

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Банка "Новый Символ" (ЗАО)
от «18» марта 2013 г. № 09

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
ДЕПОЗИТАРИЯ
БАНКА «НОВЫЙ СИМВОЛ» (ЗАО)**

**г. МОСКВА
2013**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Основные понятия и термины	4
2.	Общие положения.....	8
2.1.	Порядок заключения депозитарного договора	8
2.2.	Обязанности сторон	9
2.3.	Права сторон	10
2.4.	Обеспечение сохранности ценных бумаг	11
2.5.	Места хранения ценных бумаг.....	11
2.6.	Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.....	12
2.7.	Процедура снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг.....	12
2.8.	Счета депо и лицевые счета депо.....	13
3.	Общий порядок проведения депозитарных операций. Порядок действий Депонентов и уполномоченных сотрудников Депозитария Банка при выполнении депозитарных операций	14
3.1.	Основания для проведения операций	14
3.2.	Порядок передачи поручений депо в Депозитарий Банка	14
3.3.	Процедура исполнения поручений депо Депонента	15
3.4.	Сроки выполнения операций	17
4.	Административные депозитарные операции	18
4.1.	Открытие счета депо	18
4.2.	Закрытие счета депо	19
4.3.	Внесение изменений в анкеты	20
4.4.	Назначение распорядителя счета депо/ отмена полномочий распорядителя счета депо	20
4.4.1.	Назначение распорядителя счета депо	20
4.4.2.	Отмена полномочий распорядителя счета депо	21
4.5.	Назначение оператора счета депо/ отмена полномочий оператора счета депо	22
4.5.1.	Назначение оператора счета депо	22
4.5.2.	Отмена полномочий оператора счета депо.....	23
4.6.	Назначение попечителя счета депо/ отмена полномочий попечителя счета депо	23
4.6.1.	Назначение попечителя счета депо.....	23
4.6.2.	Отмена полномочий попечителя счета депо.....	23
4.7.	Отмена неисполненных поручений депо.....	24
5.	Инвентарные депозитарные операции	25
5.1.	Внутридепозитарные переводы ценных бумаг.....	25
5.2.	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	25
5.2.1.	Прием на хранение и/или учет бездокументарных ценных бумаг	25
5.2.2.	Прием на хранение и/или учет документарных ценных бумаг	26
5.2.3.	Приме на хранение и/или учет векселей	26
5.3.	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	27
5.3.1.	Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг	27
5.3.2.	Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг	27
5.3.3.	Снятие с хранения и/или учета векселей	28
5.4.	Перемещение ценных бумаг	28
5.5.	Арест и снятие ареста ценных бумаг	29
5.6.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами (залог ценных бумаг)/ регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога цен. бумаг)	30
5.6.1.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами (залог ценных бумаг)	31
5.6.2.	Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога ценных бумаг)	31
5.7.	Блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг	31
5.7.1.	Блокирование ценных бумаг	31
5.7.2.	Снятие блокирования ценных бумаг	31
5.8.	Административное блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг	32
5.8.1.	Административное блокирование ценных бумаг	32
5.8.2.	Административное снятие блокирования ценных бумаг	32
5.9.	Конвертация	32
5.10	Дробление и консолидация	33
5.11	Начисление дополнительных ценных бумаг	33

5.12	Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг	34
5.13	Порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	34
5.13.1.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее операция объединения выпусков)	34
5.13.2.	Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее операция аннулирования кода доп. выпуска)	35
6.	Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов/ выписок о проведенных депозитарных операциях. Информационные депозитарные операции	36
7.	Выверка остатков на счетах депо и исправление ошибочных операций	37
8.	Формирование списка владельцев ценных бумаг	37
9.	Порядок перечисления доходов по ценным бумагам	38
10.	Оплата услуг депозитария и порядок ее взимания	38
11.	Ответственность сторон	39
12.	Расторжение договора	40
13.	Порядок разрешения споров	41
14.	Конфиденциальность и порядок предоставления информации	42
15.	Меры безопасности и защиты информации	42
16.	Обстоятельства, исключаящие ответственность сторон (форс-мажор)	43
17.	Порядок внесения изменений в Условия	43
	Приложение № 1 (Тарифы Депозитария Банка «Новый Символ» (ЗАО))	45
	Приложение № 2 (Заявление физического/юридического лица о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности Клиентский регламент) Депозитария Банка «Новый Символ» (ЗАО))	46
	Приложение № 3 (Типовые формы документов и поручений депо, заполняемых депонентами Депозитария Банка «Новый Символ» (ЗАО))	48
	Приложение № 4 (Типовые формы отчетов, предоставляемых депонентам Депозитарием Банка «Новый Символ» (ЗАО))	72

