



Русский
Международный
Банк

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления КБ «РМБ» ЗАО
(Протокол № 16/06-11 от 16 июня 2011 г.)

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КБ «РМБ» ЗАО**

№ 190-У/11

**Москва
2011**

Содержание:

1. Общие положения	4
1.1 Используемые термины и определения	4
1.2. Сокращения	9
1.3. Информация о Депозитарии	10
1.4. Статус Условий осуществления депозитарной деятельности	11
1.5. Виды оказываемых услуг	11
1.6. Порядок заключения Договора	12
2. Депозитарный договор	13
2.1 Предмет Депозитарного договора.....	13
2.2. Права и обязанности Сторон договора.....	14
2.3. Порядок проведения сверки	21
3. Междепозитарный договор	22
3.1. Предмет Междепозитарного договора.	22
3.2. Права и обязанности Сторон договора.....	23
3.3. Получение информации о владельцах ценных бумаг	29
3.4. Порядок проведения сверки	30
4. Учет и хранение ценных бумаг	31
4.1. Ценные бумаги, обслуживаемые в Депозитарии, порядок приема на обслуживания и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг	31
4.2. Способы хранения и учета ценных бумаг.....	34
4.3. Места хранения ценных бумаг	35
4.4. Структура счета депо. Правила кодирования счетов депо и разделов счетов депо.	35
5. Общий порядок обмена документами между Депозитарием и Депонентом	36
5.1. Документы, являющиеся основанием для проведения операций	36
5.2. Общие принципы обмена документами между Депозитарием и Депонентом.....	37
5.3. Порядок приема Поручений Депозитарием	38
5.4. Порядок выдачи отчетов по исполненным депозитарным операциям	40
6. Проведение Депозитарных операций и операций, сопутствующих депозитарным	40
6.1. Открытие счета депо владельца	40
6.2. Открытие счета депо номинального держателя.....	44
6.3. Открытие счета депо доверительного управляющего	44
6.4. Открытие счета депо залогодержателя	45
6.5. Закрытие счета депо	46
6.6. Изменение реквизитов Депонента	46
6.7. Назначение уполномоченного лица Депонента (Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо)	47
6.8. Изменение статуса счета депо.....	51
6.9. Открытие разделов счетов депо.....	51
6.10. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий	51
6.11. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг.....	54
6.12. Блокировка и снятие блокировки ценных бумаг на счете депо.....	56
6.13. Обременение ценных бумаг обязательствами по договорам залога с блокированием ценных бумаг на счете депо залогодателя	57
6.14. Обременение ценных бумаг обязательствами по договорам залога с блокированием ценных бумаг на счете депо залогодержателя	59
6.15. Замена предмета залога	61

6.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	61
6.17. Снятие с хранения ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя Банка в стороннем депозитарии и лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг	66
6.18. Выдача сертификатов ценных бумаг.....	68
6.19. Отмена операции по ранее поданному поручению	69
6.20. Предоставление отчета по запросу Клиента.....	69
6.21. Осуществление операций, связанных с корпоративными действиями эмитентов.....	69
6.22. Порядок предоставления списка клиентов Депонента Депозитарию в соответствии с запросами эмитента, держателя реестра или вышестоящего депозитария	72
6.23. Предоставление информационных сообщений.....	73
6.24. Сверка остатков ценных бумаг по счетам депо мест хранения.....	73
7. Процедура рассмотрения жалоб и запросов Депонентов.....	74
8. Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания.....	74
9. Конфиденциальность информации.....	76
10. Изменения и дополнения, вносимые в Условия	77
11. Порядок рассмотрения Споров.....	77
12. Порядок расторжения Договора.....	77
13. Ответственность Сторон.....	78
14. Обстоятельства непреодолимой силы	80
Приложение 1.....	82
Приложение 2.....	85
Приложение 2/1.....	88
Приложение 2/2.....	91
Приложение 2/3.....	93
Приложение 2/4.....	95

1. Общие положения

1.1 Используемые термины и определения

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

Как аналитические, так и синтетические счета могут быть пассивными или активными. Каждая ценная бумага, хранимая в депозитарии, должна учитываться одновременно на одном пассивном и на одном активном аналитическом счете депо.

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

Аннулирование ценных бумаг - аннулирование эмитентом прав, вытекающих из владения данными ценными бумагами, с одновременным уменьшением уставного капитала.

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

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

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

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам, имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения) и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Все ценные бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Глобальные операции - операции, проводимые эмитентом над выпуском ценных бумаг и связанные с изменением формы и состояния прав, закрепляемых ценной бумагой. К глобальным операциям относятся:

- дробление;
- консолидация;
- конвертация;
- аннулирование.

Депозитарий Банка (Депозитарий) – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-09387-000100 от 31.08.2006 г., выданной ФСФР России, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий-Депонент - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, пользующееся на

основании Междепозитарного договора услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности и выступающее в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

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

Депозитарные операции - операции, проводимые Депозитарием в рамках осуществления им депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО (далее - «Условия»).

При выполнении депозитарной операции Депозитарием осуществляется совокупность действий с операционными записями счетов депо, анкетами счетов депо и другими справочниками, ведущимися в Депозитарии, а также с хранящимися в Депозитарии документами, удостоверяющими ценные бумаги.

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор об оказании депозитарных услуг.

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

Депонент - физическое или юридическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, на основании которого последний оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов/бланков ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. Депонентом также может быть Банк или его филиал (подразделение), учитывающий ценные бумаги, принадлежащие Банку на праве собственности, ином вещном праве, а также переданные Банку в доверительное управление или для осуществления иных операций. Депонентом может также быть залогодержатель, доверительный управляющий, эмитент, а также другой депозитарий.

Договор о междепозитарных отношениях (междепозитарный договор) - договор об оказании услуг Депозитарием депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов депозитария-депонента.

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

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой сертификаты подлежат выдаче на руки по требованию владельца.

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

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

Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

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

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

Клиент - любое юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом может быть Депонент, депозитарий-депонент, залогодержатель, доверительный управляющий, эмитент, попечитель счета депо.

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

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

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиат.

Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними. При установлении корреспондентских отношений депозитарий-домицилиат открывает депозитарию-домицилианту счет ЛОРО. Открытие счета ЛОРО должно сопровождаться открытием соответствующего счета НОСТРО в депозитарии-домицилианте. Возможно взаимное открытие «встречных» пар счетов ЛОРО и НОСТРО двумя депозитариями.

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

Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Депозитарные операции, которые применимы к ценным бумагам, учитываемым на одном лицевом счете, одинаковы для всех таких ценных бумаг.

Междепозитарные отношения - ведение Депозитарием в пользу депозитария-депонента депозитарной деятельности.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, держатель реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор) или другой депозитарий, где находятся документарные ценные бумаги, сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

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

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

Номинальный держатель - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.

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

Оператор счета депо (Раздела счета депо) - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или поручения Депонента (Депозитария-Депонента) Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента) и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий.

Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) подтверждаются выданной Клиентом (его Уполномоченным представителем в порядке передоверия при наличии соответствующих полномочий) Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства и поручением на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями настоящих Условий.

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

План счетов депо - совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый Депозитарием баланс депо.

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся Депонентом этого счета, но имеющий право на основании заключенного договора с Депонентом и договора с Депозитарием, подавать поручения на выполнение депозитарных операций по данному счету депо Депонента.

Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных между собой Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в одном состоянии (свободное обращение, блокированы, предназначены для торгов и т.д.), учитываемыми одним способом (закрытым либо открытым) и находящихся в одном месте хранения.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента (в порядке передоверия) подписывать документы, инициирующие проведение операций со Счетом депо Депонента (Депозитария-Депонента), предусмотренных настоящими Условиями, в рамках установленных доверенностью полномочий.

В случае, если Депонентом не назначен Распорядитель счета депо, то Распорядителем счета Депонента - юридического лица считается его уполномоченный представитель,

действующий на основании Устава или надлежащим образом оформленной доверенности, а Распорядителем счета Депонента - физического лица является сам Депонент - физическое лицо.

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 самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

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

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

Синтетический счет депо - счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

Стороны – Депозитарий и Депонент.

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

Счет депо владельца – счет депо, открываемый Депоненту Депозитарием для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и переданных на хранение и/или учет в Депозитарий.

Счет депо депонента - пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения Депозитарием договора счета депо с Депонентом. На этом счете учитываются и фиксируются права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, открываемый Депоненту для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента и переданных Депоненту в доверительное управление.

Счет депо ЛОРО - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием - депонентом на хранение в Депозитарий. На счете ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария - депонента, а учитываемые депозитарием - депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Депозитарий, ведущий счет ЛОРО, называется домицилиантом, а депозитарий, которому был открыт счет ЛОРО - домицилиантом. Открытие счета ЛОРО должно сопровождаться открытием соответствующего счета НОСТРО в депозитарном учете депозитария - домицилианта. Если депозитарий передает на хранение или для учета в другой депозитарий принадлежащие ему ценные бумаги, то такому депозитарию - депоненту открывается обычный счет депо.

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

Счет депо номинального держателя - счет депо, открываемый Депоненту для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам депозитария-Депонента и переданных на хранение и/или учет в Депозитарий.

Счет депо НОСТРО - активный аналитический счет депо, открываемый в учете депозитария-домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в депозитарий-домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у регистратора на счете номинального держателя.

Счет НОСТРО является отражением соответствующего счета ЛОРО депозитария-домицилианта или регистратора. Возможно несколько разновидностей счетов НОСТРО в зависимости от типа базового счета. Базовым счетом, состояние которого отражает счет НОСТРО, может быть счет ЛОРО или счет владельца в депозитарии-домицилиате, а также счет номинального держателя у регистратора.

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

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

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

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

Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации, а также Банка России.

1.2. Сокращения

В настоящих Условиях используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка сокращения
Банк	Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество, КБ «РМБ» ЗАО
Договор	Депозитарный договор и/или Междепозитарный договор и/или Договор с Попечителем счета депо, вместе именуемые Договоры
Регламент	Регламент осуществления брокерской деятельности Коммерческим Банком "Русский Международный Банк" закрытым акционерным обществом, утвержденный Правлением Банка, в действующей редакции
Условия	Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО, утвержденные Правлением Банка, в действующей редакции (настоящий документ)
ФСФР России	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации

1.3. Информация о Депозитарии

Полное наименование Банка:

Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество

Сокращенное наименование:

КБ «РМБ» ЗАО

Местонахождение Депозитария:

119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1.

Почтовый адрес Депозитария:

119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1.

Данные о регистрации:

Регистрационный номер 3123 от 21 февраля 2007 года, зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации.

Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077711000036, дата внесения записи 21 февраля 2007 года.

Банку выданы лицензии:

- Лицензия на осуществление банковских операций № 3123 от 21.02.2007 г. (без ограничения срока действия);
- Лицензия на осуществление банковских операций № 3123 от 06.05.2011 г. (без ограничения срока действия);
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России (без ограничения срока действия):
 - № 177-09387-000100 от 31.08.2006 г. на осуществление депозитарной деятельности;
 - № 177-09373-100000 от 31.08.2006 г. на осуществление брокерской деятельности;
 - № 177-09386-001000 от 31.08.2006 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
 - № 177-09379-010000 от 31.08.2006 г. на осуществление дилерской деятельности;
 - № 1441 от 22.09.2009 г. биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Осуществление указанных видов деятельности производится на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг по брокерской деятельности, дилерской деятельности, доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, выданных ФСФР России, а также в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

Телефоны Депозитария: +7 (495) 797-81-77, +7 (495) 782-03-66.

Факс Депозитария: +7 (499) 500-80-42.

Интернет-сайт Депозитария: <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru>

Адрес электронной почты: info@rmb.ru.

Банковские реквизиты:

Получатель: Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество

ИНН: 7750004111

КПП: 775001001

БИК: 044583328

Корреспондентский счет: 30101810200000000328 в Отделении № 1 МГТУ Банка России

1.4. Статус Условий осуществления депозитарной деятельности

1.4.1. Условия осуществления депозитарной деятельности Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество (далее по тексту - Условия), приняты Коммерческим Банком «Русский Международный Банк» закрытым акционерным обществом (далее по тексту – Банк) в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996;
- Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации № 44 от 25.06.1996, утвержденных Приказом Банка России № 02-259 от 25.07.1996;
- Указания Банка России № 292-У от 15.07.1998 «О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами»;
- Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 36 от 16.10.1997;
- Положения о ведении реестра именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 27 от 02.10.1997.

1.4.2. Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и Договора о междепозитарных отношениях (междепозитарного договора), заключаемого между Депозитарием и Депонентом.

1.4.3. Условия регулируют порядок взаимоотношений между:

- Депозитарием и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Депозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях;
- Депозитарием и Депозитарием-Депонентом по оказанию Депозитарием Депозитарию-Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Междепозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях;
- Депозитарием и Попечителем счета депо по оказанию Депозитарием клиентам Попечителя счета депо, являющихся Депонентами Депозитария, депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Договора с Попечителем счета депо, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.

1.4.4. Депозитарий в рамках заключаемого Договора оказывает Клиенту услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанные с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам, а также услуги по ответственному хранению ценных бумаг, в том числе, совершает следующие операции со счетом депо Депонента и/или ценными бумагами Депонента.

1.4.4. Отношения Сторон, заключивших Договор, регулируются настоящими Условиями.

1.4.5. Настоящие Условия содержат все существенные условия Договора и являются публичной офертой Депозитария — предложением заключить Договор, перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению клиента или администрации Депозитария, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента. Условия содержат типовые формы поручений, анкет и формы отчетов Депозитария (Приложение 3 к Условиям).

Порядок заключения Договора установлен в п. 1.6. настоящих Условий.

Ознакомиться с текстом Условий можно непосредственно по местонахождению Депозитария либо на официальном сайте Депозитария в сети Интернет: <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru/>.

1.5. Виды оказываемых услуг

1.5.1. Депозитарий совершает следующие операции со счетом депо Депонента и/или ценными бумагами Депонента:

- открытие счета депо Депоненту;
- регистрация распорядителей и операторов счета депо;
- регистрация попечителя счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение реквизитов Депонента;
- прием на хранение ценных бумаг;
- переводы ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (внутридепозитарные переводы);
- списание ценных бумаг на лицевые счета в реестрах владельцев или на счета депо, открытые в других депозитариях;
- блокировка ценных бумаг для обеспечения обязательств Депонента;
- выдача сертификатов документарных ценных бумаг;
- предоставление информации о корпоративных действиях эмитентов;
- предоставление отчетов по утвержденной форме по отдельным запросам Депонента;
- предоставление отчетов об исполнении бухгалтерской операции по утвержденной форме;
- предоставление отчетов об исполнении административной операции по утвержденной форме.

1.6. Порядок заключения Договора

1.6.1. Отношения Сторон, заключивших Договор, регулируются настоящими Условиями. Лица, заключившие Договор в порядке, предусмотренном пунктом 1.6. «Порядок заключения договора» настоящих Условий, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Условиями.

1.6.2. Для заключения Договора путем совершения письменного акцепта положений настоящих Условий, заинтересованному лицу необходимо предоставить в Депозитарий 2 экземпляра заявления на открытие счета депо (ф.04). В заявлении должно быть указано:

- полное наименование в соответствии с учредительными документами – для заявителя-юридического лица;
- полное ФИО в соответствии с паспортными данными заявителя-физического лица и заявителя-индивидуального предпринимателя;
- адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами – для заявителя-юридического лица;
- адрес места жительства в соответствии с паспортными данными заявителя-физического лица и заявителя-индивидуального предпринимателя;
- указание на то, что заявитель безоговорочно принимает Условия осуществления депозитарной деятельности Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество и считает себя заключившим Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях);
- указание на то, что заявитель ознакомлен с Тарифами комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги КБ «РМБ» ЗАО (Тарифами Депозитария);
- указание на то, что в соответствии с данным заявлением Депозитарию требуется открыть счет депо (при этом в заявлении должен быть указан конкретный тип счета депо, открываемый Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями).

Заявление подписывается (в зависимости от инициатора):

- лично заявителем – физическим лицом;
- лично заявителем-индивидуальным предпринимателем;
- уполномоченным представителем заявителя – юридического лица, главным бухгалтером Заявителя – юридического лица и скрепляется оттиском печати юридического лица.

1.6.3. Одновременно с Заявлением в Депозитарий предоставляется комплект документов, необходимых для открытия соответствующего счета депо в соответствии с пп.6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий.

1.6.4. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для открытия соответствующего счета депо, а также в заявлении на открытие счета депо (ф.04) несет Клиент.

1.6.5. При получении Заявления и прилагаемых к нему документов Депозитарий осуществляет проверку представленных документов на предмет их комплектности, полноты заполнения и правильности оформления документов.

В случае непредставления заявителем всех необходимых документов, представления неполных сведений и/или представления неправильно оформленных документов, заявление на открытие счета депо (ф.04) , представленное заявителем в Депозитарий, не является акцептом.

В случае, если получен положительный результат контроля поступивших документов, Депозитарий открывает Депоненту счет депо.

1.6.6. Договор считается заключенным с момента открытия счета депо Депоненту и действует до расторжения Договора согласно порядку расторжения Договора, предусмотренного в настоящих Условиях.

Дата открытия счета депо Депонента считается датой заключения Договора между Депозитарием и Клиентом.

Номер открытого счета депо считается номером Договора, заключенного между Депозитарием и Клиентом.

Депозитарий сообщает Клиенту реквизиты заключенного Договора и реквизиты открытого счета депо (дату и номер) путем выдачи ему уведомления об открытии счета депо (ф.18), заверенного подписями уполномоченного сотрудника Депозитария, Начальника Депозитария и печатью Депозитария, и одного экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание, заверенного подписью Начальника Депозитария и печатью Депозитария.

1.6.7. Договор является консенсуальным - при его заключении от Клиента не требуется немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

1.6.8. К правам и обязанностям по Договору подлежит применению право Российской Федерации.

1.6.9. Стороны Договора вправе заключить дополнительное (отдельное) соглашение на выполнение услуг, сопутствующих депозитарным, а также на депозитарное обслуживание на специальных условиях, не противоречащих настоящим Условиям и действующему законодательству.

1.6.10. Договор считается заключенным в месте нахождения Банка.

1.6.11. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Договор в соответствии с настоящими Условиями, равно как и обязательства, принимаемые на себя Депозитарием, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (Банком России) и ФСФР России.

2. Депозитарный договор

2.1 Предмет Депозитарного договора

2.1.1. Депозитарий обязуется предоставлять услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо

Депонента, а также оказывать услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иные услуги Депозитария, предусмотренные настоящими Условиями, а Депонент обязуется оплачивать эти услуги.

