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). Taxpayer identification number (INN) (foreign entity code, if applicable) / Codes (if exist) of foreign structure without formation of legal entity where registered as taxpayer (or its analogs).	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства на территории Российской Федерации (при отсутствии - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации) Number of certificate for a branch or representative office accreditation in Russia (if not applicable, registration number in the state of incorporation / residence)	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) The registration number assigned to foreign structure without formation of legal entity where it is registered (incorporated)	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица The place of conducting primary activity of foreign structure without formation of legal entity	

<p>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - <u>в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</u></p> <p>Structure of the property which is in management (property), full name and the address of the residence (location) of founders and the incorporated trustee (managing director) - concerning trusts and other foreign structures without formation of legal entity with similar structure or function.</p>	
<p>Сведения об органах управления и положении на рынке Information on management bodies and position on the market</p>	
<p>Сведения о собственниках (Ф.И.О. / наименование юридического лица, гражданство / государство регистрации, доля участия)</p> <p>Information on shareholders (full (official) name of an individual (legal entity), citizenship (state of incorporation/residence), percentage ownership)</p>	
<p>Структура и персональный состав органов управления</p> <p>Management structure and list of management bodies members</p>	
<p>Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p> <p>Main business activities (e.g. type of goods produced, works performed, services provided)</p>	
<p>Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя Information required for beneficiary identification</p>	
<p><i>Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</i></p> <p><i>A beneficiary is an individual/legal entity not being a direct participant of the transaction in whose favour the client acts, including on the basis of agency, commission, trust and other arrangements, while performing banking and/or other operations.</i></p>	
<p>Действует ли юридическое лицо в интересах, от имени или за счет другого лица при совершении им операций с денежными средствами или иным имуществом?</p> <p>Does the legal entity act for the benefit or on behalf of another individual/entity while performing banking and/or other operations?</p>	
<p>Сведения о выгодоприобретателе (Ф.И.О. / наименование юридического лица)</p> <p>Information on the beneficiary (full name of an individual and/or official name of a legal entity)</p>	

Сведения, получаемые в целях установления бенефициарного владельца Information required for establishing the ultimate beneficial owner	
<p><i>Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом - юридическим (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. В случае, если бенефициарный владелец не может быть выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.</i></p> <p><i>Ultimate beneficial owner is an individual who ultimately directly or indirectly (via third parties) owns a client - legal entity (has a prevailing share of more than 25%) or may otherwise exercise control over the client. In case the ultimate beneficial owner cannot be determined, the chief executive officer of a legal entity may be considered as the beneficial owner.</i></p>	
<p>Сведения обо всех бенефициарных владельцах юридического лица (с указанием основания: доли владения, осуществление контроля)</p> <p>List of all ultimate beneficial owners of the legal entity (with indication of grounds: percentage of ownership, control).</p>	
<p>Дата заполнения анкеты</p> <p>Date of filling</p>	
<p>Ф.И.О. лица, заполнившего анкету</p> <p>Full name</p>	
<p>Должность</p> <p>Position</p>	
<p>Подпись / Signature</p>	

Приложение № 3 Поручение на осуществление операций с ценными бумагами (примерная форма)

Номер поручения: _____

Дата поручения: _____

Назначение поручения:	Новое поручение		
	Отмена поручения № _____		
Тип операции:	Зачисление	без контроля оплаты	
		против платежа	
	Списание	без контроля оплаты	
		против платежа	
Вид операции	Внутренний перевод без смены собственника		
	Внутренний перевод со сменой собственника		
	Внешний перевод без смены собственника		
	Внешний перевод со сменой собственника		

Детали сделки	
Дата сделки (в случае отсутствия, указать дату инструкции)	
Дата расчета	
Валюта и сумма сделки	
Наименование ценной бумаги	
Идентификационный номер (ISIN и номер гос. регистрации)	
Количество ценных бумаг	
Детали расчета	
№ счета депо депонента	
№ разделасчета депо депонента	
Контрагент (продавец или покупатель)	
№ счета депо / № раздела счета депо контрагента	
Кастодиан /депозитарий контрагента	
№ счета депо / № раздела счета депо депозитария контрагента	
№ раздела счета депо депозитария контрагента	
Получающий / поставляющий агент	
№ счета депо / № раздела счета депо агента контрагента	
Место расчета (НРД, Реестр, Дж.П. Морган ,...)	
Документ, подтверждающий совершение сделки	

Подпись Уполномоченного лица 1	Подпись Уполномоченного лица 2
М.П.	М.П.