2.1.2. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.2. Права и обязанности Сторон договора

2.2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязанности:

- в течение **трех** рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Депонентом в заявлении на открытие счета депо (ф.04)) после предоставления Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для установления договорных отношений и открытия Счета депо, открыть и далее вести отдельный от других Счет депо для хранения и учета прав Депонента на ценные бумаги с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо;
- обеспечивать сохранность Сертификатов Документарных ценных бумаг, принятых от Депонента;
- обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или в сторонних депозитариях, в которых Депозитарию открыт счет Номинального держателя;
- выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий;
- обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями;
- не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися на счете депо без поручения Депонента или его доверенных лиц, в т.ч. клиринговых организаций, обслуживающих торговые системы и фондовые биржи, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России, нормативными документами Банка России и настоящими Условиями;
- все операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, проводить в точном соответствии с Поручениями Депонента, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий. Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований действующего законодательства Российской Федерации. Принимать и исполнять Поручения, при условии соблюдения Депонентом и/или его уполномоченным представителем требований, установленных в настоящих Условиях;
- в случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента или Регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету депо последнего только по получении справки/выписки о проведенной регистратором операции по лицевому счету Номинального держателя либо по Счету депо Номинального держателя у депозитария-корреспондента, в случае хранения и/или учета указанных ценных бумаг у последнего;
- в установленные Условиями сроки подготавливать отчетные документы по проведенным операциям по Счету депо Депонента. В установленные Условиями сроки информировать Депонента и уполномоченных им лиц о результатах операций, произведенных по его Счетам депо. Выдавать выписки по Счетам депо Депонента по его требованию и в соответствии с установленной настоящими Условиями периодичностью;

- при возникновении оснований регистрировать факты обременения ценных бумаг, хранящихся и/или учитываемых на Счете депо Депонента, обязательствами и факты прекращения такого обременения;
- хранить тайну в отношении операций по Счету депо Депонента, не предоставлять какую-либо информацию о Депоненте, о состоянии Счета депо и об операциях по этому счету кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;
- не использовать информацию о Депоненте, имеющуюся в распоряжении Депозитария, для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента;
- в сроки, установленные действующим законодательством, нормативными актами и Условиями направлять Депоненту без искажений всю полученную от эмитента, Регистратора, стороннего депозитария информацию о ценных бумагах;
- в случае получения доходов по депонированным ценным бумагам, переводить их Депоненту или, по дополнительному соглашению с последним, его клиентам в течение 2 банковских дней со дня получения соответствующих денежных средств на корреспондентский счет Депозитария;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонента при осуществлении Эмитентом корпоративных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при составлении Эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать Эмитенту, Регистратору или стороннему депозитарию все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав. Вышеуказанные сведения предоставляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации только по письменному запросу Эмитента, Регистратора или стороннего депозитария по состоянию на определенную дату и только для осуществления прав Депонентов, удостоверяемых ценными бумагами. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его инициатору запроса в течение установленного законодательством Российской Федерации срока после получения требования. В случае получения Депозитарием запроса без указания основания для предоставления сведений о Депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах, Депозитарий в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, направляет Депоненту письменный запрос посредством факсимильной связи или по электронной почте (в соответствии с данными, указанными в анкете Клиента) с последующей передачей оригинала запроса способом, указанным Депонентом в анкете Клиента, на раскрытие информации о нем. Инициатору запроса предоставляется информация только о Депонентах, выразивших согласие на раскрытие информации;
- обеспечивать Депоненту возможность участия в голосовании на собраниях акционеров путем своевременного информирования эмитента или его официального регистратора о наличии ценных бумаг этого эмитента у Депонента либо путем передачи соответствующих бюллетеней для голосования, а также предпринимать все зависящие от Депозитария действия для реализации Депонентом иных прав, удостоверяемых депонированными в Депозитарии ценными бумагами;
- соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России, нормативными документами Банка России и Условиями;
- по первому требованию Депонента, вернуть Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в строгом соответствии с Условиями;
- в случае прекращения действия Депозитарного договора исполнять Поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его Счетов депо и вернуть Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его Счетах депо;

- содействовать Депоненту в получении справок о полученных им доходах по депонированным в Депозитарии ценным бумагам для предоставления их налоговым органам;
- уведомлять Депонента обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- уведомлять Депонента об изменении своего места нахождения и/или почтового адреса, платежных и иных реквизитов, а также об изменениях, внесенных в список уполномоченных лиц Банка, путем размещения информации на Интернет сайте Депозитария: <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru>;
- Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- в случае осуществления Депонентом операций с ценными бумагами на рынке государственных ценных бумаг осуществлять депозитарный учет, в том числе залоговые операции, ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России;
- в случае прекращения действия договора Банка с Банком России о выполнении функций дилера на рынке государственных ценных бумаг, направить Депоненту уведомление о прекращении действия данного договора в течение трех рабочих дней с момента получения Депозитарием уведомления от Банка России.
- исполнять иные обязанности, возложенные на Депозитарий действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.2. 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, обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам Депозитария;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.

2.2.3. Депозитарий имеет право:

- для обеспечения гарантий принятых на себя обязательств перед Депонентами, сбора реестра, формирования списков для участия в собрании акционеров вводить временные ограничения по режиму работы, количеству открываемых счетов депо, о чем заблаговременно информирует Депонентов посредством размещения соответствующего объявления на официальном Интернет-сайте Депозитария: <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru>;
- самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, а также вправе становиться депонентом стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие

со сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента. Депонент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Депозитарием и сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли, Депозитарий становится депонентом стороннего депозитария, обслуживающего организатора торговли, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента;

- требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующим на день совершения операции порядком оплаты услуг Депозитария, установленного настоящими Условиями;
- отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депонента в случаях, когда:
 - форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным анкеты Депонента;
 - Поручение передано в Депозитарий позднее 10 рабочих дней с даты его оформления (включительно);
 - Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями стороннего депозитария и/или Регистратора, и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями настоящих Условий;
 - к Поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
 - истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение, или срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение депо в Депозитарий;
 - Поручение передано в Депозитарий Попечителем счета депо, с которым у Депозитария расторгнут договор с попечителем счета депо;
 - Поручение подано в отношении ценных бумаг, не принятых на обслуживание в Депозитарий;
 - Поручение подано в отношении ценных бумаг, находящихся на закрытом хранении, но:
 - индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента (кроме поручений на прием ценных бумаг);
 - индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
 - ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;
 - полученное Поручение в электронной форме не прошло процедуру проверки Депозитария, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных договорами и соглашениями, заключенными Сторонами;
 - Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
 - у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Депонента/уполномоченного представителя Депонента и/или их несоответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента /уполномоченного представителя Депонента в Анкете Клиента и/или банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента/Уполномоченного представителя Депонента;

- Поручение оформлено с исправлениями, дополнениями (включая исправления, дополнения, внесенные в Поручение в формате, отличном от формата его составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или уполномоченным представителем Депонента и/или полномочия Депонента и/или уполномоченного представителя не подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящими Условиями;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операций в соответствии с предоставленным Депонентом /уполномоченным представителем Депонента Поручением недостаточно информации и/или предоставленных документов, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- в случае несоблюдения порядка проведения Депозитарных операций, непредставления информации и документов, установленных настоящими Условиями;
- в случае несоблюдения порядка оплаты услуг Депозитария, предусмотренного настоящими Условиями (несвоевременной оплаты, неоплаты услуг и т.д.);
- неисполнения Клиентом его обязательств по требованию Депозитария по авансированию Клиентом фактических расходов Депозитария, а также оплату услуг Депозитария, если в Депозитарий поступает Поручение на списание ценных бумаг, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями;
- отказать в исполнении Поручения на осуществление депозитарной операции в случаях, когда:
 - сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
 - несоответствия информации, содержащейся в Поручении, информации, имеющейся в Депозитарии о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в Поручении;
 - ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
 - количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
 - в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются расхождения в реквизитах встречных Поручений;
 - Поручение предоставлено в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
 - индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
 - исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями или дополнительным соглашением к Депозитарному договору, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ и настоящих Условий;
 - Депозитарием получен отказ Регистратора или стороннего депозитария в осуществлении операции, в основе которой лежит Поручение Депонента. При этом Депозитарий по запросу Депонента предоставляет Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным

причинам, произошедшим по вине Депонента, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;

- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от Регистратора или другого депозитария;
- если услуги Депозитария не оплачены в соответствии с порядком оплаты услуг Депозитария и тарифами, установленными настоящими Условиями.
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.
- закрыть Счет депо Депонента при отсутствии Инвентарных операций по Счету депо в течение 6 месяцев и наличии нулевого остатка на его Счете депо;
- проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом;
- в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в настоящие Условия, включая приложения к ним;
- получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту;
- удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии;
- передавать информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депонентов сторонним депозитариям, Регистраторам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонентов с ценными бумагами;
- запрашивать в любое время у Депонента документы, предусмотренные настоящими Условиями, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента (уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности;
- осуществлять без поручения Депонента следующие Депозитарные операции:
 - глобальные депозитарные операции, осуществляемые по решению Эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
 - депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании документов, оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - исправительные операции, проводимые по распоряжению должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария.
- требовать дополнительного документального подтверждения полномочий инициаторов Депозитарных операций;
- списывать денежные средства с банковских счетов Депонентов, открытых в Банке, в оплату депозитарной задолженности в безакцептном порядке на основании Депозитарного договора и двустороннего соглашения или дополнительного соглашения о безакцептном списании денежных средств к договору банковского счета, заключенного между Депонентом и Банком по форме, предусмотренной Банком;
- Депозитарий вправе приобретать иные права и осуществлять иные действия, обусловленные выполняемыми им функциями, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Депонент принимает на себя следующие обязанности:

- соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящими Условиями, соблюдать иные требования Условий при взаимодействии с Депозитарием;
- использовать свой Счет депо в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат Депоненту или

- доверены (заложены) или будут приобретены Депонентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- для открытия Счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями;
 - предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно пп.6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий, включая сведения об изменениях в документах, представленных по Уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие данные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:
 - не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Депоненте, содержащихся в предоставленных ранее документах;
 - не позднее пяти рабочих дней с момента получения Депонентом запроса Депозитария;
 - в течение трех рабочих дней с даты последнего изменения предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих реквизитов, предусмотренные Условиями, сведения об операторе и распорядителях счета депо, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Условиями;
 - раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта финансового года, Депонент обязан предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно пп.6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий, или об отсутствии каких-либо изменений. Все документы предоставляются в форме, установленной пп.6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий. Документы, предоставленные согласно пп.6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий и иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору, признаются действительными до момента получения Депозитарием в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Депозитарий вправе полагаться на них. В случае непредставления Депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в документы Депонента не вносились;
 - предоставлять в Депозитарий Поручения и иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий;
 - оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими Условиями и порядком оплаты услуг Депозитария, предусмотренным настоящими Условиями;
 - по предъявлении документов, подтверждающих уплату Депозитарием соответствующих сборов, компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента или с использованием иных услуг третьих лиц по поручениям Депонента;
 - при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Депозитария как номинального держателя (на основании поручения Депонента);
 - незамедлительно блокировать ценные бумаги при утрате паспорта, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно их несанкционированное списание. Непринятие настоящих мер к предотвращению (уменьшению) возможных убытков может служить основанием уменьшения ответственности Депозитария;
 - при осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации;

- передавать Сообщения Депозитарию в соответствии с порядком, предусмотренном в настоящих Условиях;
- не подавать в Депозитарий Поручений на операции с ценными бумагами по Счету депо, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации;
- предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной;
- для учета прав на приобретенные в рамках «Договора о брокерском обслуживании» ценные бумаги Депонент обязан предоставить в Депозитарий Банка документы, на назначение Оператора Счета депо, предусмотренные в п. 6.7.3. Условий.

2.2.5. Депонент имеет право:

- Депонент имеет право на расторжение Депозитарного договора в одностороннем порядке.
- осуществлять предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.
- получать предусмотренную настоящими Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения прав и обязательств, удостоверенных ценными бумагами.
- передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора и/или Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) в соответствии с действующим законодательством РФ, для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.
- отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену депозитарного поручения (ф.03).

2.2.6. Особенности осуществления операций Депонентом при назначении Попечителя счета депо:

Депонент по своему Счету депо может назначить только одного Попечителя счета депо. В случае назначения Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно подавать в Депозитарий Поручения на проведение операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо:

- все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо;
- информация о корпоративных действиях, запросы Депозитария и иная информация передается Депозитарием Депоненту через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо.

2.3. Порядок проведения сверки

2.3.1. Стороны ежемесячно проводят сверку состояния Счета депо Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депонента. Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке о состоянии Счета депо на конец отчетного периода с данными собственного учета.

2.3.1. Стороны периодически, но не реже, чем 1 раз в год проводят сверку состояния Счета депо Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депонента. Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке о состоянии Счета депо на конец отчетного периода с данными собственного учета.

Не позднее **5 (пятого)** рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, ответственным сотрудником Депозитария формируется и направляется Депоненту выписка по счету депо (ф.16) об остатках на счете депо Депонента по состоянию на последний рабочий день декабря отчетного года (конец дня) с сопроводительным письмом о сверке остатков, составленным в свободной форме.

Данный отчет не направляется в том случае, если за предыдущий отчетный год по счету не было совершено ни одной операции, и остаток на счете депо Депонента по состоянию на отчетную дату равен нулю.

2.3.2. В случае непредставления в течение одного рабочего дня со дня получения выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депонента считается, что сверка завершена, и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют.

2.3.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее одного рабочего дня после получения информации от Депозитария. Уведомление направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату его отправления, либо вручается под расписку.

После получения Депозитарием уведомления, указанного в п.2.3.3., он направляет Депоненту, в срок не позднее одного рабочего дня после получения этого уведомления, выписку по счету депо (ф.15) об операциях по счету депо Депонента, составленную за отчетный период (год), и имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях. Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего (депозитарного) учета об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депонента и Депозитария. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по Счетам депо и выполнения операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

2.3.4. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для осуществления исправительных проводок.

2.3.5. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в настоящем пункте Условий (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях), посредством факсимильной связи или по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

3. Междепозитарный договор

3.1. Предмет Междепозитарного договора.

3.1.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента (Счета депо ЛОРО) и осуществления операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с настоящими Условиями.

3.1.2. Предметом Междепозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на Междепозитарном счете депо последнего.

3.1.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-Депонента).

3.1.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-Депонента.

3.1.5. Заключение Междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента. На

ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

3.2. Права и обязанности Сторон договора.

3.2.1. Депозитарий обязуется:

- в течение **3 (трех)** рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Депонентом в заявлении на открытие счета депо (ф.04)) после предоставления Депозитарием-Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для установления договорных отношений и открытия Междепозитарного счета депо (Счета депо ЛОРО), открыть и вести отдельный от других Счетов депо Междепозитарный счет депо (Счет депо ЛОРО) для хранения и учета прав клиентов Депозитария-Депонента на ценные бумаги и вести его обособлено с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо ЛОРО;
- осуществлять Депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо ЛОРО в точном соответствии с Поручениями Депозитария-Депонента или Уполномоченных им лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований действующего законодательства РФ. Принимать и исполнять Поручения, при условии соблюдения Депозитарием-Депонентом и/или его уполномоченным представителем требований, установленных в настоящих Условиях. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо ЛОРО, без Поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;
- обеспечивать сохранность Сертификатов Документарных ценных бумаг, принятых от Депозитария-Депонента;
- обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или сторонних депозитариях, в которых Депозитарий имеет счет Номинального держателя;
- выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий;
- обеспечивать осуществление клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо ЛОРО с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями, а также подтверждать состояние Счета депо ЛОРО путем предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями;
- не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими клиентам Депозитария-Депонента;
- не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-Депоненте и его Счете депо ЛОРО, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями;
- предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- производить перечисление доходов по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента на счет Депозитария-Депонента в соответствии с настоящими Условиями;

- обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам от Эмитентов и/или Регистраторов Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента Эмитенту и/или Регистратору;
- обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию Депозитарием-Депонентом, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- уведомлять Депозитарий-Депонент обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Депозитарием-Депонентом. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его Счете депо ЛОРО, а также о клиентах Депозитария-Депонента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента и его клиентов;
- не реже одного раза в месяц производить сверку данных об остатках ценных бумаг по своим счетам, открытым у Регистраторов или в сторонних депозитариях с данными выписок по соответствующим активным счетам в Депозитарии.

3.2.2. Депозитарий имеет право:

- самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, а также вправе становиться депонентом стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депозитария-Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Депозитарием и сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли, Депозитарий становится депонентом стороннего депозитария, обслуживающего организатора торговли, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депозитария-Депонента;
- требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующим на день совершения операции порядком оплаты услуг Депозитария, предусмотренным настоящими Условиями;
- отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депозитария-Депонента в случаях, когда:
 - форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Депозитария-Депонента;
 - Поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления (включительно);
 - Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями стороннего депозитария и/или Регистратора, и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ или требованиями настоящих Условий;
 - к Поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
 - Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Депозитария-Депонента/уполномоченного представителя Депозитария-Депонента и/или их несоответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депозитария-Депонента /уполномоченного представителя Депозитария-Депонента в Анкете Клиента и/или банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати Депозитария-Депонента/уполномоченного представителя Депозитария-Депонента;
- Поручение оформлено с дополнениями, исправлениями (включая дополнения, исправления, внесенные в Поручение в формате, отличном от формата его составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депозитарием-Депонентом или уполномоченным представителем Депозитария-Депонента и/или полномочия Депозитария-Депонента и/или уполномоченного представителя не подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операции в соответствии с предоставленным Депозитарием-Депонентом /Уполномоченным представителем Депозитария-Депонента Поручением недостаточно информации и/или предоставленных документов, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- в случае несоблюдения порядка проведения Депозитарных операций, непредставления информации и документов, установленных настоящими Условиями;
- в случае несоблюдения порядка оплаты услуг Депозитария, предусмотренного настоящими Условиями (несвоевременной оплаты, неоплаты услуг и тд.)
- неисполнения Клиентом его обязательств по требованию Депозитария по авансированию Клиентом фактических расходов Депозитария, а также оплату услуг Депозитария, если в Депозитарий поступает Поручение на списание ценных бумаг, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение, или срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение депо в Депозитарий;
- Поручение передано в Депозитарий попечителем счета депо, с которым расторгнут договор с попечителем счета депо;
- Поручение подано в отношении ценных бумаг, не принятых на обслуживание в Депозитарий;
- Поручение подано в отношении ценных бумаг, находящихся на закрытом хранении, но:
 - индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента (кроме поручений на прием ценных бумаг);
 - индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- Ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- Полученное Поручение в электронной форме не прошло процедуру проверки Депозитария, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных договорами и соглашениями, заключенными Сторонами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

- отказать в исполнении Поручения на осуществление депозитарной операции в случаях, когда:
 - сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
 - несоответствия информации, содержащейся в Поручении, информации, имеющейся в Депозитарии о Депозитарии-Депоненте или Счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента, а также о других Клиентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в Поручении;
 - ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
 - количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
 - Поручение предоставлено в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
 - в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются расхождения в реквизитах встречных Поручений;
 - индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента;
 - исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями или дополнительным соглашением к Депозитарному договору, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ и настоящих Условий;
 - Депозитарием получен отказ Регистратора или Стороннего депозитария в осуществлении операции, в основе которой лежит Поручение Депонента. При этом Депозитарий по запросу Депозитария-Депонента предоставляет Депозитарию-Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депозитария-Депонента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Депозитария-Депонента, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;
 - в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.
 - параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от Регистратора или другого депозитария;
 - если услуги Депозитария не оплачены в соответствии с порядком оплаты услуг Депозитария и тарифами, установленными настоящими Условиями.
 - в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.
- закрыть Счет депо Депозитария-Депонента при отсутствии Инвентарных операций по Счету депо ЛОРО в течение 6 месяцев и наличии нулевого остатка на его Счете депо ЛОРО;
- проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-Депонентом;
- в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депозитария-Депонента вносить изменения в настоящие Условия и приложения к ним в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депозитарию-Депоненту;

- удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- запрашивать в любое время у Депозитария-Депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депозитария-Депонента, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депозитария-Депонента (Уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности;
- осуществлять без поручения Депозитария-Депонента следующие Депозитарные операции:
 - Глобальные депозитарные операции, осуществляемые по решению Эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
 - Депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством РФ порядке документов;
 - исправительные операции, проводимые по распоряжению Должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария.
- требовать дополнительного документального подтверждения полномочий инициаторов Депозитарных операций;
- списывать денежные средства с банковских счетов Депонентов, открытых в Банке, в оплату депозитарной задолженности в безакцептном порядке на основании Междепозитарного договора, а также договора банковского счета или дополнительного (отдельного) соглашения к договору банковского счета, заключенного между Клиентом и Банком, по форме предусмотренной Банком;
- Депозитарий вправе приобретать иные права и осуществлять иные действия, обусловленные выполняемыми им функциями, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Депозитарий-Депонент обязуется:

- соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящими Условиями;
- оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме в соответствии с порядком оплаты услуг Депозитария, установленном Условиями;
- использовать свой Счет депо ЛОРО в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат клиентам Депозитария-Депонента или доверены (заложены) или будут приобретены клиентами Депозитария-Депонента в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- для открытия Счета депо ЛОРО предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями;
- предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно настоящим Условиям, включая сведения об изменениях в документах, представленных по Уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Междепозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие данные изменения, либо отсутствие каких-либо изменений в следующие сроки:
 - не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Депозитарии-Депоненте, содержащихся в предоставленных ранее документах;
 - не позднее пяти рабочих дней с момента получения Депозитарием-Депонентом запроса Депозитария.
- в течение трех рабочих дней с даты последнего изменения предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих реквизитов, предусмотренные Условиями, сведения об операторе и распорядителях счета депо, а также иные сведения, имеющие

- существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Условиями;
- раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта финансового года, Депонент обязан предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно пп.6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий, или об отсутствии каких-либо изменений. Все документы предоставляются в форме, установленной пп.6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий. Документы, предоставленные согласно пп.6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий и иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору, признаются действительными до момента получения Депозитарием в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Депозитарий вправе полагаться на них. В случае непредставления Депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в документы Депонента не вносились;
 - оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими Условиями и порядком оплаты услуг Депозитария, предусмотренным настоящими Условиями
 - по предъявлении документов, подтверждающих уплату Депозитарием соответствующих сборов, компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента или с использованием иных услуг третьих лиц по поручениям Депонента;
 - при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Депозитария как номинального держателя (на основании поручения Депонента);
 - незамедлительно блокировать ценные бумаги при утрате паспорта, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно их несанкционированное списание. Непринятие настоящих мер к предотвращению (уменьшению) возможных убытков может служить основанием уменьшения ответственности Депозитария;
 - при осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации;
 - передавать Сообщения Депозитарию в соответствии с настоящими Условиями;
 - не подавать в Депозитарий Поручений на операции с ценными бумагами по Счету депо ЛОРО, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации;
 - предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной;
 - представлять в Депозитарий Поручения на операции по Счету депо ЛОРО только при наличии оснований для совершения операций по Счету депо ЛОРО, предусмотренных документами Депозитария-Депонента и действующим законодательством РФ;
 - в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Эмитента (Регистратора) или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые учитываются на Счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента. При этом Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именованными ценными бумагами;
 - не предоставлять в Депозитарий Поручения, в результате исполнения которых на Счет депо ЛОРО будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

3.2.4. Депозитарий-Депонент вправе:

- требовать от Депозитария выполнения Поручений на совершение операций по Счету депо ЛОРО, поданных в соответствии с настоящими Условиями.
- требовать от Депозитария предоставления отчетов (выписок) по Счету депо ЛОРО, предусмотренных настоящими Условиями.
- назначать Оператора и Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) в соответствии с действующим законодательством РФ, для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.
- отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену депозитарного поручения (ф.03).

3.3. Получение информации о владельцах ценных бумаг

3.3.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как Номинального держателя – операция, осуществляемая Депозитарием и необходимая для реализации клиентами Депозитариев-Депонентов прав, удостоверенных ценными бумагами.

3.3.2. Сведения, указанные в п.3.3.1. Условий, предоставляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством РФ только по письменному запросу лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе Эмитента, Регистратора, стороннего депозитария, по состоянию на определенную дату и только для осуществления прав клиентов Депозитариев-Депонентов, удостоверенных ценными бумагами. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его инициатору запроса в течение установленного законодательством срока после получения требования.

3.3.3. Получение Депозитарием информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые учитываются на Счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента, осуществляется путем направления Депозитарию-Депоненту письменного мотивированного запроса Депозитария.

3.3.4. В случае получения Депозитарием запроса, направленного в порядке, установленном в п.3.3.2. настоящих Условий, без указания основания для предоставления сведений (или ином основании, кроме указанного в п. п.3.3.2. Условий), Депозитарий в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, направляет Депозитарию-Депоненту письменный запрос на раскрытие информации о его клиентах, и инициатору запроса предоставляется информация о клиентах Депозитария-Депонента, полученная от Депозитария-Депонента.

3.3.5. Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту запрос посредством факсимильной связи или по электронной почте (в соответствии с данными, указанными в анкете Клиента) с последующей передачей оригинала запроса способом, указанным Депозитарием-Депонентом в анкете Клиента.

3.3.6. Депозитарий-Депонент обязан в течение двух рабочих дней со дня получения запроса Депозитария (если иной срок не указан в запросе) предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые учитываются на Счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента. При невозможности предоставить указанную информацию в течение двух рабочих дней Депозитарий-Депонент в указанный в настоящем пункте срок направляет в адрес Депозитария письмо с указанием причин. В случае неполучения информации в запрашиваемый срок Депозитарий указывает владельцем ценных бумаг в списке владельцев, направляемом Эмитенту, Регистратору, стороннему депозитарию, Депозитария-Депонента (с указанием статуса – Номинальный держатель).

3.3.7. Список владельцев ценных бумаг должен быть составлен на определенную в запросе дату, содержать информацию о владельцах, указанную в запросе, и может быть предоставлен в Депозитарий посредством факсимильной связи или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение пяти рабочих дней.

3.3.8. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от Эмитентов, сторонних депозитариев и Держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

3.3.9. Депозитарий не несет ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов Депозитария-Депонента в результате предоставления Депозитарием-Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его Счете депо ЛОРО, несвоевременности ее предоставления, а также за непредставление данной информации в Депозитарий.

3.3.10. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-Депонента, а также от Эмитента (Регистратора, стороннего депозитария) или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

3.3.11. Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именованными ценными бумагами.

3.3.12. При условии получения информации от Депозитария-Депонента Депозитарий передает Эмитенту или Регистратору или стороннему депозитарию (лицу, от которого поступил запрос, указанный в п.3.3.2. настоящих Условий) информацию от Депозитария-Депонента в срок, определенный Эмитентом (Регистратором, сторонним депозитарием).

3.3.13. В случае, если это необходимо для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Эмитенту или Регистратору Сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

3.4. Порядок проведения сверки

3.4.1. Стороны периодически, но не реже, чем 1 раз в месяц проводят сверку состояния Счета депо ЛОРО Депозитария-Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке по счету депо (ф.16) о состоянии Счета депо ЛОРО на конец отчетного периода с данными собственного учета.

Не позднее **третьего** рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, ответственным сотрудником Депозитария формируется и направляется Депоненту выписка по счету депо (ф.16) об остатках на счете депо Депонента по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (конец дня) с сопроводительным письмом о сверке остатков, составленным в свободной форме.

Данный отчет не направляется в том случае, если за отчетный период по счету не было совершено ни одной операции, и остаток на счете депо Депонента по состоянию на отчетную дату равен нулю.

3.4.2. В случае непредставления в течение **одного** рабочего дня со дня получения выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депозитария-Депонента считается, что сверка завершена, и расхождения между данными Депозитария и данными Депозитария-Депонента отсутствуют.

3.4.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее одного рабочего дня после получения информации от Депозитария. Уведомление направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату его отправления, либо вручается под расписку.

После получения Депозитарием уведомления, указанного в п.3.4.3., он направляет Депозитарию-Депоненту, в срок не позднее **одного** рабочего дня после получения этого уведомления, выписку по счету депо (ф.15) об операциях по счету депо Депонента, составленную за отчетный период, и имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию

Поручениях. Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депонента и Депозитария. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по Счетам депо и выполнения операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

3.4.4. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

3.4.5. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депозитария-Депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в п.п. 3.4.2.-3.4.3. (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях) посредством факсимильной связи или по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

4. Учет и хранение ценных бумаг

4.1. Ценные бумаги, обслуживаемые в Депозитарии, порядок приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг

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

4.1.1. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющихся в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

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

- Депозитарий;
- Клиент Депозитария;
- эмитент данного выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Регистратор.

4.1.3. Для инициации процедуры приема ценных бумаг на обслуживание инициатор данной процедуры передает в Депозитарий Поручение на зачисление/депонирование ценных бумаг (ф.01) на счет депо с указанием реквизитов выпуска ценных бумаг и полный комплект документов, содержащий параметры выпуска (Анкету выпуска ценных бумаг, полученную с официального интернет-сайта депозитария, обслуживающего данный выпуск, или копию, заверенную уполномоченным сотрудником данного депозитария, или аналогичные документы, содержащие объем информации, необходимый для проведения процедуры Депозитарием). Указанный комплект подается для ценных бумаг, которые не находятся на обслуживании в Депозитарии на дату представления инициатором Поручения на зачисление/депонирование ценных бумаг на счет депо (ф.01).

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

При намерении Клиента зачислить на счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии,

Клиент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:

- полное наименование эмитента;
- страна и город местонахождения эмитента;
- ISIN код (при наличии);
- CFI код (при наличии);
- код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
- тип/класс/вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
- наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
- другую информацию, имеющуюся у Клиента.

На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации - члену Ассоциации национальных нумерующих агентств.

При получении документа, подтверждающего указанную квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий принимает к исполнению поручение инициатора на зачисление/депонирование иностранных ценных бумаг.

При наличии у Клиента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, клиент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную/апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, происходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке), а также заявление, указанное в п. 4.1.4 настоящих Условий. В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий принимает к исполнению поручение инициатора на зачисление/депонирование иностранных ценных бумаг.

4.1.5. Эмиссионные ценные бумаги клиента считаются принятыми на обслуживание при получении соответствующего документа от регистратора или вышестоящего Депозитария с информацией о зачислении ценных бумаг на открытый на имя Банка счет номинального держателя ценных бумаг в реестре или междепозитарный счет депо в вышестоящем Депозитарии.

4.1.6. Ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (документарные ценные бумаги), считаются принятыми на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг. При приеме на хранение Депозитарий проверяет, чтобы депонируемые документарные ценные бумаги не были бы объявлены недействительными и/или похищенными, не находились бы в розыске, или не были бы включены в стоп-листы Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг. Документарные ценные бумаги хранятся в специальном хранилище, требования к которому определяются нормативными актами Банка России.

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

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

4.1.8. Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание Выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

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

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру регистрации выпуска ценных бумаг, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарию;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание уполномоченного государственного органа о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законодательством Российской Федерации, актом уполномоченного государственного органа;
- в случае если у Депозитария возникли обоснованные сомнения в подлинности и платежности Сертификатов ценных бумаг;
- в случае если законодательством Российской Федерации не предусмотрено осуществление депозитарного учета и/или хранения данного вида ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объектом деятельности Депозитария являются ценные бумаги, выпущенные в обращение резидентами Российской Федерации. Кроме того, объектом деятельности Депозитария могут являться ценные бумаги, выпущенные в обращение нерезидентами, допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.10. Прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг осуществляется Депозитарием только после открытия лицевого счета Номинального держателя в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг или у Регистратора, либо Междепозитарного счета депо Банка в сторонней Депозитарии, ранее приступившем к обслуживанию данного выпуска.

4.1.11. При включении нового выпуска (новой неэмиссионной ценной бумаги) в список, в Депозитарию оформляется анкета выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска содержит сведения, достаточные для депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска, в частности:

- краткие сведения об эмитенте ценных бумаг;
- код государственной регистрации выпуска ценных бумаг (для эмиссионных ценных бумаг) и дату выпуска ценных бумаг;
- вид и форму выпуска ценных бумаг;
- номинальную стоимость одной ценной бумаги с указанием валюты номинала;
- краткие сведения о ведущем Депозитарии, Регистраторе (для эмиссионных ценных бумаг);
- иные сведения, включаемые в анкету по усмотрению администрации Депозитария.

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

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

агентствами, включая, но не ограничиваясь, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, а также финансовыми институтами.

4.1.13 Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария и оформляется внутренним распоряжением в форме административного поручения.

На основании распоряжения о приеме на обслуживание Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

4.1.14. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим причинам:

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

4.1.15. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных в пункте 4.1.14. случаях оформляется распоряжением Начальника Депозитария в форме административного поручения.

4.2. Способы хранения и учета ценных бумаг

4.2.1. Учет ценных бумаг на счетах депо производится в штуках. Одной штукой считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения. Для Облигаций Внутреннего Государственного Валютного Займа всех траншей одной штукой считается обязательство на 1 000 долларов США. Сертификаты таких облигаций достоинством 10 000 и 100 000 долларов США при зачислении на Счет депо отражаются как 10 и 100 ценных бумаг данного транша, соответственно.

4.2.2. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым и закрытым способом.

4.2.3. При открытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. По ценным бумагам, находящимся в открытом хранении, Депонент вправе отдавать поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

4.2.4. При закрытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием таких индивидуальных признаков, как номер, серия, разряд, или ценные бумаги, удостоверенные сертификатами, имеющими индивидуальные признаки. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

4.2.5. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и зачисляет указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.3. Места хранения ценных бумаг

4.3.1. Ценные бумаги Депонентов, принятые на открытое хранение, хранятся на лицевых счетах номинального держателя, открытых Депозитарию в соответствующих системах ведения реестра, либо на междепозитарном счете депо в ведущем Депозитарии по данным ценным бумагам. Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг без согласования с Депонентом.

4.3.2. Ценные бумаги Депонентов, принятые на закрытое хранение, хранятся в собственном хранилище ценностей Депозитария.

4.3.3. По инициативе Депонента, а также в случае заключения между Депозитарием и Депонентом соответствующих договоров и дополнительных соглашений, Депозитарий осуществляет хранение ценных бумаг Депонента на своих счетах депо номинального держателя в других организациях, осуществляющих депозитарную деятельность и не являющихся ведущими Депозитариями по выпускам ценных бумаг Депонента.

4.4. Структура счета депо. Правила кодирования счетов депо и разделов счетов депо.

4.4.1. Для хранения и учета ценных бумаг Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Депозитарий открывает Депонентам счета следующих типов:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- счета депо залогодержателя.

4.4.2. Каждому вновь открытому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария код, состоящий из двенадцати символов. Правила кодирования счетов депо определяют формирование номера аналитического счета депо следующим образом:

К<ТТ><ННННН>000<Р> , где

К - первый символ номера, признак счета депо, указывает на принадлежность данного счета к депозитарному учету;

<ТТ> - две цифры из номера типа счета Депо. Второй и третий символы обозначают тип открытого счета:

«40» – для счетов владельцев,

«60» или «65» – для счетов номинального держателя,

«55» – для счетов доверительного управляющего,

«70» - для счетов залогодержателя.

<ННННН> - пятизначный порядковый номер аналитического счета в системе;

000 - три нуля, поле для кодировки номеров разделов аналитического счета;

<Р> - контрольный разряд, формируемый в соответствии с требованиями законодательства.

Остальные символы являются уникальным кодом, назначаемым Депозитарием самостоятельно в соответствии с внутренними нормативными документами Депозитария.

4.4.4. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются отдельные разделы. Раздел является субсчетом счета депо. На одном разделе учитываются ценные бумаги, находящиеся в одном состоянии, с одинаковым набором допустимых операций и хранящиеся в одном месте хранения. Например, внутри одного счета депо может быть открыт раздел для учета ценных бумаг, не обремененных никакими обязательствами, раздел для учета ценных бумаг в залоге, раздел для учета ценных бумаг Депонента, торгуемых на бирже и т.д.

Открытие раздела производится внутри счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции с ценными бумагами на данном разделе. Таким документом могут являться настоящие Условия, договор между Депонентом и третьим лицом, зарегистрированный Депозитарием, договоры, заключенные между Банком и Депонентом по осуществлению операций с ценными бумагами и пр.

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

4.4.6. Каждый раздел имеет свой уникальный код, тип и описание. Код раздела состоит из восьми символов. Символы кода раздела с 1-го по 5-й совпадают с 3-7 символами кода счета депо, оставшиеся три символа служат для идентификации раздела счета депо и определяются Депозитарием самостоятельно в соответствии с внутренними нормативными документами Депозитария.

4.4.7. К базовым типам разделов, которые могут быть открыты на счете депо, относится раздел «ЦБ в обращении». Базовый раздел открывается Депозитарием при открытии счета депо.

На основных разделах учитываются ценные бумаги, не обремененные обязательствами. В отношении ценных бумаг, учитываемых на основном разделе, Депонент или Оператор Счета депо может подать Поручения на перевод, выдачу из хранения ценных бумаг, перевод в залог и пр. Для организации открытого и закрытого хранения открываются отдельные основные разделы.

Разделы «Блокировано к поставке/выдаче» предназначены для учета ценных бумаг, переводимых по поручению Депонента в другие Депозитарии и ценных бумаг, предназначенных для выдачи Депоненту. Поручения Депонента (Оператора) в отношении ценных бумаг, учитываемых на данных разделах, Депозитарием не принимаются. Ценные бумаги списываются с таких разделов при завершении депозитарной операции.

4.4.8. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Закрытие раздела, на лицевых счетах которого есть ненулевые остатки ценных бумаг, не производится.

Депозитарий может самостоятельно открывать и закрывать разделы счета депо в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5. Общий порядок обмена документами между Депозитарием и Депонентом

5.1. Документы, являющиеся основанием для проведения операций

5.1.1. Операции по счету депо Депонента проводятся Депозитарием:

- на основании поручений Депонента, заполненных в соответствии с настоящими Условиями и оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- на основании решений судебных органов;
- на основании распоряжений администрации Депозитария (административных Поручений) - в случае совершения исправительных записей по счету депо, проведения Эмитентом корпоративных действий с ценными бумагами и пр.

Каждая операция Депозитария заканчивается выдачей отчета об исполнении операции Депоненту и/или инициатору операции.

5.2. Общие принципы обмена документами между Депозитарием и Депонентом

5.2.1. Способ обмена информацией определяется Анкетой Депонента, составленной в соответствии со следующими формами документов Депозитария:

- Анкета Депонента (юридическое лицо) – ф.06 или
- Анкета Депонента (физическое лицо) – ф.07,

и предоставленной Депонентом-физическим лицом или уполномоченным лицом Депонента-юридического лица в Депозитарий.

5.2.2. При обмене Сообщениями Банк и Клиент обязуются следовать следующим условиям:

- обмен осуществляется способом (способами) приемлемым для обеих Сторон;
- обмен осуществляется только через Уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим пунктом Условий.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованным обеими Сторонами.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, будут считаться неполученными. При отправке Сообщения используются реквизиты Клиента, указанные в Анкете Клиента. При отправке Сообщения Депозитарию Клиент направляет его по реквизитам Депозитария, указанным в п.1.3. настоящих Условий, а также по дополнительным данным, указанным Депозитарием в качестве реквизитов в Уведомлении об открытии Счета депо. При этом направление Сообщений по реквизитам и адресам, указанным в Анкете Клиента считается надлежащим уведомлением Клиента.

- Обмен Сообщениями осуществляется в форме обмена оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой.
- Сообщение, направленное в соответствии с настоящими Условиями, считается доставленным надлежащим образом с момента его получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения Сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:
 - при использовании почтовой связи – дата (и время – при указании времени) уведомления о вручении/отказа от получения почтового отправления получающей Стороне;
 - при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной-получателем отметки о получении.

Выбор Клиентом способов для обмена Сообщениями осуществляется при заполнении Анкеты Клиента с учетом ограничений, установленных Условиями. Дополнительным соглашением между Клиентом и Банком может быть предусмотрен иной порядок обмена Сообщениями. До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Банк направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе. Если Клиент указал в Анкете Клиента несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Банк вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

- При обмене Сообщениями объем полномочий представителей Клиента проверяется Банком в соответствии с законодательством РФ и документами, представленными Клиентом в Депозитарии в соответствии с настоящими Условиями (в том числе, доверенностью выданной на уполномоченное лицо Клиента).
- Клиент рассматривает сотрудников Банка как лиц, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Условиями, включая прием от Клиента Поручений, при условии, что обмен Сообщениями производится в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в соответствии с требованиями Условий, и при этом сотрудник Банка, является уполномоченным сотрудником Депозитария в соответствии с внутренними документами Депозитария.

5.2.3. Сообщения, которые, по мнению Банка, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Анкете Клиента, могут быть направлены Депозитарием иным способом по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в Анкете Клиента.

5.2.4. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Депозитарию Сообщений два или более способов обмена Сообщениями.

5.2.5. Депозитарий рекомендует во всех случаях, когда Клиент дублирует Сообщения, в том числе различными способами обмена, указывать в тексте Сообщения информацию о том, что оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение, направленное иным способом. В целях избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате исполнения Депозитарием продублированных Поручений и иных Сообщений, Клиенту рекомендуется вести нумерацию Поручений и иных Сообщений, а также всегда при подаче Поручения уведомлять Сотрудника Банка о том, является ли направляемое Поручение дубликатом какого-либо Поручения.

5.2.6. В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение или иное Сообщение является дублирующим, Депозитарий рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).

5.2.7. В соответствии с настоящими Условиями, Депозитарий принимает от Депонента и передает Депоненту оригинальные Сообщения на бумажном носителе одним из следующих способов:

- непосредственно в помещении Депозитария;
- путем обмена заказными письмами с уведомлением (по почте).

При выборе Депонентом варианта обмена документами по почте, Депонент, или его уполномоченный представитель может подать документы в Депозитарий и получить отчетные документы непосредственно в помещении Депозитария. Порядок обмена документами при этом считается соблюденным.

При выборе Депонентом варианта обмена документами по почте Депозитарий направляет Депоненту отчетные и иные документы по адресу, указанному в Анкете Депонента не реже одного раза в месяц.

5.2.8. Обмен документами в электронной форме производится в случае заключения между Депозитарием и Депонентом соответствующего соглашения и указания в Анкете Депонента. В случае, если заключенное соглашение не предусматривает передачу по электронным каналам связи хотя бы части документов, предусмотренных настоящими Условиями, Депонент должен указать в Анкете Депонента, помимо способа обмена сообщениями по электронным каналам связи, способ обмена непосредственно в помещении Депозитария или путем обмена заказными письмами с уведомлением по почте.

5.3. Порядок приема Поручений Депозитарием

5.3.1. Поручения принимаются Депозитарием с 9:30 до 18:00 часов московского времени по рабочим дням. Поручения, поступившие позже 15:00 часов московского времени, считаются принятыми следующим рабочим днем. Срок исполнения депозитарных поручений исчисляется с даты предоставления поручений в Депозитарий и составляет не более **трех** рабочих дней.

5.3.2. Сроки исполнения поручений на операции «Прием ценных бумаг на хранение и учет» и «Снятие ценных бумаг с хранения и учета» зависят от сроков исполнения поручений у регистратора или в вышестоящем депозитарии.

5.3.3. Основанием для исполнения депозитарной операции является Поручение, подписанное инициатором операции и поданное для исполнения в Депозитарий.

5.3.4. Основанием для проведения операций по счетам депо Депонентов, инициатором которых выступает Депозитарий, являются служебные Поручения, подписанные администрацией Депозитария (далее по тексту – административные поручения Депозитария). Административные поручения Депозитария оформляются:

- в случае осуществления операций по исправлению ошибок, допущенных Депозитарием;
- в случае изменения статуса счета депо;
- в случае, когда Депозитарий уполномочивается депонентом давать поручения по его счету депо;
- в случае проведения операций, основанием для которых являются требования государственных органов (судебные решения, постановления органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов и т.п.) в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, прямо предусмотренных настоящими Условиями и дополнениями к ним.