* Если поручение передается по системе SWIFT, то поручение составляется в соответствии со стандартами SWIFT.

* Поручение может не содержать номер счета/раздела счета депо Контрагента Депонента и счета/раздела счета депо агента Контрагента.

Приложение № 4 Поручение на блокировку ценных бумаг (примерная форма)

Номер поручения: _____

Дата поручения: _____

Назначение поручения:	Новое поручение	
	Отмена поручения № _____	
Тип операции:	блокировка	
	разблокировка	
Вид операции	Блокировано по распоряжению депонента	

Наименование эмитента	
Тип ценной бумаги	
Идентификационный номер (ISIN и номер гос. регистрации)	
Количество ценных бумаг	
№ счета депо Депонента	
№ раздела счета депо	
Условия разблокировки	

Подпись депонента	Подпись депонента
М.П.	М.П.

* Если поручение передается по системе SWIFT, то поручение составляется в соответствии со стандартами SWIFT.

Приложение № 5 Выписка о состоянии счета (примерная форма)

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027739606245 выдано: 22.11.2002 Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

Выписка о состоянии счета

Дата получения отчета:

Дата выписки:

Номер счета депо

Сведения о депоненте

Наименование организации/ФИО:

Юридический адрес/место жительства:

Тип раздела:

Код раздела:

Эмитент	Номер гос.регистрации выпуска	Тип ценной бумаги	Номинал (руб.)	Количество ценных бумаг
ИТОГО:				

Начальник Депозитария

КБ "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (ООО)

* Если выписка передается по системе SWIFT, то выписка составляется в соответствии со стандартами SWIFT.

Приложение № 6 Отчет об операциях, проведенных по счету депо (примерная форма)

Дата получения отчета:

Отчет об операциях, проведенных по счету депо

с _____ по _____

Счет депо

Сведения о депоненте:

Наименование организации/ФИО:

Юридический _____ адрес/место

жительства:

Входящий остаток:	
Тип раздела:	
Код раздела:	

Наименование ценной бумаги:		
Номер гос. рег. выпуска:	Номинал:	

Дата операции:

№ операции	Тип операции	Основание	Кол-во ц/б (+/-)	Начальн. N	Конечн. N	Серия
Оборот за день						
Исходящий остаток:						

Начальник Депозитария

КБ "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (ООО)

* Если выписка передается по системе SWIFT, то выписка составляется в соответствии со стандартами SWIFT.

Приложение № 7 Отчет о проведении операции (примерная форма)

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Дата “___” _____ 20__ г.

Тип операции:	Зачисление	без контроля оплаты	
		против платежа	
	Списание	без контроля оплаты	
		против платежа	
		Блокировка	
Вид операции	Внутренний перевод без смены собственника		
	Внутренний перевод со сменой собственника		
	Внешний перевод без смены собственника		
	Внешний перевод со сменой собственника		

Детали сделки	
Номер сделки: №	
№ Поручения депонента	
Дата проведения операции	
Дата проведения операции в реестре акционеров/субдепозитарии	
Инструктируемая дата завершения сделки	
Дата заключения сделки	
Наименование ценной бумаги	
Идентификационный номер (ISIN)	
Количество ценных бумаг	
Детали расчета	
№ счета депо депонента	
№ раздела счета депо депонента	
Контрагент (продавец или покупатель)	
№ счета депо / № раздела счета депо контрагента	
Кастодиан /депозитарий контрагента	
№ счета депо / № раздела счета депо депозитария контрагента	
Получающий / поставляющий агент	
№ счета депо / № раздела счета депо агента контрагента	
Место расчета (НРД, Дж.П. Морган, ...)	

От имени Депозитария
М. П.