Административное поручение Депозитария может быть составлено и храниться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

5.3.5. Поручение от клиентов Депозитария на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронном виде от клиентов Депозитария допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и соглашением Сторон.

5.3.6. Поручение должно быть подписано инициатором операции.

5.3.7. От имени юридического лица инициаторами выступают распорядители счета – должностные лица, уполномоченные распоряжаться счетом депо, указанные в карточке с образцами подписей и оттиском печати (не менее двух лиц, кроме случаев, когда в штатном расписании отсутствует должность бухгалтерского работника). Применение юридическим лицом печатей, предназначенных для специальных целей, например, «для пакетов», «для пропусков» не допускается.

5.3.8. В случае замены хотя бы одной подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати юридическим лицом оформляется новая карточка. Старая карточка не возвращается. При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем, новая карточка не составляется, а дополнительно предоставляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица с указанием срока ее действия.

5.3.9. Клиенты - юридические лица не представляют комплект учредительных документов, а также карточку с образцами подписей и оттиском печати при проведении операций, требующих их предоставления, если такие документы уже имеются в наличии в Банке. В этом случае клиент Депозитария обращается в Депозитарий с письмом с просьбой использовать необходимые документы, относящиеся к определенному счету, ранее открытому в Банке, для открытия счета депо.

Доверенности предоставляются в Депозитарий только в том случае, если поручения и иные документы, подписанные от имени клиента Депозитария, будет передавать и/или получать отчеты, выписки, счета на оплату депозитарных услуг и иную корреспонденцию физическое лицо, не имеющее соответствующих полномочий на основании Устава.

5.3.10. При подаче поручений в Депозитарий физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

5.3.11. Документы, прилагаемые к поручениям, представляются в Депозитарий в виде оригиналов или копий, удостоверенных в нотариальном порядке или регистрирующим органом. При необходимости возврата оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов (кроме комплекта документов, представляемых при открытии счета депо) инициатору операции, в Депозитарии оставляют заверенные Депозитарием ксерокопии данных документов.

5.3.12. Поручения, составленные Депонентом-юридическим лицом, оператором счета депо или попечителем счета депо должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия на основании Устава и занимаемой должности, либо лицом, на которого в Депозитарии имеется действующая доверенность на право подписи Поручений Депозитария. Такие поручения должны быть скреплены оттиском печати Депонента (оператора счета депо или попечителя счета депо).

5.3.14. Поручения предоставляются в Депозитарий в одном экземпляре, если иное не оговорено настоящими Условиями.

5.3.15. Поручение исполняется в соответствии с приведенными в нем условиями в течение **трех** операционных дней, если иные сроки не установлены в Условиях.

5.4. Порядок выдачи отчетов по исполненным депозитарным операциям

5.4.1. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий подготавливает отчеты по исполненным операциям на бумажных носителях. Формы отчетов приведены в Приложении 3 к настоящим Условиям.

5.4.2. Отчеты подготавливаются Депозитарием в срок не позднее одного рабочего дня после выполнения депозитарной операции.

5.4.3. В случае, если в Анкете Депонента указан способ получения отчетов непосредственно в помещении Депозитария, отчеты о выполненных операциях выдаются Депоненту или его уполномоченному представителю под подпись в ведомости выданных отчетов и выписок (ф.26).

5.4.4. В случае если в Анкете Депонента указан способ обмена по почте, Депозитарий направляет Депоненту отчетные и иные документы по адресу, указанному в Анкете Депонента не реже одного раза в месяц.

6. Проведение Депозитарных операций и операций, сопутствующих депозитарным

6.1. Открытие счета депо владельца

6.1.1. Для открытия счета депо владельца Депонент заключает с Депозитарием Депозитарный договор.

6.1.2. **Физические лица резиденты и нерезиденты** предоставляют в Депозитарий:

- Анкету депонента (ф.07), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;

Физическое лицо должно расписаться в Анкете депонента в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

- Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (копию, заверенную нотариально или Банком) – 1 экз.;
- Заявление на открытие счета депо (ф.04) – 2 экз.;
- Поручение на административную операцию (ф.12) - открытие счета депо – 1 экз.;

- Доверенность на уполномоченного представителя Клиента - физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий (при назначении распорядителя счета депо). Доверенность должна быть подписана Клиентом - физическим лицом лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально;
- Анкету зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз. (при назначении распорядителя счета депо);
- иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством.

Граждане, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность (без образования юридического лица) дополнительно предоставляют в Депозитарий:

- карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или копию, заверенную нотариально или оформленную в Банке) – 1 экз.;
- свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и присвоении ОГРН, внесении последующих сведений/изменений в сведения) – 1 экз.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации на территории Российской Федерации – 1 экз.;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) с указанием действующих статистических кодов Клиента – 1 экз.;
- выписку из ЕГРИП, выданную не ранее чем за один календарный месяц до предоставления в Депозитарий – 1 экз.;
- иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством.

В списках владельцев именных ценных бумаг, передаваемых эмитенту, регистратору или стороннему депозитарию на основании соответствующего запроса, будут содержаться данные о Депоненте, действующем в качестве индивидуального предпринимателя.

Перечисленные документы (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати) предоставляются в Депозитарий в виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.3. Юридическое лицо-резидент Российской Федерации предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- Анкету депонента (ф.06), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Заявление на открытие счета депо (ф.04) на бланке организации – 2 экз.;
- Поручение на административную операцию (ф.12) – открытие счета депо – 1 экз.;
- Устав организации (Положение) – 1 экз.;
- изменения и дополнения к Уставу (Положению), действующие на дату предоставления документов в Депозитарий – 1 экз.;
- свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы – 1 экз.;
- Учредительный договор (если он является учредительным документом) – 1 экз.;
- свидетельство о государственной регистрации предприятия (организации) – 1 экз.;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года) – 1 экз.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – 1 экз.;
- лицензию на осуществление банковской деятельности (для банков) – 1 экз.;
- лицензию на право осуществления соответствующей деятельности на рынке ценных бумаг – в случаях заключения междепозитарного договора, договора с попечителем счета депо, депозитарного договора с доверительным управляющим – 1 экз.;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или копию, заверенную нотариально или оформленную в Банке) – 1 экз.;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО – 1 экз.;

- выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за один календарный месяц до предоставления в Депозитарий – 1 экз.;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соответствии с учредительными документами – 1 экз.;
- документы, подтверждающие полномочия главного бухгалтера юридического лица – 1 экз.;
- документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица – 1 экз.;
- документ, удостоверяющий личность главного бухгалтера юридического лица – 1 экз.;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени Депонента поручения Депозитарию, в свободной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенности на лиц, имеющих право передавать в Депозитарий документы Депонента, а также получать в Депозитарии документы для передачи Депоненту, в свободной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документы, удостоверяющие их личность – 1 экз.;
- Анкету зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз. (при назначении распорядителя счета депо);
- документ, удостоверяющий личность распорядителя счета депо – 1 экз.;
- письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование лиц, указанных в карточке с образцами подписей (для Клиентов – кредитных организаций);
- иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством.

В случае, если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства в Депозитарий дополнительно предоставляются нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия назначенных должностных лиц, заверенные нотариально.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – резидента переданы коммерческой организации, то в Депозитарий дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность указанной коммерческой организации, в соответствии с пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий.

Перечисленные документы (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати) предоставляются в Депозитарий в виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если Депонент предоставлял в Банк какие-либо из перечисленных документов в связи с открытием расчетных, текущих валютных или депозитных счетов, повторное предоставление таких документов не требуется. Доверенности предоставляются только в том случае, если подписывать документы от имени Депонента и/или передавать и получать в Депозитарии корреспонденцию будет лицо, не имеющее соответствующие полномочия на основании Устава и занимаемой должности.

6.1.4. Юридическое лицо-нерезидент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- Анкету депонента (ф.06), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Заявление на открытие счета депо (ф.04) на бланке организации – 2 экз.;
- Поручение на административную операцию (ф.12) – открытие счета депо – 1 экз.;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или копию, заверенную нотариально или оформленную в Банке) – 1 экз.;
- учредительные документы (включая все изменения и дополнения) по законодательству страны происхождения в действующей редакции на дату предоставления в Депозитарий – 1 экз.;

- свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) или выписка из государственного (торгового, банковского) реестров страны регистрации Клиента, составленное сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий – 1 экз.;
- документы, подтверждающие назначение/избрание исполнительного органа (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) – 1 экз.; документ, удостоверяющий его личность – 1 экз.;
- сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д.- выписка из торгового Реестра компаний), составленный сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий – 1 экз.;
- сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), сертификат о должностных лицах компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary), составленный сроком не более одного месяца от даты предоставления в Депозитарий – 1 экз.;
- сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий – 1 экз.;
- сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра – 1 экз.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (в случае наличия такового) – 1 экз.;
- сертификат о резидентности Клиента или Налоговый сертификат (справка), составленные текущим годом и сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий – 1 экз.;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени Депонента поручения Депозитарию, в свободной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенности на лиц, имеющих право передавать в Депозитарий документы Депонента, а также получать в Депозитарии документы для передачи Депоненту, в свободной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документы, удостоверяющие их личность – 1 экз.;
- Анкету зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз. (при назначении распорядителя счета депо);
- документ, удостоверяющий личность распорядителя счета депо – 1 экз.;
- иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством.

В случае если у юридического лица – нерезидента директором(ми)/секретарем назначены юридические лица, в Депозитарий дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность компании-директора(ов)/секретаря, указанные в пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий.

Перечисленные документы (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати) предоставляются в Депозитарий в виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Доверенности предоставляются только в том случае, если подписывать документы от имени Депонента и/или передавать и получать в Депозитарии корреспонденцию будет лицо, не

имеющее соответствующие полномочия на основании учредительных документов и занимаемой должности.

6.1.5. В Анкетах Депонентов, указанных в пп. 6.1.2.- 6.1.4., должно содержаться указание типа счета депо: владелец.

Открытие счета депо юридическому лицу-нерезиденту, производится при условии предоставления последним апостилированных (легализованных) учредительных документов с нотариально-заверенным переводом, выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица (свидетельства о регистрации), а также документов, подтверждающих право представителей нерезидента осуществлять юридические действия от имени и по Поручению юридического лица-нерезидента (на русском языке или с нотариально заверенным переводом).

6.1.6. Счет депо владельца открывается Депоненту в срок, не позднее **трех** рабочих дней, после предоставления всех необходимых документов и их проверки.

6.1.7. В рамках вновь открытого счета депо открываются стандартный раздел «ЦБ в обращении», предназначенный для учета ценных бумаг, не обремененных обязательствами и учитываемых открытым способом. Бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на данном разделе, хранятся Депозитарием в соответствующей системе ведения реестра или головном Депозитарии по данному выпуску ценных бумаг, документарные ценные бумаги – в собственном хранилище ценностей Депозитария.

6.1.8. В день открытия счета депо владельца и разделов данного счета Депозитарий подготавливает уведомление об открытии счета депо (ф.18).

6.2. Открытие счета депо номинального держателя

6.2.1. Счет депо номинального держателя открывается юридическому лицу, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность. Для открытия счета номинального держателя Депонент заключает с Депозитарием договор о междепозитарных отношениях.

6.2.2. Депонент предоставляет в Депозитарий документы, указанные в п.6.1.3. настоящих Условий.

6.2.3. В Анкете Депонента должно содержаться указание типа счета депо: номинальный держатель.

6.2.4. Счет депо номинального держателя открывается Депоненту в срок, не позднее **трех** рабочих дней, после предоставления всех необходимых документов и их проверки.

6.2.5. В рамках вновь открытого счета депо открываются стандартный раздел «ЦБ в обращении», предназначенный для учета ценных бумаг, не обремененных обязательствами и учитываемых открытым способом. Бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на данном разделе, хранятся Депозитарием в соответствующей системе ведения реестра или головном Депозитарии по данному выпуску ценных бумаг, документарные ценные бумаги – в собственном хранилище ценностей Депозитария.

6.2.6. В день открытия счета депо номинального держателя и разделов данного счета Депозитарий подготавливает уведомление об открытии счета депо (ф.18).

6.3. Открытие счета депо доверительного управляющего

6.3.1. Счет депо доверительного управляющего открывается юридическому лицу, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на управление ценными бумагами. Для открытия счета депо доверительного управляющего Депонент заключает с Депозитарием Депозитарный договор.

6.3.2. Депонент предоставляет в Депозитарий документы, указанные в пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий.

6.3.3. В Анкете Депонента должно содержаться указание типа счета депо: доверительный управляющий.

6.3.4. Счет депо доверительного управляющего открывается Депоненту в срок, не позднее **трех** рабочих дней, после предоставления всех необходимых документов и их проверки.

6.3.5. В рамках вновь открытого счета депо открываются стандартный раздел «ЦБ в обращении», предназначенный для учета ценных бумаг, не обремененных обязательствами и учитываемых открытым способом. Бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на данном разделе, хранятся Депозитарием в соответствующей системе ведения реестра или головном Депозитарии по данному выпуску ценных бумаг, документарные ценные бумаги – в собственном хранилище ценностей Депозитария.

6.3.6. В день открытия счета депо доверительного управляющего и разделов данного счета Депозитарий подготавливает уведомление об открытии счета депо (ф.18).

6.3.7. На счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги клиентов, заключивших с доверительным управляющим соответствующий договор. Не допускается учет на счете депо доверительного управляющего ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему на праве собственности.

6.4. Открытие счета депо залогодержателя

6.4.1. Для открытия счета депо залогодержателя Депонент заключает с Депозитарием Депозитарный договор.

6.4.2. Депонент-физическое лицо или индивидуальный предприниматель предоставляет в Депозитарий документы, указанные в п.6.1.2. настоящих Условий. Депонент-юридическое лицо предоставляет в Депозитарий документы, указанные в пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий.

6.4.3. В Анкете Депонента должно содержаться указание типа счета депо: залогодержатель.

6.4.4. Счет депо залогодержателя открывается Депоненту в срок, не позднее **трех** рабочих дней, после предоставления всех необходимых документов и их проверки.

6.4.5. В рамках вновь открытого счета депо открываются стандартный раздел «ЦБ в обращении», предназначенный для учета ценных бумаг, не обремененных обязательствами и учитываемых открытым способом. Бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на данном разделе, хранятся Депозитарием в соответствующей системе ведения реестра или головном Депозитарии по данному выпуску ценных бумаг, документарные ценные бумаги – в собственном хранилище ценностей Депозитария.

6.4.6. В день открытия счета депо залогодержателя и разделов данного счета Депозитарий подготавливает уведомление об открытии счета депо (ф.18).

6.5. Закрытие счета депо

6.5.1. Счет депо закрывается Депозитарием в следующих случаях:

- на основании Заявления на закрытие счета (ф.05);
- по инициативе Депозитария, при наличии нулевого остатка по счету депо, если в течение **шести** календарных месяцев с данным счетом не производилось никаких операций;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

6.5.2. В день закрытия счета депо и разделов данного счета Депозитарием подготавливается Уведомление о закрытии счета депо (ф.19). Дата закрытия счета депо считается датой расторжения Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), заключенного путем акцепта настоящих Условий.

6.6. Изменение реквизитов Депонента

Операция изменения анкетных данных Клиента представляет собой внесение Депозитарием изменений в Анкету клиента, являющегося Депонентом или уполномоченным лицом Депонента.

6.6.1. Для изменения реквизитов Депонент предоставляет в Депозитарий:

- Анкету депонента (ф.06), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Анкету депонента (ф.07), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Поручение на административную операцию (ф.12) – 1 экз.;
- Анкету зарегистрированного лица (юридическое лицо) (ф.10), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Анкету зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Поручение на назначение/отмену полномочий (ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.
- оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих изменения реквизитов, указанных в Анкете.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в проведении операции в случаях, предусмотренных в пп. 2.2.3. и 3.2.2., а также в следующих случаях:

- в случае, если все или часть документов, подтверждающих изменения, не представлены Депонентом;
- при обнаружении расхождений между данными, заявленными в Анкете, и данными в предоставленных документах, подтверждающих изменения реквизитов Депонента.

6.6.2. Инициатором проведения операции является клиент Депозитария, на чье имя в учетных регистрах Депозитария зарегистрирована Анкета. Уполномоченное лицо Депонента не имеет право инициировать операцию изменения анкетных данных Депонента. Депонент не имеет право инициировать операцию изменения анкетных данных уполномоченного лица Депонента.

6.6.3. При наличии нескольких счетов депо в Депозитарии, открытых на имя одного Депонента, или по которым клиент выступает уполномоченным лицом, Клиент подает отдельный комплект документов, перечисленных в п.6.6.1. настоящих Условий, на редактирование анкетных данных по каждому счету депо. Документы, подтверждающие изменения анкетных данных Депонента, предоставляются в одном экземпляре.

6.6.4. В день проведения операции Депозитарием подготавливается Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

6.7. Назначение уполномоченного лица Депонента (Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо)

6.7.1. Общие положения

6.7.1.1. Операция по назначению уполномоченного лица Депонента представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, уполномоченном Депонентом совершать операции от его имени по счету депо Депонента. Инициатором операции назначения уполномоченного лица является Депонент.

6.7.1.2. По одному счету депо может быть назначено только одно уполномоченное лицо в разрезе каждого статуса, кроме случаев, специально оговоренных в Условиях и дополнениях к ним.

6.7.1.3. С момента внесения Депозитарием соответствующей записи о попечителе счета депо, Депонент утрачивает право самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, кроме поручений на редактирование анкетных данных Депонента, проведение информационных операций, отмены назначенного на счет депо уполномоченного лица.

6.7.1.4. Уполномоченное лицо назначается на срок, указанный Депонентом в доверенности, но не более чем на три года. Если срок в доверенности не указан, уполномоченное лицо назначается на 1 (один) год. В целях продления сроков действия полномочий представителя Депонента, Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность.

6.7.1.5. Между Депозитарием и Попечителем счета депо заключается договор, примерные условия которого изложены в Приложении 2 к настоящим Условиям.

Депозитарий оставляет за собой право вносить изменения в примерные условия указанного договора в одностороннем порядке. Договор предоставляется в Депозитарий при первом назначении профессионального участника попечителем счета. Попечителем счета депо может быть назначен профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся Депонентом по данному счету, но имеющий право отдавать распоряжения на выполнение операций по счету депо на основании поручения о назначении его попечителем и полномочий, полученных от Депонента.

6.7.1.6. При назначении попечителя/оператора по счету депо учредительные документы уполномоченного лица представляются только в том случае, если данный попечитель/оператор не является Депонентом Депозитария или уполномоченным лицом, ранее назначенным на другой счет депо.

6.7.1.7. Каждое Поручение, переданное попечителем/оператором счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Депонентом уполномоченному лицу.

6.7.1.8. Уполномоченное лицо обязано передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

6.7.1.9. Назначение законных представителей уполномоченными лицами по счету депо Депонента производится при предоставлении в Депозитарий документов, указанных в п.6.1.2. настоящих Условий, а также иных удостоверенных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в виде оригиналов или нотариально заверенных копий.

Законными представителями являются родители, усыновители или опекуны, попечители по решению органов местного самоуправления о назначении опекуном или попечителем. Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления.

Опекун, имеющий соответствующий документ, назначается распорядителем счета бессрочно, вплоть до его отмены административным поручением Депозитария. Родители и усыновители не назначаются распорядителями по счету депо.

6.7.1.10. В день проведения операции Депозитарием подготавливается Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

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

6.7.2.1. Депонент может назначить Попечителем своего Счета депо юридическое лицо, которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг и установило договорные отношения в качестве Попечителя счета депо с Депозитарием. Договор с Попечителем счета депо является неотъемлемой частью настоящих Условий (Приложение 2 к настоящим Условиям).

При назначении попечителя Депонент поручает попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В договоре указываются операции, распоряжение на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель депозитарию.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.

6.7.2.2. Депозитарий вносит информацию о Попечителе счета депо в Учетные регистры на основании следующих документов:

- Анкеты зарегистрированного лица (юридическое лицо) (ф.10), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Анкеты зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Поручения на назначение/отмену полномочий (ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Договора с Попечителем Счета депо, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо (Приложение 2 к настоящим Условиям);
- копии договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.), заверенная Депонентом;
- доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо (оригинал или нотариально заверенная копия) – в случае, если предоставление такой доверенности требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе, выданной во исполнение договора поручения, заключенного между Попечителем и Депонентом);
- доверенности, выданной Попечителем своему уполномоченному лицу для совершения юридических и фактических действий, предусмотренных настоящими Условиями;
- а также документов на Попечителя, указанных в пп. 6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий.

6.7.2.3. Исполнение Поручения на назначение Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее **трех** рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

6.7.2.4. Депозитарий отменяет полномочия Попечителя счета депо на основании следующих документов:

- Поручения на назначение/отмену полномочий (ф.11), заполненного в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- административного поручения Депозитария;
- письменного соглашения о расторжении Договора с Попечителем счета депо/уведомления об одностороннем расторжении Договора с Попечителем счета депо (в порядке, предусмотренном в Договоре с Попечителем счета депо - Приложение 2 к настоящим Условиям);
- Заявления Депонента об отмене (отзыве) выданной Попечителю счета депо доверенности (в случае, если выдача такой доверенности требуется в соответствии с законодательством РФ);
- копии соглашения о расторжении договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.), заверенной Депонентом или копии уведомления об одностороннем расторжении такого договора, заверенного Депонентом (в случае, если

данный порядок расторжения договора предусмотрен в договоре между Депонентом и Попечителем).

Инициатором проведения данной операции в Депозитарии является Депонент или Депозитарий. Депозитарий является инициатором проведения данной операции в следующих случаях:

- при истечении сроков действия доверенности, выданной уполномоченному лицу;
- при получении от Депонента заявления об отмене (отзыве) выданной Попечителю счета депо доверенности (в случае, если выдача такой доверенности требуется в соответствии с законодательством РФ); копии соглашения о расторжении договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.), заверенной Депонентом или копии уведомления об одностороннем расторжении такого договора, заверенного Депонентом (в случае, если данный порядок расторжения договора предусмотрен в договоре между Депонентом и Попечителем).

6.7.2.5. Исполнение Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

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

6.7.3.1. Клиент может назначить Оператором Счета депо или Разделов счета депо юридическое лицо.

6.7.3.2. Оператором по торговому разделу счета депо Депонента, открываемого Депоненту Депозитарием в связи с исполнением поручений Депонента по Договору на брокерское обслуживание, заключенному между Клиентом и Банком (в случае наличия такового), Разделам счета депо «Ценные бумаги, заблокированные под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)»; «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)»; «Для реализации по неисполненным обязательствам», открываемых в рамках заключенного между Клиентом и Банком соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг, и/или иных соглашениях, заключаемых в рамках и в связи с исполнением обязательств Банка и Клиента на межбанковском рынке (в случае наличия таковых), может быть назначен только Банк на основании Договора Оператора счета депо, являющегося неотъемлемой частью настоящих Условий (Приложении № 2/1 к настоящим Условиям). В остальных случаях Оператором может быть назначено любое юридическое лицо.

6.7.3.3. Основание для проведения операции.

Депозитарий исполняет назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Анкеты зарегистрированного лица (юридическое лицо) (ф.10), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Анкеты зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Поручения на назначение/отмену полномочий (ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- в случаях, если в соответствии с настоящими Условиями Оператором назначается Банк – на основании Договора Оператора счета депо, являющегося неотъемлемой частью настоящих Условий (Приложении 2/1 к настоящим Условиям) и доверенностью, выданной на Банк от имени Депонента по форме (формы доверенностей приведены в Приложении 2/2, 2/3, 2/4 к настоящим Условиям);
- в случаях, если Оператором счета назначается иное юридическое лицо – на основании заверенной Депонентом (Депозитарием-Депонентом) копии договора Оператора с Депонентом (Депозитарием-Депонентом), а также доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени Депонента поручения Депозитарию (формы доверенностей приведены в Приложении 2/2, 2/3, 2/4 к настоящим Условиям), или

копии поручения Депонента (Депозитария-Депонента) Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента) и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий;

- документов на Оператора, указанных в пп. 6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий.

При наличии Оператора Депонент теряет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящих Условиях, или в договоре между Клиентом и Оператором Счета депо.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.

6.7.3.4. Исполнение Поручения на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. По итогам проведения Депозитарием операции в указанный в настоящем пункте срок Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

6.7.3.5. Если Депонент (Депозитарий-Депонент) намерен отменить полномочия Банка как Оператора по торговому разделу счета депо Депонента, связанные с исполнением поручений Депонента по Договору на брокерское обслуживание, заключенному между Клиентом и Банком (в случае наличия такового), Разделам счета депо «Ценные бумаги, заблокированные под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)»; «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)»; «Для реализации по неисполненным обязательствам», Депонент обязан до отмены полномочий Оператора указанных Разделов счета депо осуществить все действия, необходимые для обеспечения нулевого остатка ценных бумаг на соответствующем Разделе счета депо.

6.7.3.6. Основание для проведения операции.

Депозитарий исполняет отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручения на назначение/отмену полномочий (ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- в случаях, если в соответствии с настоящими Условиями Оператором назначается Банк - Соглашения о расторжении Договора Оператора счета депо, являющегося неотъемлемой частью настоящих Условий (Приложение № 2/1 к настоящим Условиям), заключенного между Банком и Клиентом в соответствии с настоящими Условиями;
- в случаях, если в соответствии с настоящими Условиями Оператором назначается иное юридическое лицо - Заявления Клиента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенности и расторжении договора Оператора с Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

6.7.3.7. Исполнение Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

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

6.7.4.1. Клиент или его Уполномоченный представитель (в порядке передоверия) могут назначить Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

6.7.4.2. Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Анкеты зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненной в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- доверенности, выданной Клиентом или его Уполномоченным представителем Распорядителю счета депо (Раздела счета депо) (оригинала или нотариально заверенной копии);
- копии документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого

Распорядителем счета депо (Раздела счета депо) (заверенной нотариально или Банком).

6.7.4.3. Исполнение операции по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее **трех** рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

6.7.4.4. Клиент, Уполномоченный представитель Клиента, ранее назначившие Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) могут отменить полномочия (назначения) Распорядителя счета депо (Раздела счета депо). Отмена полномочий исполняется Депозитарием одновременно с отзывом доверенности, выданной ранее Распорядителю счета депо (Раздела счета депо).

6.7.4.5. Депозитарий исполняет операцию по отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Заявления Клиента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Распорядителю счета депо (Раздела счета депо) доверенности.

6.7.4.6. Исполнение Поручения на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

6.8. Изменение статуса счета депо

6.8.1. Операция изменения статуса счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, определяющей особенности счета депо и порядок проведения операций по данному счету депо в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.8.2. Операция изменения статуса счета депо может проводиться в следующих случаях:

- при наложении ареста на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо;
- при получении информации о смерти владельца счета депо;
- при получении иной информации от Депонента (клиента);
- в случаях, предусмотренных внутренними правилами работы Депозитария.

Депонент (клиент) может обратиться с заявлением в Депозитарий, составленным в произвольной форме и содержащим сообщение Депозитария, на основании которого Депозитарий принимает решение об изменении статуса счета депо.

Основание для операции:

- административное поручение Депозитария.

6.8.3. В день проведения операции Депозитарием подготавливается Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

6.9. Открытие разделов счетов депо

6.9.1. Разделы счетов депо Депонентов Депозитарий открывает самостоятельно, руководствуясь требованиями нормативных актов и внутренних документов Депозитария.

Основание для операции:

- административное поручение Депозитария.

6.9.2. В день проведения операции Депозитарием подготавливается Отчет об исполнении административной операции (ф.13).

6.10. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий

6.10.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента осуществляется одной из ниже перечисленных операций:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг при передаче Депонентом сертификатов этих ценных бумаг Депозитария;

- при зачислении именных ценных бумаг на счет номинального держателя Банка, открытый в системе ведения реестра;
- при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Банка, открытый в депозитарии-корреспонденте.

6.10.2. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг при передаче Депонентом сертификатов этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий.

Для осуществления данной операции в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- поручение на проведение операции с документарными ценными бумагами (ф.01а), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- акт приема-передачи (ф.14), заполненный в соответствии с настоящими Условиями – 2 экз.;
- сертификаты передаваемых ценных бумаг;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на передачу ценных бумаг и подписание акта приема-передачи, выданная уполномоченному представителю инициатора, передающего ценные бумаги Депозитариию.

Доверенность на уполномоченного представителя выдается в случае, если инициатор является юридическим лицом, а представитель инициатора не имеет соответствующих полномочий на основании Устава и занимаемой должности. Доверенность составляется в свободной форме в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий имеет право требовать от Депонента предоставления дополнительных документов в случае, если они необходимы для исполнения операции у регистратора или вышестоящем депозитарии.

6.10.3. Депозитарий вправе отказать Инициатору в проведении операции в случаях, предусмотренных в пп. 2.2.3. и 3.2.2., а также:

- если ценная бумага оформлена с нарушением действующего законодательства (для неэмиссионных ценных бумаг);
- если все или часть сертификатов внесены в списки похищенных или утраченных владельцами ценных бумаг;
- если сертификаты ценных бумаг имеют повреждения, наличия которых делают данную ценную бумагу недействительной в соответствии с проспектом эмиссии и действующим законодательством;
- если доверенность на лицо, передающее сертификаты, составлена с нарушением действующего законодательства;
- при обнаружении противоречий в параметрах, указанных в доверенности, и параметрах поручения и акта приема-передачи.

Сертификаты проверяются на подлинность в соответствии с требованиями, установленными эмитентом и/или регулирующим органом.

В случае положительных результатов проверки Депозитарий принимает ценные бумаги и зачисляет их на счет депо Депонента. Передача ценных бумаг сопровождается подписанием акта приема-передачи. Неэмиссионные ценные бумаги принимаются Депозитарием на закрытое хранение. Способ хранения эмиссионных ценных бумаг определяется ограничениями обращения ценных бумаг и поручением Депонента.

Векселя с бланковым индоссаментом принимаются Депозитарием без ограничений по видам исполняемых операций.

Векселя с закрытым индоссаментом переводятся Депозитарием на специальный раздел счета депо «ЦБ в обращении. Векселя с закрытым индоссаментом». В отношении данных ценных бумаг Депонент может подать в Депозитарий единственный вид поручения – поручение на проведение операции с документарными ценными бумагами (ф.01а), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.

На следующий рабочий день Депозитарий подготавливает отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

В случае возникновения сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов, Депозитарий подготавливает для инициатора акт о выявленных несоответствиях предъявленных сертификатов требуемым степеням защиты - акт установления фактов несоответствия требованиям подлинности и платежеспособности передаваемых сертификатов ценных бумаг (ф.09). Ценные бумаги изымаются у Депонента Депозитарием и направляются на дальнейшую экспертизу эмитенту ценных бумаг или уполномоченным им (или регулирующими органами) организациям. В случае признания изъятых ценных бумаг подлинными эти ценные бумаги зачисляются на счет депо Депонента.

На следующий рабочий день Депозитарий подготавливает отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

В случае признания изъятых ценных бумаг поддельными эти ценные бумаги после проведения проверки не возвращаются. На следующий рабочий день Депозитарий подготавливает уведомление об отказе в выполнении поручения (ф.08).

О фактах выявления поддельных сертификатов предъявительских ценных бумаг Депозитарий извещает эмитента и установленные действующим законодательством органы.

6.10.4. Прием ценных бумаг в номинальное держание в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Для приема именных ценных бумаг в номинальное держание в системе ведения реестра в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Поручение на проведение операции с бездокументарными ценными бумагами (ф.01), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- оригинал или копия договора купли–продажи, договора мены и пр., удостоверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в случае, если прием/зачисление ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок);
- отчет/уведомление регистратора/держателя реестра о произведенной операции перевода ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый на имя Банка.

В поле «Основание операции» поручения указывается:

- наименование, номер и дата договора купли–продажи, договора мены и пр. (в случае, если прием/зачисление ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок);
- при наследовании ценных бумаг – «наследование ценных бумаг»;
- при реорганизации Депонента-юридического лица – «реорганизация юридического лица»;
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между прежним владельцем ценных бумаг и депозитарием, в котором хранились переводимые ценные бумаги, – в случае, если ценные бумаги принимаются на лицевой счет номинального держателя в реестре, открытый на имя Банка, с лицевого счета прежнего номинального держателя в реестре;
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депонентом-нынешним владельцем ценных бумаг и Депозитарием, – в случае, если ценные бумаги принимаются на лицевой счет номинального держателя в реестре, открытый на имя Банка, с лицевого счета прежнего номинального держателя в реестре;
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между владельцем счета депо номинального держателя в Депозитарии и его депонентом – в случае, если ценные бумаги принимаются на счет депо данного номинального держателя, открытый в Депозитарии Банка.

Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операции в случаях, предусмотренных в пп. 2.2.3. и 3.2.2 настоящих Условий.

Ценные бумаги, принятые в номинальное держание в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисляются на раздел счета депо «ЦБ в обращении».

На следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг на счет Депонента Депозитарий подготавливает отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

6.10.5. Прием ценных бумаг на учет в депозитарии-корреспонденте.

Для приема ценных бумаг на учет в депозитарии-корреспонденте в Депозитарий необходимо предоставить следующие документы:

- поручение на проведение операции с бездокументарными ценными бумагами (ф.01), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- оригинал или копия договора купли–продажи, договора мены и пр., удостоверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в случае, если прием/зачисление ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок);

В поле «Основание операции» указывается:

- наименование, номер и дата договора купли–продажи, договора мены и пр. (в случае, если прием/зачисление ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок);
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между прежним владельцем ценных бумаг и депозитарием, в котором хранились переводимые ценные бумаги – в случае, если ценные бумаги переводятся в Депозитарий со счета депо, открытого на имя прежнего номинального держателя;
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депонентом–нынешним владельцем ценных бумаг и Депозитарием;
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между владельцем счета депо номинального держателя в Депозитарии и его депонентом – в случае, если ценные бумаги принимаются на счет депо данного номинального держателя, открытый в Депозитарии Банка;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитариями-корреспондентами;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием и вышестоящим депозитарием, в котором на имя Банка открыт счет депо номинального держателя;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитарием, в котором хранились переводимые ценные бумаги и вышестоящим депозитарием, в котором на имя Банка открыт счет депо номинального держателя;
- при наследовании ценных бумаг – «наследование ценных бумаг»;
- при реорганизации Депонента-юридического лица – «реорганизация юридического лица»;
- наименование, номер и дата встречного поручения, если в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента требуется оформление встречного поручения.

Операция приема ценных бумаг на счет депо производится на основании поручения Депонента и отчета депозитария-корреспондента об исполнении операции зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя, открытого на имя Банка. Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операции:

- в случаях, предусмотренных в пп. 2.2.3. и 3.2.2.;
- в случае не поступления в Депозитарий соответствующего отчета по указанному счету депо Банка в течение пяти рабочих дней при условии поступления в Депозитарий поручения на проведение операции с бездокументарными ценными бумагами (ф.01) и направления на основании его соответствующего поручения Депозитария в депозитарий-корреспондент или в вышестоящий депозитарий.

На следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг на счет Депонента Депозитарий подготавливает отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

6.11. Внутривнутридепозитарный перевод ценных бумаг

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

6.11.2. Для осуществления операции перевода в Депозитарий необходимо предоставить:

- поручение на проведение операции с бездокументарными ценными бумагами (ф.01), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- поручение на проведение операции с документарными ценными бумагами (ф.01а), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.

В поле «Основание операции» указывается:

- наименование, номер и дата договора купли–продажи, договора мены и пр. (в случае, если прием/зачисление ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок);
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депонентами Депозитария: владельцем счета депо номинального держателя и новым владельцем ценных бумаг, – в случае, если ценные бумаги переводятся на счет номинального держателя, открытый на имя Банка в реестре именных ценных бумаг или на счет депо номинального держателя, открытый на имя Банка в вышестоящем депозитарии/депозитарии-корреспонденте;
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между владельцем счета депо номинального держателя и прежним владельцем ценных бумаг, – в случае, если ценные бумаги переводятся со счета депо номинального держателя;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитариями-корреспондентами – в случае смены места хранения ценных бумаг;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием и вышестоящим депозитарием, в котором на имя Банка открыт счет депо номинального держателя – в случае смены места хранения ценных бумаг;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитарием, в котором хранились переводимые ценные бумаги и вышестоящим депозитарием, в котором на имя Банка открыт счет депо номинального держателя – в случае смены места хранения ценных бумаг;
- при наследовании ценных бумаг – «наследование ценных бумаг»;
- при реорганизации Депонента-юридического лица – «реорганизация юридического лица».

В случае перевода ценных бумаг со счета одного владельца на счет другого владельца ценных бумаг в результате перехода прав собственности на ценные бумаги в Депозитарий одновременно с поручением предоставляются следующие документы:

- в случае гражданско-правовых сделок - договор купли–продажи, договора мены и пр.;
- в случае наследования ценных бумаг –свидетельство о праве на наследство;
- при реорганизации путем слияния и присоединения, а также в случае изменении организационно-правовой формы Депонента-юридического лица:
 - выписка из передаточного акта;
 - документы, подтверждающие правоспособность вновь образованного юридического лица в соответствии с пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий;
- при реорганизации Депонента-юридического лица путем разделения или выделения:
 - выписка из разделительного баланса;
 - документы, подтверждающие правоспособность вновь образованного юридического лица в соответствии с пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий.

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

6.11.3. Депозитарий вправе отказать Инициатору в проведении операции в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных пп. 2.2.3. и 3.2.2. настоящих Условий;
- в случае если документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги, составлены с нарушением законодательства;
- в случае если переход права собственности на данные ценные бумаги и/или осуществление операции внутридепозитарного перевода ограничены нормами действующего законодательства и проспектом эмиссии ценных бумаг;
- в случае обнаружения противоречия между данными Поручениями и прилагаемыми документами;
- при отсутствии достаточного количества ценных бумаг на Разделе Счета депо на момент исполнения Поручения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.11.4. В случае если ценные бумаги переводятся без изменения места хранения, операция внутридепозитарного перевода осуществляется в день приема поручения в Депозитарий.

6.11.5. В срок не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции внутридепозитарного перевода ценных бумаг, Депозитарий подготавливает отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

6.12. Блокировка и снятие блокировки ценных бумаг на счете депо

6.12.1. Операция блокировки осуществляется для предотвращения передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами, без достаточных на то документально подтвержденных оснований.

6.12.2. Операция блокировки производится при поступлении в Депозитарий следующих документов:

- решения суда или уполномоченного государственного органа или должностного лица;
- решения временной администрации Депонента, назначенной для проведения санации Депонента;
- документов о полном или частичном погашении выпуска ценных бумаг;
- иных документов в соответствии с законодательством, ограничивающих проведение операций с ценными бумагами.

6.12.3. Проведение операций допускается как по всему счету, так и по отдельным его разделам.

Блокировка ценных бумаг при их **аресте** производится:

- на всех разделах счета депо - при аресте всех ценных бумаг;
- конкретных ценных бумаг, находящихся на любых разделах (только при их закрытом хранении);
- на разделах счета депо в соответствии с приоритетами разделов - при условии ареста части ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счете депо.

При блокировке по аресту ценные бумаги блокируются на разделах счета депо в следующем порядке:

- 1 - ценные бумаги, учитываемые на разделе «ЦБ в обращении»;
- 2 - ценные бумаги, учитываемые на торговых разделах
- 3 - ценные бумаги, учитываемые на залоговых разделах;
- 4 - ценные бумаги, учитываемые на разделах, связанных с обязательствами поставки ценных бумаг по совершенным сделкам.

6.12.4. В день получения документов, являющихся основанием для совершения блокировки ценных бумаг, Депозитарий открывает на счете депо специализированный раздел «Блокировано» и переводит на данный раздел ценные бумаги.

В срок не позднее следующего рабочего дня после перевода ценных бумаг Депозитарий подготавливает для передачи инициатору операции и Депоненту следующие документы:

- выписку по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17);
- исходящее письмо о действиях Депозитария в ответ на поступивший документ, вызвавший необходимость проведения данной операции (на основании которого осуществлена блокировка ценных бумаг).

6.12.5. Снятие блокировки производится Депозитарием при поступлении документа, подтверждающего отмену блокировки.

В день получения такого документа Депозитарий производит перевод ценных бумаг с раздела «Блокировано» на разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги до проведения операции блокировки.

В срок не позднее следующего рабочего дня после перевода ценных бумаг Депозитарий подготавливает для передачи инициатору операции и Депоненту следующие документы:

- выписку по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17);
- исходящее письмо о действиях Депозитария в ответ на поступивший документ, на основании которого осуществлена разблокировка ценных бумаг.

6.13. Обременение ценных бумаг обязательствами по договорам залога с блокированием ценных бумаг на счете депо залогодателя

6.13.1. Для учета в Депозитарии операций обременения ценных бумаг обязательствами с блокированием ценных бумаг на счете депо залогодателя предоставляется:

- поручение на обременение ценных бумаг обязательствами/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (ф.02), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.

В графе «Счет залогодержателя» проставляется прочерк;

- оригинал или копия договора о залоге в виде оригинала или копии, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если залогодержатель не имеет открытых расчетных, брокерских, текущих валютных или депозитных счетов в Банке, Депонент-залогодатель также предоставляет в Депозитарий:

- поручение на назначение/отмену полномочий (ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени Депонента поручения Депозитария, в свободной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документы, удостоверяющие их личность – 1 экз.;
- Анкету зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Анкету зарегистрированного лица (юридическое лицо) (ф.10), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;

Документы залогодержателя, указанные в пп. 6.1.2.- 6.1.4. настоящих Условий.

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

В случае, если залогодержателем по предоставляемому договору залога является Банк, Депонент-залогодатель предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- поручение на назначение/отмену полномочий (ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени Депонента поручения Депозитария, в свободной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

В предоставляемом договоре залога должны содержаться, помимо требуемых действующим законодательством о залоге, следующие условия:

- указание на то, что ценные бумаги, являющиеся предметом залога, находятся на хранении в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО и блокируются на счете депо залогодателя;
- номер счета депо залогодателя в Депозитарии;
- указание на то, что настоящий залог подлежит регистрации в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО;
- указание на то, что залог распространяется на ценные бумаги, полученные в результате конвертации, дробления и переоформления заложенных ценных бумаг.