* Если отчет передается по системе SWIFT, то отчет составляется в соответствии со стандартами SWIFT

Приложение № 8 Примерный список документов, необходимых для открытия счета депо в Депозитарии КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

- нотариально заверенная копия учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации либо иного документа аналогичного свидетельству о регистрации (выписка из торгового или банковского (для банков) реестра);
- копии всех лицензий либо список всех лицензий выданных компании с указанием следующей информации: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности;
- список уполномоченных лиц с образцами подписей, имеющих право от имени Депонента подписывать документы, формы, доверенность и поручения от Депонента, а также документ, подтверждающий полномочия этих лиц;
- нотариально заверенная копия удостоверения личности уполномоченного/ых лиц и подтверждение его/их адреса проживания;
- официальное подтверждение юридического адреса компании;
- если нет ссылки на фактический адрес компании, необходимо официальное подтверждение фактического адреса;
- информация о структуре владения компанией, конечных выгодоприобретателях, источниках средств выгодоприобретателей;
- иные документы, требуемые для открытия счета депо в соответствии с Законодательством;
- иные документы, дополнительно запрошенные Депозитарием исключительно по своему усмотрению.

Документы, представленные нерезидентами, должны быть нотариально заверены и легализованы (или должны иметь апостиль, если страна Депонента-нерезидента является членом Конвенции от 05.10.1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов). Для должного предъявления любым третьим лицам на территории Российской Федерации все предоставленные документы должны быть переведены на русский язык. Такой перевод должен быть нотариально заверен.

**Приложение № 9 Заявление на закрытие счета/раздела счета депо
(примерная форма)*/ Appendix 9 Account closure application (sample)**

для юридических лиц / For legal entities

[На бланке Депонента
On Depositor Letterhead]

Начальнику Депозитария
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл»
(ООО)

To Head of Depository
CB “J.P. Morgan Bank International” (LLC)

Наименование Депонента / Depositor Name: _____

Юридический адрес / Legal (registered) address: _____

Счет депо № / Depo Account No _____

Раздел счета депо № / Subaccount No _____

Настоящим просим Вас закрыть счет депо/раздел счета депо № _____ в соответствии с Договором счета депо № от DD/ММ/YYYY

Please accept this letter as authorization to close the depo account/subaccount № _____ in accordance with the Depo Account Agreement _____ dated _____ (dd/mm/yyyy)

ФИО уполномоченного представителя / Authorized representative position

Должность / Title

Подпись / Signature

* Если заявление передается по системе SWIFT, то заявление составляется в соответствии со стандартами SWIFT

Приложение № 10 Подтверждение открытия счета (примерная форма)*/ Appendix 10 Confirmation of Depo Account (sample)

Настоящим КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) сообщает, что DD/MM/YYYY на основании договора счета депо от DD/MM/YYYY был открыт следующий (щие) счет (счета) депо We, CB “J.P. Morgan Bank International” (LLC) hereby confirm that on DD/MM/YYYY the following Depo account(s) were opened in accordance with the Depo Account Agreement dated _DD/MM/YYYY.

Наименование Депонента / Depositor Name: _____

Юридический адрес / Legal (registered) address: _____

Счет депо № / Depo Account No _____

От имени Депозитария/On behalf of Depository

М. П. / Seal

* Если отчет передается по системе SWIFT, то отчет составляется в соответствии со стандартами SWIFT

Приложение № 11 Подтверждение закрытия счета/раздела счета депо (примерная форма)*/ Appendix 11 Confirmation of Depo Account/Subaccount closure (sample)

Настоящим КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) сообщает, что DD/MM/YYYY на основании Заявления о закрытии Счета Депо от DD/MM/YYYY был закрыт следующий (щие) счет (счета) депо и раздел (разделы) счета депо

We, CB “J.P. Morgan Bank International” (LLC) hereby confirm that on DD/MM/YYYY the following Depo account(s)/subaccount(s) were closed in accordance with the Account Closure Application dated DD/MM/YYYY.

Наименование Депонента / Depositor Name: _____

Юридический адрес / Legal (registered) address: _____

Счет депо № / Depo Account No _____

Раздел счета депо № / Subaccount No _____

От имени Депозитария/On behalf of Depository

М. П. / Seal

* Если отчет передается по системе SWIFT, то отчет составляется в соответствии со стандартами SWIFT