6.13.2. Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операции в следующих случаях:

- во всех случаях, предусмотренных в пп. 2.2.3. и 3.2.2. настоящих Условий;
- в случае, если представленный договор залога противоречит законодательству Российской Федерации;
- в случае, если представленный договор залога не содержит условий, перечисленных в пункте 6.14.1.;
- при отсутствии достаточного количества ценных бумаг на разделе счета депо на момент исполнения Поручения.

6.13.3. Операция по переводу ценных бумаг в залог осуществляется Депозитарием в день приема:

- поручения на обременение ценных бумаг обязательствами/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (ф.02), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.

При этом на счете депо залогодателя открываются разделы со следующими кодами:

- «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)»;
- «Для реализации по неисполненным обязательствам»

на основании заключенного между залогодержателем и Депонентом договора залога.

Оператором этих разделов счета депо может быть назначен только залогодержатель.

Поручения на зачисление/перевод ценных бумаг на раздел счета депо «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)» и поручения на информационные операции по данному разделу счета депо может подать как сам Депонент, так и назначенный им оператор раздела счета депо. Поручения на все иные операции по разделу счета депо «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)», в том числе и на закрытие разделов, может подавать только оператор раздела счета депо. Депонент имеет право переводить ценные бумаги с этих разделов в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и иными соглашениями между Банком и Депонентом.

Ценные бумаги Депонента переводятся на раздел с кодом «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)».

На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписку по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет передается Депоненту и залогодержателю ценных бумаг.

6.13.4. Операция по переводу ценных бумаг в залог под межбанковское соглашение осуществляется Депозитарием на основании:

- поручения на обременение ценных бумаг обязательствами/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (ф.02), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.

При этом на счете депо залогодателя открываются разделы со следующими кодами:

- «Ценные бумаги, заблокированные под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)»;
- «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)»;
- «Для реализации по неисполненным обязательствам»

на основании заключенного между Банком и Депонентом соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг (Соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг и др.).

Оператором этих разделов счета депо может быть назначен только Банк.

Поручения на зачисление/перевод ценных бумаг на разделы счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)» и «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)» и поручения на информационные операции по данным разделам счета депо может подать как сам Депонент, так и назначенный им оператор раздела счета депо. Поручения на все иные операции по указанным разделам счета депо, в том числе и на закрытие разделов, может подавать только оператор раздела счета депо. Депонент имеет право переводить ценные бумаги с этих разделов в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и иными соглашениями между Банком и Депонентом.

Если Депонент намерен отказаться от соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок, или отменить полномочия оператора разделов счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)» и «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)», предоставленные Банку, Депонент обязан до отказа от указанного соглашения или отмены полномочий оператора раздела счета депо осуществить все необходимые действия по обеспечению нулевого остатка ценных бумаг на указанных разделах счета депо.

Поручения на информационные операции по разделу «Для реализации по неисполненным обязательствам» может подать как сам Депонент (депозитарий-Депонент), так и назначенный им оператор раздела счета депо. Поручения на все иные операции по разделу счета депо «Для реализации по неисполненным обязательствам», в том числе и на закрытие раздела, может подавать только Банк, как оператор раздела счета депо.

Ценные бумаги Депонента переводятся/зачисляются на раздел с кодом «Ценные бумаги, заблокированные под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)» в течение одного рабочего дня после подачи соответствующего поручения.

На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписку по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет передается Депоненту и оператору раздела.

Операция перевода/списания ценных бумаг Депонента из раздела «Блокировано под Межбанковское соглашение» счета депо Клиента осуществляется Депозитарием в течение трех рабочих дней после подачи соответствующего поручения.

На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписку по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет передается Депоненту и оператору раздела.

6.14. Обременение ценных бумаг обязательствами по договорам залога с блокированием ценных бумаг на счете депо залогодержателя

6.14.1. Для учета в Депозитарии операций обременения ценных бумаг обязательствами с блокированием ценных бумаг на счете депо залогодержателя предоставляются следующие документы:

- поручение на обременение ценных бумаг обязательствами/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (ф.02), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- поручение на проведение операции с бездокументарными ценными бумагами (ф.01), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 2 экз.;
- поручение на назначение/отмену полномочий (ф.11), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени Депонента поручения Депозитарию, в свободной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документы, удостоверяющие их личность – 1 экз.;
- Анкету зарегистрированного лица (физическое лицо) (ф.10а), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- Анкету зарегистрированного лица (юридическое лицо) (ф.10), заполненную в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- оригинал или копия договора о залоге в виде оригинала или копии, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В предоставляемом договоре залога должны содержаться, помимо требуемых действующим законодательством о залоге, следующие условия:

- указание на то, что ценные бумаги, являющиеся предметом залога, находятся на хранении в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО и блокируются на счете депо Залогодержателя;
- номер счета депо залогодержателя в Депозитарии;
- указание на то, что настоящий залог подлежит регистрации в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО;
- указание на то, что залог распространяется на ценные бумаги, полученные в результате конвертации, дробления и переоформления заложенных ценных бумаг.

В случае, если залогодержатель не имеет открытых расчетных, брокерских, текущих валютных или депозитных счетов в Банке, Депонент-залогодержатель также предоставляет в Депозитарий документы, указанные в пп. 6.1.2.-6.1.4. настоящих Условий.

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

6.14.2. Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операции в следующих случаях:

- во всех случаях, предусмотренных в пп. 2.2.3. и 3.2.2. настоящих Условий;
- в случае, если представленный договор залога противоречит требуемому законодательству;
- в случае, если представленный договор залога не содержит условий, перечисленных в п.6.14.1.;
- при отсутствии достаточного количества ценных бумаг на разделе счета депо на момент исполнения поручения.

6.14.3. Операция по переводу ценных бумаг в залог осуществляется Депозитарием в день приема документов, перечисленных в п. 6.14.1.

При этом на счете депо залогодержателя открываются разделы со следующими кодами:

- «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)»;
- «Для реализации по неисполненным обязательствам»

на основании заключенного между залогодержателем и Депонентом договора залога.

Ценные бумаги Депонента переводятся на раздел с кодом «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)».

На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписку по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);

- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет передается Депоненту-залогодержателю ценных бумаг.

6.15. Замена предмета залога

6.15.1. Для замены предмета залога Депонент передает в Депозитарий:

- поручение на замену предмета залога (ф.20), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- дополнительное соглашение, заключенное между залогодателем и залогодержателем, о замене предмета залога в виде оригинала или копии, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Поручение подписывается залогодателем и залогодержателем.

В предоставляемом дополнительном соглашении должны содержаться, помимо положений, требуемых действующим законодательством, номер счета депо и раздела счета депо в Депозитарии, на которых заблокированы ценные бумаги.

6.15.2. Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операции в следующих случаях:

- во всех случаях, предусмотренных в пп. 2.2.3. и 3.2.2. настоящих Условий;
- в случае если представленное в соответствии с п. 6.16.1 дополнительное соглашение противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- при отсутствии достаточного количества ценных бумаг на разделе счета депо, с которого блокируются ценные бумаги на момент исполнения поручения.

6.15.3. Операция по замене предмета залога осуществляется Депозитарием в день приема поручения Депонента, при этом Депозитарий осуществляет следующие действия:

- перевод ценных бумаг, указанных в поручении как заменяемые ценные бумаги, с раздела «Блокировано по договору залога _____ (№ и дата договора залога)» на раздел счета депо залогодателя, с которого они были списаны при блокировании;
- перевод ценных бумаг, указанных в Поручении как блокируемые ценные бумаги на Раздел «Блокировано по договору залога _____ (№ и дата договора залога)».

6.15.4. На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписку по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет передается Депоненту и Залогодержателю ценных бумаг.

6.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

6.16.1. Для прекращения залога, в связи с исполнением обязательств сторонами по обеспечиваемому залогом обязательству (основному обязательству) (прекращением обязательств должника), Залогодержателю необходимо представить в Депозитарий:

- поручения на обременение ценных бумаг обязательствами/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (ф.02), заполненного в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- документ, подписанный должником и кредитором, подтверждающий исполнение должником своих обязательств перед кредитором (если подача такого документа предусмотрена договором залога), либо документ, подписанный залогодателем и залогодержателем о прекращении залога (уведомление, отдельное соглашение и т.п.);
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных в пп. 2.2.3. и 3.2.2. настоящих Условий;
- в случае обнаружения расхождений между данными поручениями, положениями договора залога и документом, подтверждающим исполнение заемщиком своих обязательств перед кредитором;
- при отсутствии достаточного количества ценных бумаг на разделе счета депо на момент исполнения поручения.

6.16.2. Порядок проведения операции прекращения обременения ценных бумаг, в случае исполнения должником своих обязательств (прекращения обязательств должника).

6.16.2.1. При прекращении обременения ценных бумаг залогом, в случае исполнения должником своих обязательств (прекращения обязательств должника), Депозитарием осуществляются следующие операции:

6.16.2.1.1. Операция перевода ценных бумаг с раздела «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)» на раздел счета депо Залогодателя, с которого они были списаны при блокировании, осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты исполнения Депонентом, являющимся должником по кредитному обязательству, всех своих обязательств по кредитному договору, а также обязательств Залогодателя по договору залога (прекращения обязательств должника и залогодателя), или с даты освобождения предмета залога от обременения по решению Залогодержателя в соответствии с заключенным договором залога.

На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписка по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет передается Депоненту и Залогодержателю ценных бумаг.

6.16.2.1.2. Операция перевода ценных бумаг с раздела «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)» на раздел счета депо Залогодержателя, с которого они были списаны при блокировании, осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления Клиентом соответствующего поручения.

На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписка по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет передается Залогодержателю ценных бумаг.

6.16.2.1.3. Операция по списанию ценных бумаг из раздела счета депо Залогодержателя, с которого они были списаны при блокировании, на счет депо/лицевой счет Залогодателя ценных бумаг.

Операция перевода ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)» на раздел «Ценные бумаги, блокированные под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)» счета депо Залогодателя/Залогодержателя осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты исполнения Депонентом, являющимся должником, всех своих обязательств по соглашениям о совершении сделок на межбанковском рынке и сделкам, заключенным в рамках указанных соглашений, а также обязательств Залогодателя по договору залога (прекращения обязательств должника и залогодателя), или с даты освобождения предмета залога от обременения по решению Банка как залогодержателя в соответствии с заключенным соглашением между Банком и Клиентом.

На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписка по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет передается Депоненту и Залогодержателю ценных бумаг.

6.16.3. Порядок операций по счетам депо в случае реализации ценных бумаг в судебном порядке.

6.16.3.1. Обращение взыскания и реализация ценных бумаг, являющихся предметом залога,

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом при удовлетворении требований Залогодержателя путем реализации заложенного имущества по решению суда осуществляются Депозитарием в два этапа:

1) операция по переводу заложенных ценных бумаг из разделов «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)», «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)» счета депо Залогодателя или счета депо Залогодержателя (в зависимости от того, на каком счете депо ценные бумаги были обременены обязательствами) на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя или Залогодержателя.

Для проведения операции по переводу ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» в связи с началом обращения взыскания на ценные бумаги Залогодержатель должен представить в Депозитарий следующие документы:

- копию решения суда об обращении взыскания на ценные бумаги с указанием способа обращения взыскания (публичные торги), заверенную судом;
- копию исполнительного листа о принудительном исполнении решения суда, заверенную судом;
- копию постановления судебного пристава-исполнителя о передаче имущества должника на реализацию, заверенная уполномоченным судебным приставом-исполнителем;

Депозитарий не позднее одного рабочего дня с даты предоставления Залогодержателем вышеуказанных документов осуществляет перевод ценных бумаг из разделов «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)», «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)» счета депо Залогодателя или счета депо Залогодержателя (в зависимости от того, на каком счете депо ценные бумаги были обременены обязательствами) на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя или Залогодержателя.

2) операция по списанию ценных бумаг из раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя/Залогодержателя на счет депо/лицевой счет приобретателя ценных бумаг.

В зависимости от результата торгов приобретателем ценных бумаг, на счет депо/лицевой счет которых Депозитарием проводится операция списания ценных бумаг, могут быть следующие лица (далее в рамках настоящего пункта совместно именуемые «Приобретатель»):

- Залогодержатель;
- Третье лицо (победитель торгов, который приобрел ценные бумаги по договору купли-продажи, заключенному по результатам торгов);
- Залогодатель (в случае, если повторные торги не состоялись, а Залогодержатель отказался приобретать реализуемые ценные бумаги).

Для проведения операции по списанию ценных бумаг из раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя/Залогодержателя на счет депо/лицевой счет Приобретателя ценных бумаг, Залогодержатель должен представить в Депозитарий следующие документы:

а) в случае если торги признаны **состоявшимися** в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- протокол состоявшихся торгов,
- договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов,
- копия постановления судебного пристава исполнителя о результатах обращения взыскания на ценные бумаги, заверенная уполномоченным судебным приставом-исполнителем;

б) в случае, если первый этап торгов признан **не состоявшимся** в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- протокол несостоявшихся торгов;
 - соглашение между Залогодателем и Залогодержателем о передаче ценных бумаг в собственность Залогодержателя;
 - копия постановления судебного пристава исполнителя о результатах обращения взыскания на ценные бумаги, заверенная уполномоченным судебным приставом-исполнителем;
- в) в случае, если повторные торги признаны *не состоявшимися* в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- протокол несостоявшихся торгов;
 - заявление залогодержателя об оставлении предмета залога (ценных бумаг) за собой, направленное в адрес судебного пристава-исполнителя, залогодателя, организатора торгов;
 - копия постановления судебного пристава исполнителя о результатах обращения взыскания на ценные бумаги, заверенная уполномоченным судебным приставом-исполнителем;
- г) в случае, если повторные торги признаны *несостоявшимися* в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Залогодержатель *отказался от оставления предмета залога за собой*:
- протокол несостоявшихся торгов;
 - копия постановления судебного пристава исполнителя о результатах торгов и прекращении залога, заверенная уполномоченным судебным приставом-исполнителем;

Не позднее одного рабочего дня с даты представления Залогодержателем документов Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг из раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя/Залогодержателя на счет депо/лицевой счет Приобретателя ценных бумаг, по реквизитам Приобретателя, указанным в представленных документах.

6.16.3.2. На следующий рабочий день после выполнения операций по прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписка по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет предоставляется Залогодателю и Залогодержателю.

6.16.4. Порядок проведения операций по счетам депо в случае реализации ценных бумаг во внесудебном порядке

6.16.4.1. Операции производятся при условии, что в договоре залога определено, что при неисполнении обязательств, обеспеченных залогом, удовлетворение требований производится во внесудебном порядке, а также между Залогодателем и Залогодержателем заключено соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания.

6.16.4.2. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами и подлежащих реализации во внесудебном порядке, на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя или Залогодержателя (в зависимости от того, на каком счете депо ценные бумаги были обременены обязательствами) на основании следующих документов:

- Договора основного обязательства (оригинал или нотариально заверенная копия) и выписка по банковскому счету Залогодержателя, подтверждающая факт неисполнения должником своих обязательств по договору основного обязательства;
- копии уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога, направленного Залогодержателем Залогодателю и копии документов, подтверждающие факт уведомления Залогодержателем Залогодателя о начале обращения взыскания на предмет залога надлежащим образом;
- Поручения на перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя или Залогодержателя (в зависимости от того, на каком счете депо ценные бумаги были обременены обязательствами),

оформленного по образцу поручения на проведение операции с бездокументарными ценными бумагами (ф.01) или поручения на проведение операции с документарными ценными бумагами (ф.01а), заполненных в соответствии с настоящими Условиями – 2 экз., и подписанного уполномоченным представителем Залогодержателя (независимо от того, на счете депо Залогодателя или Залогодержателя произведено обременение ценных бумаг обязательствами).

Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

6.16.4.3. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя/Залогодержателя на счет депо/лицевой счет приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов¹:

- документа, определенного в договоре залога, подтверждающий неисполнение заемщиком своих обязательств перед кредитором;
- документа организатора торгов (организации или лица, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить торги по ценным бумагам), подтверждающего факт проведения торгов либо факт того, что торги не состоялись (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая, если в соответствии с договором залога ценные бумаги поступают в собственность Залогодержателя;
- Договора купли-продажи ценных бумаг (оригинала или нотариально заверенной копии), за исключением случая, если продажа ценных бумаг осуществлялась на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, или случая, если в соответствии с договором залога ценные бумаги поступают в собственность Залогодержателя или случая, если Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;
- Договора комиссии, заключенного между Залогодержателем и комиссионером (оригинала или нотариально заверенной копии), в случае если продажа ценных бумаг осуществлялась по договору комиссии, предусмотренному в договоре залога;
- копии (заверенной Залогодержателем) уведомления, направленного Залогодержателем Залогодателю о поступлении заложенных ценных бумаг Залогодержателю, в случае если в соответствии с договором залога ценные бумаги поступают в собственность Залогодержателя;
- Соглашения Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов и залогодателю;
- Поручения на списание ценных бумаг со счета депо Залогодателя/Залогодержателя, оформленного по образцу поручения на проведение операции с бездокументарными ценными бумагами (ф.01) или поручения на проведение операции с документарными ценными бумагами (ф.01а), заполненных в соответствии с настоящими Условиями, и подписанного уполномоченным представителем Залогодержателя (независимо от того, на счете депо Залогодателя или Залогодержателя произведено обременение ценных бумаг обязательствами).

Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

6.16.4.4. В случае, если обременение ценных бумаг было осуществлено без открытия счета депо Залогодержателю, Депозитарий вправе потребовать от Залогодержателя, а Залогодержатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя,

¹ Списание ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке (далее - котируемые ценные бумаги) с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя/Залогодержателя на счет депо/лицевой счет приобретателя котируемых ценных бумаг осуществляется на основании документа организатора торговли на рынке ценных бумаг, подтверждающего факт реализации котируемых ценных бумаг на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

указанные в пп.6.1.2-6.1.4. настоящих Условий. Документы предоставляются в форме, установленной настоящими Условиями.

Депозитарий вправе запросить у Залогодержателя иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

По Разделам счета депо, по которым Банк является Оператором Раздела счета депо, допускается подача Поручений на Инвентарные операции по формам, предусмотренным внутренними документами Банка.

6.16.4.5. Ценные бумаги переводятся Депозитарием по реквизитам, указанным в представленных документах. На следующий рабочий день Депозитарием подготавливаются следующие документы:

- выписка по счету депо (ф.16) об остатке на дату операции (конец дня);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

Отчет предоставляется Залогодателю и Залогодержателю.

6.17. Снятие с хранения ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя Банка в стороннем депозитарии и лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг

6.17.1. Операция снятия с хранения ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя Банка в стороннем депозитарии и лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, заключается в снятии с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Банка как номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии или у регистратора, и списании ценных бумаг со счета депо Депонента.

6.17.2. Для осуществления данной операции в Депозитарии Депонент предоставляет поручение на проведение операции с бездокументарными ценными бумагами (ф.01), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.

В поле «Основание для операции» поручения указывается:

- наименование, номер и дата договора купли–продажи, договора мены и пр. (в случае, если списание ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок);
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между владельцем счета депо номинального держателя и владельцем ценных бумаг, – в случае, если ценные бумаги переводятся со счета депо номинального держателя;
- наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного между владельцем счета депо номинального держателя и новым владельцем ценных бумаг, – в случае, если ценные бумаги переводятся на счет депо номинального держателя;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитариями-корреспондентами;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием и вышестоящим депозитарием, в котором на имя Банка открыт счет депо номинального держателя;
- наименование, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитарием, в который переводятся ценные бумаги Депонента, и вышестоящим депозитарием, в котором на имя депозитария-корреспондента открыт счет депо номинального держателя;
- при наследовании ценных бумаг – «наследование ценных бумаг»;
- при реорганизации Депонента-юридического лица – «реорганизация юридического лица».

В случае перехода прав собственности на ценные бумаги в Депозитарий (одновременно с поручением) предоставляются следующие документы:

- в случае гражданско-правовых сделок - договор купли–продажи, договора мены и пр.;
- в случае наследования ценных бумаг —свидетельство о праве на наследство;

- при реорганизации путем слияния и присоединения, а также в случае изменении организационно-правовой формы Депонента-юридического лица:
 - выписка из передаточного акта;
 - документы, подтверждающие правоспособность вновь образованного юридического лица в соответствии с пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий;
- при реорганизации Депонента-юридического лица путем разделения или выделения:
 - выписка из разделительного баланса;
 - документы, подтверждающие правоспособность вновь образованного юридического лица в соответствии с пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий.

6.17.3. При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо залогодателя на его счет в стороннем депозитарии или у регистратора, залогодатель обязан предоставить в Депозитарий (одновременно с поручением) следующие документы:

- письменное согласие залогодержателя на изменение места учета ценных бумаг;
- документы, подтверждающие правоспособность юридического лица-залогодержателя в соответствии с пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий, в случае, если залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии.

6.17.4. При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо залогодержателя на его счет в стороннем депозитарии или у регистратора, залогодержатель обязан предоставить в Депозитарий (одновременно с поручением) следующие документы:

- письменное согласие залогодателя на изменение места учета ценных бумаг;
- документы, подтверждающие правоспособность юридического лица-залогодателя в соответствии с пп. 6.1.3.-6.1.4. настоящих Условий, в случае, если залогодатель не имеет счета депо в Депозитарии.

6.17.5. Депозитарий оставляет за собой право потребовать от Депонента (оператора, попечителя) дополнительных документов и сведений в соответствии с условиями работы регистратора или депозитария, в который переводятся ценные бумаги.

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

6.17.6. Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операции в следующих случаях:

- предусмотренных пп. 2.2.3. и 3.2.2. настоящих Условий;
- если документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги, составлены с нарушением законодательства;
- если переход права собственности на данные ценные бумаги и/или осуществление операции внутридепозитарного перевода ограничены нормами действующего законодательства и проспектом эмиссии ценных бумаг;
- обнаружения противоречия между поручениями и прилагаемыми к ним документами;
- при отсутствии достаточного количества ценных бумаг на разделе счета депо на момент исполнения поручения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.17.7. В день подачи поручения на снятие ценных бумаг с хранения Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг Депонента, указанных в поручении, на раздел «Блокировано к поставке/выдаче».

6.17.8. Снятие ценных бумаг с хранения завершается в день получения Депозитарием отчетных документов из регистратора или депозитария-корреспондента о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Банка.

В случае совершения операции депозитарием-корреспондентом (регистратором) ценные бумаги списываются со счета депо Депонента, в случае отказа в проведении операции - возвращаются на раздел счета депо, с которого производится перевод ценных бумаг.

6.17.9. В срок не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием отчета о проведении перерегистрации или отказа в исполнении операции Депозитарий подготавливает для передачи инициатору:

- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17). или
- уведомление об отказе в выполнении поручения (ф.08);
- отчетный документ регистратора (депозитария-корреспондента) о проведении операции/отказ от проведения операции - в случае, если такой отчет предусмотрен в регламенте регистратора (депозитария-корреспондента), - по каждой отдельной операции.

6.18. Выдача сертификатов ценных бумаг

6.18.1. Операция по выдаче сертификатов ценных бумаг заключается в передаче Депозитарием сертификатов Депоненту или его уполномоченному представителю и списанию соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

6.18.2. Для получения сертификатов ценных бумаг Депонент (оператор или попечитель) счета депо предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- поручение на проведение операции с документарными ценными бумагами (ф.01а), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.;
- акт приема-передачи (ф.14), заполненный в соответствии с настоящими Условиями – 2 экз.;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени инициатора поручения Депозитарию, в свободной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документы, удостоверяющие их личность.

Доверенность на уполномоченного представителя выдается в случае, если инициатор является юридическим лицом, а физическое лицо–представитель инициатора не имеет соответствующих полномочий на основании Устава и занимаемой должности.

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

6.18.3. Депозитарий вправе отказать в проведении операции в случаях, предусмотренных пп. 2.2.3. и 3.2.2., а также в случае, если доверенность на лицо, получающее сертификаты, составлена с нарушением действующего законодательства, либо в случае обнаружения противоречий в параметрах, указанных в доверенности, и параметрах поручения и акта приема-передачи.

6.18.4. В случае, если сертификаты ценных бумаг находятся в собственном хранилище ценностей Депозитария, выдача сертификатов производится Депозитарием в день приема поручения.

В случае, если сертификаты ценных бумаг находятся на счете номинального держателя, открытого Депозитарию депозитарием-корреспондентом, передача сертификатов ценных бумаг производится после перевода сертификатов в собственное хранилище ценностей Депозитария. При этом в день регистрации поручения в Депозитарии ценные бумаги, перечисленные в поручении, переводятся на раздел «Блокировано к поставке/выдаче» счета депо Депонента и блокируются на этом разделе.

6.18.5. Передача сертификатов ценных бумаг производится в помещении Депозитария в период с 9:30 до 15:00 и сопровождается подписанием акта приема-передачи. В день выдачи сертификатов ценных бумаг Депозитарий списывает данные ценные бумаги со счета депо и в срок, не позднее следующего рабочего дня, подготавливает для передачи инициатору операции следующие документы:

- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17);
- выписку по счету депо за период (ф.15) о произведенных операциях.

6.18.6. В случае, если инициатор или его уполномоченный представитель не явился в Депозитарий в указанное время, Депозитарий переводит ценные бумаги на раздел «ЦБ в обращении - закрытое хранение» счета депо.

При этом уменьшение количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, не происходит, однако поручение Инициатора считается выполненным Депозитарием. В срок не позднее следующего рабочего дня Депозитарий подготавливает для передачи инициатору операции следующие документы:

- отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17);
- выписку по счету депо за период (ф.15) о произведенных операциях.

6.19. Отмена операции по ранее поданному поручению

6.19.1. Для отмены операции по ранее поданному поручению необходимо подать в Депозитарий поручение на отмену депозитарного поручения (ф.03), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.

6.19.2. Депозитарий имеет право отказать Инициатору в исполнении поручения в следующих случаях:

- во всех случаях, перечисленных в пп. 2.2.3. и 3.2.2. настоящих Условий;
- в случае, если инициатор операции по отменяемому поручению отличается от инициатора поручения на отмену операции;
- если отменяемая операция исполнена или находится в такой стадии исполнения, когда ее отмена невозможна.

Поручение исполняется в течение одного рабочего дня, отчет о совершенной операции, т.е. о неисполнении отмененного поручения, оформленный в виде письма с указанием основных параметров операции, предоставляется инициатору поручения на следующий рабочий день после исполнения операции.

6.20. Предоставление отчета по запросу Клиента

6.20.1. Ответственный сотрудник Депозитария предоставляет следующие отчеты по запросу инициатора:

- выписку по счету депо за период (ф.15);
- выписку по счету депо (ф.16).

6.20.2. Для запроса отчета инициатор предоставляет в Депозитарий поручение на административную/информационную операцию (ф.12), заполненное в соответствии с настоящими Условиями – 1 экз.

6.20.3. Отчет в виде выписки по счету депо в соответствии с п.6.20.1. настоящих Условий подготавливается Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после исполнения поручения.

6.21. Осуществление операций, связанных с корпоративными действиями эмитентов

6.21.1. Корпоративными действиями Эмитентов являются:

Конвертация ценных бумаг

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

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

Основанием для проведения операции являются:

- уведомление регистратора (реестродержателя), в котором открыт лицевой счет Банку как номинальному держателю, либо Депозитария, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя, о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;
- административное поручение депо, составленное Депозитарием, на исполнение операции.

Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска).

Данная операция проводится Депозитарием для отражения в системе депозитарного учета Банка аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Депозитарий Банка обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основанием для проведения операции являются:

- уведомление регистратора (реестродержателя), в котором открыт лицевой счет Банку как номинальному держателю, либо Депозитария, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя, о проведении аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- административное поручение депо, составленное Депозитарием, на исполнение операции.

Объединение выпусков ценных бумаг

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

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

Основанием для проведения операции являются:

- уведомление регистратора (реестродержателя), в котором открыт лицевой счет Банку как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя, о проведении объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- административное поручение депо, составленное Депозитарием, на исполнение операции.

Дробление или консолидация ценных бумаг

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

Депозитарий Банка обеспечивает после проведения операции дробления или консолидации выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета

и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до дробления или консолидации.

Основанием для проведения операции являются:

- уведомление регистратора (реестродержателя), в котором открыт лицевой счет Банку как номинальному держателю, либо Депозитария, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя, о проведении дробления или консолидации выпуска ценных бумаг;
- административное поручение депо, составленное Депозитарием, на исполнение операции.

Начисление доходов ценными бумагами

Данная операция проводится Депозитарием для отражения в системе депозитарного учета Банка начисления доходов ценными бумагами.

Депозитарий Банка обеспечивает после проведения операции начисления доходов ценными бумагами сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до начисления доходов ценными бумагами.

Основанием для проведения операции являются:

- уведомление регистратора (реестродержателя), в котором открыт лицевой счет Банку как номинальному держателю, либо Депозитария, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя, о проведении зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Банка;
- административное поручение депо, составленное Депозитарием, на исполнение операции.

Депозитарий получает информацию о предстоящих корпоративных действиях из следующих источников:

- сообщения эмитентов ценных бумаг, в том числе с их официальных интернет-сайтов;
- сообщения держателей реестров владельцев именных ценных бумаг, в том числе с их официальных интернет-сайтов;
- сообщения депозитариев-корреспондентов, в том числе с их официальных интернет-сайтов;
- официальные интернет-сайты Банка России, ФСФР России, Министерства финансов Российской Федерации.

6.21.2. В целях осуществления Депонентами корпоративных и иных прав, удостоверенных ценными бумагами, Депозитарий передает Депоненту:

- всю поступающую от эмитента, держателя реестра и вышестоящего депозитария информацию о корпоративных событиях и о действиях эмитента, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам;
- в соответствии с договорами счета депо и настоящими Условиями - всю информацию, формируемую самим Депозитарием о корпоративных событиях и о действиях эмитента, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам.

К документам, передаваемым Депозитарием Депоненту относятся:

- 1) сообщение о корпоративных событиях, выполняющее функцию уведомления Депонента о корпоративных событиях, о которых стало известно Депозитарию из официального источника (вышестоящего депозитария, регистратора, реестродержателя, эмитента и т.д.):
 - принятие решения о выпуске ценных бумаг;
 - принятие решения об уменьшении уставного капитала;
 - о признании выпуска ценных бумаг недействительным и аннулировании его государственной регистрации;

- о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся регистрирующим органом и аннулировании его государственной регистрации;
 - уведомление о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
- 2) сообщение о глобальной операции, выполняющее функцию уведомления Депонента о различных типах глобальных операций, описанных в п. 6.21.1 настоящих Условий, о которых стало известно Депозитарию.

Уведомление об общем собрании акционеров акционерного общества выполняет функцию доведения до сведения Депонентов информации о созыве общего собрания акционеров.

Данное уведомление должно содержать всю информацию в полном объеме, полученном в адрес Банка, для осуществления корпоративных прав Депонента.

- 3) о выплатах по ценным бумагам (дивидендах, купонным выплатам по облигациям).

Процедура размещения информационных сообщений Депозитария о корпоративных событиях, глобальных операциях и выплатах по ценным бумагам на официальном сайте Банка <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru/> инициируется ответственным сотрудником Депозитария.

6.21.3. Депозитарий включает информацию о предстоящих корпоративных действиях в информационные сообщения, направляемые Депоненту, в соответствии с п.6.23. настоящих Условий, либо направляет извещение отдельным письмом.

6.21.4. По результатам проведения действий ответственный сотрудник Депозитария подготавливает и передает Депоненту отчет о выполнении операций. В случае если в результате корпоративного действия проходили операции по счету депо Депонента, ответственный сотрудник Депозитария подготавливает отчет об исполнении бухгалтерской операции по счету депо (ф.17).

6.22. Порядок предоставления списка клиентов Депонента Депозитарию в соответствии с запросами эмитента, держателя реестра или вышестоящего депозитария

6.22.1. Депозитарий запрашивает у Депонента информацию о клиентах Депонента, ценные бумаги которых учитываются на счете депо номинального держателя Депонента, в следующих случаях:

- при формировании списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- при формировании списков лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям;
- при формировании списков лиц, имеющих право на получение купонных доходов по облигациям;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.22.2. Запрос на предоставление информации содержит:

- ссылку на запрос эмитента ценных бумаг, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, вышестоящего депозитария, иных лиц, имеющих право запрашивать информацию о владельцах ценных бумаг;
- наименование эмитента ценных бумаг;
- наименование и код государственной регистрации ценной бумаги (если список владельцев предоставляется по одной ценной бумаге);
- дату, по состоянию на которую должен быть составлен список;
- перечень необходимых данных о клиенте, которые должны быть представлены в списке;

- описание формата предоставления списка (в случае, если эмитентом или регистратором установлены дополнительные требования по формату предоставляемой информации);
- срок, до которого необходимо предоставить информацию в Депозитарий.

6.22.3. Запрос направляется Депоненту по факсу и электронной почте, по реквизитам, указанным Депонентом в анкете Депонента. Оригинал запроса передается уполномоченному представителю Депонента под расписку.

6.22.4. Вместе с запросом Депоненту направляется выписка по счету депо (ф.16) об остатках на счете депо номинального держателя, открытом на имя Депонента, по состоянию на дату фиксации реестра владельцев именных ценных бумаг, указанную в запросе эмитента ценных бумаг, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, вышестоящего депозитария, иных лиц, имеющих право запрашивать информацию о владельцах ценных бумаг.

6.23. Предоставление информационных сообщений

6.23.1. Депозитарий подготавливает и направляет Депоненту информационные сообщения, включающие следующую информацию:

- информацию Депозитария, в т.ч. информацию об изменениях, вносимых в настоящие Условия, об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги Банка, информацию о новых услугах, предоставляемых Депозитарием;
- информацию об изменении нормативно-правовой базы, касающейся операций с ценными бумагами;
- о предстоящих общих собраниях акционеров;
- о предстоящих выплатах по ценным бумагам (дивидендах, купонным выплатам);
- об изменениях держателей реестра владельцев именных ценных бумаг;
- информацию об операциях, связанных с корпоративными действиями эмитентов, описанных в п.6.21.;
- иную информацию.

6.23.2. Информационные сообщения составляются Депозитарием в электронной форме. Процедура размещения информационных сообщений Депозитария о корпоративных событиях, глобальных операциях и выплатах по ценным бумагам на официальном интернет-сайте Банка <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru/> инициируется ответственным сотрудником Депозитария.

В отдельных случаях по просьбе Депонента дубликат размещенного на официальном сайте Банка информационного сообщения может быть направлен Депоненту или его уполномоченному представителю по адресу электронной почты, указанному Депонентом в Анкете Депонента.

6.24. Сверка остатков ценных бумаг по счетам депо мест хранения

6.24.1. Депозитарий производит регулярную сверку состояния счетов у регистраторов и депозитариев-корреспондентов, а также соответствие количества и индивидуальных признаков сертификатов ценных бумаг, находящихся в Хранилище ценностей Депозитария с записями на активных счетах своего депозитарного учета.

6.24.2. Сверка данных депозитарного учета с данными сторонних депозитариев и регистраторов осуществляется периодически, но не реже, чем 1 раз в месяц.

6.24.3. Сверка данных депозитарного учета с данными Хранилища ценностей Банка осуществляется периодически, но не реже, чем 1 раз в месяц.

6.24.4. Процедура сверки за любой период включает в себя:

- контроль наличия полной входящей информации для проведения сверки (наличия всех первичных документов, поручений, отчетов, выписок, справок, уведомлений и т.д.);

- формирование в учетной системе Депозитария внутренних документов, отражающих данные депозитарного учета в Депозитарии за проверяемый период;
- сверку полученных данных.

6.24.5. Итогом процедуры сверки является подтверждение совпадения данных депозитарного учета с данными сторонних депозитариев, регистраторов, Хранилища ценностей Банка. В случае выявления расхождений информация фиксируется в форме акта с объяснением причин их возникновения.

7. Процедура рассмотрения жалоб и запросов Депонентов

7.1. Жалоба предъявляется в письменном виде в произвольной форме на имя Председателя Правления Банка и подписывается уполномоченным лицом стороны, заявляющей жалобу.

7.2. В жалобе указываются:

- требования заявителя;
- сумма жалобы и обоснованный ее расчет, если жалоба подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Депозитарного договора;
- перечень прилагаемых к жалобе документов и иных доказательств;
- другие сведения, необходимые для урегулирования спора.

7.3. Жалоба направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

7.4. К жалобе прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем или уполномоченным заместителем руководителя стороны, заявляющей жалобу, либо гражданином-предпринимателем, заявляющим жалобу.

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

7.6. Ответ на жалобу дается в письменной форме в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения жалобы или запроса депонента, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем Правления Банка.

Принятое решение по жалобе, запросу должно быть мотивированным, со ссылкой на конкретные законодательные акты Российской Федерации, нормативные акты ФСФР России, внутренние документы Банка.

7.7. Ответ на жалобу или запрос Депонента Депозитария направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или передается лично уполномоченному представителю Депонента (вручается под расписку).

8. Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания

8.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с «Тарифами комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги Коммерческого Банка «Русский

Международный Банк» закрытое акционерное общество» (Приложение 1) либо по дополнительным расценкам на основании отдельных соглашений с Депонентом. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента за 10 рабочих дней до вступления в действие новых Тарифов.

Банк не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений в «Тарифы комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги Банка» предварительно раскрывает информацию путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на официальном интернет-сайте Банка <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru/>.

Уведомление осуществляется в соответствии с п.6.23. настоящих Условий, при этом датой направления уведомления считается дата его размещения на официальном интернет-сайте Банка <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru/>.

8.2. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются за истекший календарный месяц в срок не позднее **пятого** рабочего дня месяца, следующего за оплачиваемым.

Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, наличными деньгами через кассу Банка либо в безналичном порядке с применением расчетов платежными поручениями. Расчеты между Депонентом и Депозитарием могут производиться наличными деньгами с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Счета на оплату услуг включают:

- вознаграждение Депозитария, рассчитываемое в соответствии с «Тарифами комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество» (Приложение 1 к настоящим Условиям);
- оплату за услуги третьих лиц, произведенную Депозитарием и необходимую для исполнения поручений Депонента, которая производится в соответствии с тарифами третьих лиц при наличии документального подтверждения произведенных расходов;
- документально-подтвержденные накладные расходы Депозитария;
- суммы штрафов и пени, рассчитанные в соответствии с настоящими Условиями.

8.4. В случае заключения договора (дополнительного соглашения) о безакцептном списании денежных средств к договору банковского счета между Депонентом и Банком, дающего право Банку производить удержание суммы комиссионного вознаграждения с текущего, расчетного, брокерского счета Клиента в безакцептном (беспорном) порядке, и при условии достаточности средств на таком счете, комиссионное вознаграждение удерживается Банком с указанных счетов самостоятельно с применением расчетов по инкассо. В иных случаях, счета Клиенту направляются счета в соответствии с пп.8.5.-8.7. настоящих Условий.

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

8.6. В случае, если в Анкете Депонента в качестве способа получения информации из Депозитария выбран способ «по почте», Депозитарий направляет Депоненту счет заказным письмом с уведомлением по указанному в Анкете почтовому адресу. Депонент обязан произвести оплату данного счета по реквизитам, указанным в счете, в срок, не позднее пятого рабочего дня с момента получения счета. Банк оставляет за собой право включить почтовые расходы в выставленный Депоненту счет отдельной строкой для возмещения их Депонентом.

8.7. В случае, если в Анкете Депонента указан способ обмена информацией по электронным каналам связи и соглашения, заключенные между Депозитарием и Депонентом, предусматривают передачу счета на оплату услуг по электронным каналам связи, Депонент

обязан произвести оплату счета по реквизитам, указанным в счете, в срок, не позднее **пятого** рабочего дня с момента получения счета.

9. Конфиденциальность информации

9.1. Депозитарий гарантирует тайну информации о счетах клиентов (Депонентов) Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах (Депонентах), ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Все сотрудники Депозитария, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, анкетных данных Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности.

К таким сведениям, в частности, относятся:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров с Депонентом;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Депозитариями-корреспондентами, Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам.

9.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, держателям реестра владельцев именных ценных бумаг (по запросу держателя реестра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

9.3. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается наследникам, после вступления в наследство, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

9.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию-корреспонденту, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу, составленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации, в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение Депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, типовые формы договоров.

Также не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности:

- суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
- список депозитариев-корреспондентов и регистраторов;
- количество депозитарных операций за определенный период;
- иные сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных с ними договорах.

10. Изменения и дополнения, вносимые в Условия

10.1. Депозитарий вправе вносить изменения и дополнения в Условия без согласования с Депонентом.

10.2. В случае внесения изменений и дополнений в Условия, Депозитарий обязан предварительно уведомить Депонента в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу изменений, кроме случаев, когда такие изменения и дополнения обусловлены изменением действующего законодательства или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению.

Уведомления о внесении изменений в Условия с полным текстом изменений размещаются на официальном интернет-сайте Банка по адресу <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru/>.

10.3. Версии Условий, утратившие силу, находятся на официальном интернет-сайте Банка по адресу <http://www.rmb.ru>, <http://www.rib.ru/>.

11. Порядок рассмотрения Споров

11.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Депозитарием Депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, включая любые правоотношения Сторон в связи с настоящими Условиями, решаются путем переговоров.

11.2. Процедура рассмотрения жалоб, запросов и иных обращений и претензий Депонентов изложена в п.7 настоящих Условий.

12. Порядок расторжения Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

12.2. Договор считается расторгнутым только после закрытия Счета депо и проведения всех расчетов между Сторонами в соответствии с настоящими Условиями.

12.3. Договор может быть расторгнут по требованию Депонента (Депозитария-Депонента) путем направления Депозитарию Заявления на закрытие счета (ф.05), которое признается Сторонами уведомлением о расторжении Договора.

12.4. При расторжении Договора Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан не позднее даты направления Депозитарию уведомления о расторжении Договора (Заявления на закрытие счета (ф.05)) перевести ценные бумаги со своего Счета депо в Депозитарии Банка в сторонний депозитарий или на лицевой счет, открытый у Регистратора, или получить ценные бумаги из хранилища Депозитария. Депозитарий вправе осуществить закрытие Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) на основании предоставленного Заявления на закрытие счета (ф.05), а расторгнуть договор только после проведения всех расчетов, после чего направить Депоненту (Депозитарию-Депоненту) уведомление о факте расторжения договора.

12.5. При расторжении договора между Депозитарием и Попечителем счета депо (Договор с Попечителем счета депо – Приложение 2 к настоящим Условиям) по инициативе Попечителя счета депо, Попечитель счета депо не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения направляет в Депозитарий уведомление о расторжении Договора с Попечителем счета депо. При этом Попечитель счета депо обязан не позднее дня направления в Депозитарий уведомления о расторжении договора сообщить о расторжении договора с Депозитарием своим клиентам – Депонентам Депозитария.

12.6. При расторжении договора между или Договора между Клиентом и Оператором счета депо, Клиент не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения направляет в Депозитарий уведомление о расторжении Договора с Оператором

счета депо.

12.7. Договор может быть расторгнут по инициативе Депозитария в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. В случае, если закрытие Счета депо осуществляется ранее расторжения Договора, Депозитарий направляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) уведомление о факте расторжения договора после проведения всех расчетов между Сторонами в соответствии с настоящими Условиями.

12.8. Оказание информационных услуг после расторжения Договора (предоставление справок и иных информационных услуг) осуществляется в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам (Депозитариям-Депонентам). Данные услуги оказываются по тарифам, установленным Банком. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

13. Ответственность Сторон

13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным Договорам, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Депозитарий несет ответственность перед Клиентом за надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в том числе:

- за полноту и правильность записей по Счету депо Депонента или Депозитария-Депонента, за сохранность принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность Сертификатов ценных бумаг в Депозитарии;
- за непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту информации в соответствии с настоящими Условиями, необходимой для осуществления Депонентами или клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на соответствующих Счетах депо в Депозитарии;
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Эмитента, либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Клиенту, а также за неуведомление Клиента об известном Депозитарию действии Эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента или клиентов Депозитария-Депонента по ценным бумагам.

13.3. Депозитарий обязан возместить Клиенту 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 депозитарному договору, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Клиента или его уполномоченного представителя.

13.4. Депозитарий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Клиентом или его Уполномоченным представителем недостоверных данных, содержащихся в документах, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате вышеуказанных действий, а также в случае подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей, таблиц), используемых для идентификации Поручений, Депозитарием не возмещаются.

13.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных бумаг, переданных на хранение, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг на день предъявления Депонентом требования о возврате.

13.6. Клиент несет всю ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и действительность передаваемых на хранение ценных бумаг. Клиент также несет ответственность за сохранность и неразглашение

третьим лицам кодовых слов (паролей, таблиц), используемых для идентификации Поручений Клиента.

13.7. Депозитарий вправе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг Депозитария потребовать от Клиента, уплатить пеню за каждый день просрочки оплаты:

- в размере удвоенной действующей на дату начала просрочки ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях;
- в размере ставки LIBOR (6 months) + 2% (ЛИБОР (шестимесячный) плюс два процента), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

13.8. Пеня рассчитывается с учетом НДС.

13.9. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в настоящих Условиях, Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору и расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

13.10. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Депозитарию, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Депозитарию в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

13.11. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных в Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящими Условиями.

13.12. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку Поручения Депонента в соответствии порядком, предусмотренном в настоящих Условиях, и не несет ответственности за подлинность подписи Клиента, уполномоченных лиц Попечителя, Оператора, Распорядителя счета.

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

13.4. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

13.5. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации акционерами закрытого акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

13.6. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия эмитентов и/или Регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

13.7. Депозитарий не несет ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

13.8. Депозитарий не несет ответственности за действия представителей государственных органов: судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

13.9. Требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного

Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения.

13.10. Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается со следующим порядком применения ответственности за нарушение Клиентом и/или Банком обязательств по настоящим Условиям:

- при нарушении одной из Сторон какого-либо из обязательств, возложенных на нее настоящими Условиями, у второй Стороны возникает право на направление нарушившей Стороне письменного требования об уплате пени и исчисление суммы пени;
- реализуя указанное выше право, потерпевшая Сторона исчисляет сумму пени в соответствии с настоящими Условиями с даты просрочки исполнения обязательства и направляет нарушившей Стороне письменное требование об уплате пени;
- обязанность виновной Стороны уплатить пеню потерпевшей Стороне возникает с даты получения письменного требования потерпевшей Стороны.

13.11. В случае неуплаты пени виновной Стороной в течение 10 календарных дней с даты получения требования потерпевшей Стороны, последняя вправе передать спор в судебные органы в соответствии с договорной подсудностью, установленной настоящими Условиями.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

Депозитарий или иная сторона, заключившая Договор в соответствии с настоящими Условиями, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями;
- перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Депозитарий направит соответствующее письмо в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого письма в Депозитарий по факсу.

Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

Приложение 1.
К Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «РМБ» ЗАО

**ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ КБ «РМБ» ЗАО**

№ п/п	Вид операции		Тариф	Условие
1	Открытие Счета депо		бесплатно	
2	Внесение изменений в реквизиты Счета депо		150р.	
3	Ежемесячная абонентская плата за ведение Счета депо		бесплатно	
4	Закрытие Счета депо		бесплатно	
5	Выдача отчета после совершения операции по Счету депо		бесплатно	
6	Выдача выписки со Счета депо		бесплатно	
7	Выдача дубликатов отчета/выписки		150р.	
8	Перечисление и выплата дивидендов по акциям		бесплатно	
9	Обременение ценных бумаг обязательствами:			
9.1	Проведение операции залога (заклада) ценных бумаг		900р. за Поручение*	
10	Хранение ценных бумаг:			
10.1	Акции, торгуемые на организованном рынке (ТС: ММВБ, РТС, СПФБ)		150 р. за выпуск акций	не более 300р. – физ. лица и не более 900р. – юр. лица (ежемесячно)
10.2	Акции, неторгуемые на организованном рынке:	Среднемесячная стоимость портфеля** - до \$1000000	0,2% годовых	Не менее – 900р. (ежемесячно)
		Среднемесячная стоимость портфеля** - свыше \$1000000	0,1% годовых	
10.3	Облигации (кроме облигаций КБ «РМБ» ЗАО):	Среднемесячная номинальная стоимость - до \$1000000	0,1% годовых	не более 300р. – физ. лица и не более 900р. – юр. лица (ежемесячно)
		Среднемесячная номинальная стоимость - свыше \$1000000	0,08% годовых	
10.4	Векселя, депозитные Сертификаты (кроме векселей КБ «РМБ» ЗАО):	0,1% годовых от среднемесячного номинала		Не менее – 600р. (ежемесячно)
11	Инвентарные операции Депозитария*:			
11.1	Учет бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях (акции, облигации (кроме облигаций КБ «РМБ» ЗАО))***:			
a	Зачисление на Счет депо		бесплатно	
b	Списание со Счета депо		600р. за Поручение	

c	Перевод по Счетам депо внутри Депозитария (с каждого Депонента)*****	450р. за Поручение	
d	Междепозитарный перевод (изменение Места хранения) по Поручению Депонента	600р. за Поручение	
11.2	Учет бездокументарных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (ОВГВЗ, ОВОЗ, ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ)**:		
a	Зачисление на Счет депо	900р. за Поручение	
b	Списание со Счета депо	900р. за Поручение	
c	Перевод по Счетам депо внутри Депозитария (с каждого Депонента)*****	600р. за Поручение	
d	Междепозитарный перевод (изменение Места хранения) по Поручению Депонента	1200р. за Поручение	
11.3	Учет документарных ценных бумаг (депозитные Сертификаты, векселя) (кроме векселей, выпущенных КБ «РМБ» ЗАО)**:		
a	Прием на хранение и учет	30р. за каждый бланк	Не менее 300р. и не более 1500р. за Поручение.
b	Снятие с хранения и учета	30р. за каждый бланк	
c	Перевод по Счетам депо внутри Депозитария (с каждого Депонента)*****	450р. за Поручение	
11.4	Учет векселей, выпущенных КБ «РМБ» ЗАО**:		
a	Прием на хранение и учет	бесплатно	
b	Снятие с хранения и учета	бесплатно	
c	Перевод по Счетам депо внутри Депозитария	бесплатно	
d	Проведение операции залога (заклада)	бесплатно	

* плата за услуги Депозитария Банка не взимается в случае подачи депозитарного Поручения на основании совершенной сделки, в которой Брокером Депонента или Залогодержателем выступает КБ «РМБ» ЗАО;

** или среднемесячной общей номинальной стоимости, в том случае, если стоимость портфеля определить невозможно ввиду отсутствия сделок по рассматриваемым ценным бумагам;

*** без учета прямых издержек;

**** плата за услуги Депозитария Банка не взимается в случае:

- подачи Депонентом депозитарного Поручения на перевод ценных бумаг внутри Депозитария со Счета депо владельца на Счет депо, открытый в соответствии с условиями договора индивидуального доверительного управления;

- подачи Депонентом депозитарного Поручения на перевод ценных бумаг внутри Депозитария со Счета депо, открытого в соответствии с условиями договора индивидуального доверительного управления, на Счет депо владельца.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ДЕПОНЕНТАМИ:

1. Настоящие Тарифы применяются при отсутствии специальной договоренности Депозитария с Депонентом о взимании вознаграждения по иным ставкам.
2. Вознаграждение Депозитария по услугам (операциям), облагаемым налогом на добавленную стоимость, включает в себя налог на добавленную стоимость.
3. Вознаграждение Депозитария по операциям с ценными бумагами взимается отдельно по каждому Выпуску ценных бумаг.
4. В случае отсутствия за оплачиваемый месяц операций по всем Счетам депо Депонента и ценных бумаг на всех счетах Депонента ежемесячная плата за учет и хранение ценных бумаг не взимается.

5. За транзакции, исполненные по итогам торгов на ММВБ, депозитарная комиссия не взимается.
6. Среднемесячная стоимость портфеля учитываемых и хранимых ценных бумаг Депонента, которые не торгуются на ММВБ, за оплачиваемый месяц рассчитывается в долларах США как средневзвешенное количество акций на Счете депо Депонента за оплачиваемый месяц, умноженное на последнюю известную цену акций (из договора купли-продажи, подтверждения по внебиржевой сделке и пр.);
7. В случае если на Счете депо Депонента одновременно учитываются и хранятся разные типы ценных бумаг, перечисленные в Разделах 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4, комиссия за депозитарное обслуживание рассчитывается по максимальной ставке из тех, что указаны в данных пунктах.
8. В случае если ценные бумаги являются обеспечением по договору залога, заключенному с КБ «РМБ» ЗАО, плата за хранение ценных бумаг на Счете депо не взимается.
9. Прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении Поручения Депонента, возникшие в связи с исполнением Поручения, могут включать:
 - расходы на оплату услуг сторонних организаций (Регистраторов, депозитариев и др.);
 - транспортные расходы;
 - расходы на командировку сотрудников Депозитария;
 - иные расходы, связанные с исполнением Поручений Депонентов.

Приложение 2.
К Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «РМБ» ЗАО

Договор с Попечителем счета депо

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Русский Международный Банк» (Закрытое акционерное общество),
именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице
_____ ,
действующего на основании _____, с одной
стороны, и _____

_____ , в
дальнейшем именуемый «Попечитель», в
лице _____

_____ ,
действующего на основании _____, с
другой стороны, принимая во внимание, что

(Попечитель)

является профессиональным участником рынка ценных бумаг (лицензия
№ _____
выдана _____
(кем и когда)

на
осуществление _____

_____), (вид деятельности)
далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо Депонента в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту, в том числе направленные на обеспечение информационного взаимодействия между Сторонами при оказании Депозитарием депозитарных услуг.

1.2. Права и обязанности Сторон, прямо неурегулированные настоящим Договором, определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и «Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Депозитария в части исполнения Поручения Попечителя на проведение операций с ценными бумагами Депонента определяются Депозитарным договором между Депозитарием и Депонентом, «Условиями осуществления депозитарной деятельности

КБ «РМБ» ЗАО, доверенностью, выданной Депонентом Попечителю, законодательством Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

2.2. По Поручению Депонента о назначении Попечителя Счета депо Депозитарий фиксирует Попечителя в качестве уполномоченного лица Депонента (назначение Попечителя Счета депо), обеспечивает доступ Попечителя к осуществлению операций по Счету депо Депонента в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом Попечителю, и в порядке, предусмотренном «Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

2.3. Депозитарий обязан предоставлять Попечителю отчетную информацию о Счете депо Депонента в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО для проведения сверки данных о ценных бумагах Депонента с данными Депозитария.

2.4. Попечитель вправе совершать все юридические и фактические действия во исполнение депозитарного договора, заключенного Депонентом с Депозитарием, за исключением операций, которые в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО Депонент проводит лично.

2.5. Каждое Поручение, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Попечителю Депонентом.

2.6. Попечитель обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по Счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

2.7. Попечитель обязан хранить первичные Поручения Депонента, послужившие основой для подготовки Поручений, переданных Попечителем в Депозитарий.

2.8. Попечитель обязан вести учет операций, совершенных по Счетам депо Депонентов, Попечителем которых он является.

2.9. Попечитель обязан обеспечивать проведение сверки состояния Счета депо Депонента, используя данные, предоставляемые Депозитарием, с данными собственного учета.

2.10. Попечитель обязан соблюдать «Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

2.11. Попечитель обязан предоставить в Депозитарий учредительные документы, а также иные документы, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО, и незамедлительно не позднее трех рабочих дней с момента наступления события предоставлять Депозитария сведения об изменении своих анкетных данных, реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), учредительных документов, банковских карточек и других документов, представленных Попечителем в Депозитарий ранее, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Попечитель не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

3.3. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) календарного года.

4.2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (рабочих) дней до расторжения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.4.5.

4.5. Депозитарий вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя.

4.6. С момента расторжения Договора Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Попечителя, за исключением Поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

4.7. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия для урегулирования всех спорных вопросов путем переговоров. Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением и неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.8. Настоящий Договор подписан в 2 экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой - у Депозитария.

4.9. Реквизиты Сторон

Депозитарий

Попечитель

/ /

/ /

Договор Оператора счета депо (разделов счета депо)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Настоящий Договор оператора счета депо (далее по тексту – «Договор») является неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО и определяет порядок взаимодействия между Коммерческим Банком «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество (далее - КБ «РМБ» ЗАО) и _____ (наименование юридического или физического лица, заключившего депозитарный договор или междепозитарный договор (далее – «Клиент») в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО (далее – «Условия»).
- 1.2. Депонент поручает КБ «РМБ» ЗАО отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо и/или счетом депо ЛЮРО Клиента (далее – «Счет депо»), в рамках полномочий установленных настоящим Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности, и осуществлять функции оператора счета депо и/или в соответствии с Условиями и настоящим Договором.
- 1.3. Для целей исполнения предусмотренного в настоящем Договоре поручения Клиент наделяет КБ «РМБ» ЗАО (далее – «Оператор») следующими полномочиями:
- совершать в соответствии с Условиями все действия, связанные с выполнением функций Оператора торгового раздела/-ов Счетов депо Клиента, открытого/-ых в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО» в рамках оказания Клиенту услуг на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом осуществления брокерской деятельности КБ «РМБ» ЗАО, для чего подписывать и подавать в Депозитарий КБ «РМБ» ЗАО от имени Клиента документы, поручения на совершение Административных, Инвентарных, Информационных, Комплексных, Глобальных и иных депозитарных операций по торговому Разделу Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО, иные сообщения и поручения, направляемые в адрес Депозитария КБ «РМБ» ЗАО;
 - совершать в соответствии с Условиями все действия, связанные с выполнением функций Оператора разделов счета депо «Ценные бумаги, блокированные под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)»; «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение _____ (№ и дата документа)»; «Для реализации по неисполненным обязательствам», Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО», для чего подписывать и подавать в Депозитарий КБ «РМБ» ЗАО от имени Клиента документы, поручения на совершение Административных, Инвентарных, Информационных, Комплексных, Глобальных и иных депозитарных операций по Разделу «_____» Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО, иные сообщения и поручения, направляемые в адрес Депозитария КБ «РМБ» ЗАО.
 - совершать в соответствии с Условиями все действия, связанные с выполнением функций Оператора разделов счета депо «Ценные бумаги в залоге по договору _____ (№ и дата договора залога)»; «Для реализации по неисполненным обязательствам», Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО», для чего подписывать и подавать в Депозитарий КБ «РМБ» ЗАО от имени Клиента

документы, поручения на совершение Административных, Инвентарных, Информационных, Комплексных, Глобальных и иных депозитарных операций по Разделу «_____» Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии КБ «РМБ» ЗАО, иные сообщения и поручения, направляемые в адрес Депозитария КБ «РМБ» ЗАО.

- получать выписки, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с проведением Депозитарием КБ «РМБ» ЗАО депозитарных операций по счету депо Депонента в соответствии с Условиями.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Порядок реализации прав и исполнения обязанностей Сторон, перечисленных в данном разделе Договора оператора, определяется Условиями.

2.2. Клиент имеет право:

- отменить полномочия Оператора путем расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- получать от Оператора информацию в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.3. Оператор обязуется:

- подавать распоряжения в Депозитарий КБ «РМБ» ЗАО в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями;
- предоставлять Депоненту выписки и отчеты о проведенных операциях по Счету депо Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями;
- обеспечивать конфиденциальность информации в отношении операций и счетов депо Клиента, иных сведений о Клиенте, ставших известными оператору вследствие исполнения Договора Оператора, и не предоставлять никому эту информацию за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.4. Клиент обязуется:

- соблюдать все положения Договора оператора и Условий;
- своевременно и в полном объеме предоставлять Оператору все поручения, сведения и документы, необходимые для выполнения оператором своих обязательств по Договору оператора.

2.5. Оператор имеет право:

- подавать в депозитарий поручения на осуществление следующих операций по Счету Депо:
 - инвентарные;
 - административные;
 - информационные;
 - комплексные;
 - получение и начисление доходов по ценным бумагам;
 - включая поручения на блокировку, списание/зачисление ценных бумаг по итогам биржевых сделок и/или по договорам купли-продажи ценных бумаг и РЕПО, заключенным КБ «РМБ» ЗАО в пользу депонента, в том числе полномочия по составлению и предоставлению в Депозитарий от имени депонента соответствующих поручений в электронной и/или бумажной форме, а также осуществлению иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными КБ «РМБ» ЗАО на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению КБ «РМБ» ЗАО в рамках «Регламента осуществления брокерской деятельности КБ «РМБ» ЗАО».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 3.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиям Договора и действующим законодательством РФ.
- 3.2. оператор несет ответственность за ущерб, который может быть причинен Депоненту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором своих обязанностей по настоящему Договору .
- 3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в том случае, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, изменения в законодательстве Российской Федерации, решения органов государственной или местной власти и т.д.), наступление которых стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые сделали невозможным хотя бы для одной из Сторон исполнение своих обязательств по Договору.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОПЕРАТОРА

- 4.1. Договор оператора вступает в силу с «___» _____ 20 __ г.
- 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
- 4.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (рабочих) дней до расторжения Договора. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым по истечении вышеуказанного срока при условии соблюдения требований, установленных в Условиях осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 5.1. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем двусторонних переговоров. В случае недостижения обоюдного согласия между Сторонами. Спор передается Сторонами для разрешения в судебном порядке в Арбитражный суд г. Москвы (если депонент – юридическое лицо) или в Дорогомиловский районный суд г. Москвы. (если депонент – физическое лицо).

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОПЕРАТОР

ДЕПОНЕНТ

/ /

/ /

- 1. Юридические лица – резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.*
- 2. Юридические лица нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная в Российской Федерации лицом, действующим от имени Клиента на основании доверенности, должна быть нотариально удостоверена.*
- 3. Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в присутствии Уполномоченного сотрудника КБ «РМБ» ЗАО или оформляют Доверенность нотариально.*

Комментарий по оформлению:

1. *Юридические лица – резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.*
2. *Юридические лица нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная в Российской Федерации лицом, действующим от имени Клиента на основании доверенности, должна быть нотариально удостоверена.*
3. *Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в присутствии Уполномоченного сотрудника КБ «РМБ» ЗАО или оформляют Доверенность нотариально.*

Комментарий по оформлению:

- 1. Юридические лица – резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.*
- 2. Юридические лица нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная в Российской Федерации лицом, действующим от имени Клиента на основании доверенности, должна быть нотариально удостоверена.*
- 3. Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка или оформляют Доверенность нотариально.*