Депозитарий Универсального коммерческого банка гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (закрытое акционерное общество) (далее по тексту - Депозитарий Банка), осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04149-000100 от 20.12.2000 года выданной ФКЦБ России.

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (далее по тексту - Условия) разработаны на основании действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, требований нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативных актов Банка России и других нормативных актов, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.

Внимание!

Депозитарий Банка уведомляет Депонентов о совмещении на рынке ценных бумаг депозитарной деятельности с брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Термины, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», к числу эмиссионных ценных бумаг отнесены опцион эмитента, а также российская депозитарная расписка.

Неэмиссионная ценная бумага – ценная бумага, не имеющая вышеуказанных признаков б) и в); К неэмиссионным ценным бумагам относятся векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты.

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 требует идентификации владельца.

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

Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги иностранных эмитентов.

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

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

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

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

Документами, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверяет одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

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.

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

Для безналичных выпусков не может производиться выдача владельцам на руки сертификатов ценных бумаг, а право собственности удостоверяется записями на лицевом счете в реестре или в случае депонирования ценных бумаг в Депозитарии Банка - записями на счете депо.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии Банка, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию Банка 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.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии Банка, при котором Депозитарий Банка 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.

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

Депозитарные операции – операции, проводимые кредитной организацией в рамках осуществления ею депозитарной деятельности. При выполнении депозитарной операции Депозитарием Банка осуществляется совокупность действий с операционными записями счетов депо, анкетами счетов депо и другими справочниками, ведущимися в Депозитарии Банка, а также с хранящимися в Депозитарии Банка документами, удостоверяющими ценные бумаги.

Депозитарий Банка – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность, для которого депозитарная деятельность является исключительной при совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Депонент - физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария Банка по осуществлению депозитарной деятельности. Депонентом также является депозитарий или его филиал (подразделение), учитывающий ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию Банка на праве собственности, ином вещном праве, а также переданные Депозитарию Банка в доверительное управление или для осуществления иных операций.

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

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

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

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.

Счет депо Депонента - пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения Депозитарием Банка Депозитарного договора с Депонентом. На этом счете учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги иностранной организации, открываемый Депозитарием при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги иностранной организации, открываемый Депозитарием при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором осуществляются записи о ценных бумагах, по которым в момент осуществления такой записи не установлено лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

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

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

Торговый счет депо – счет депо, открываемый Депоненту под каждый Договор о брокерском обслуживании/Договор комиссии и под каждую Клиринговую организацию в порядке, установленном настоящим Регламентом. На Торговом счете депо в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» № 7-ФЗ от 07.02.2011г. учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Операции по Торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений соответствующей Клиринговой организации без поручений Депонента либо на основании поручений Депонента с согласия соответствующей Клиринговой организации, а также в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Торговый счет депо также может использоваться Депонентом для совершения иных операций, в том числе для совершения сделок на внебиржевом рынке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

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

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.

Междепозитарные (корреспондентские) отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги.

Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними.

Основание для депозитарной операции – поручение инициатора операции, содержащее инструкции Депозитарию Банка на проведение депозитарной операции.

Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

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

Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции.

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

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия.

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

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

Попечитель счета депо – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием Банка соответствующий договор. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Банка поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии Банка. У счета депо не может быть более одного попечителя.

Карточка выпусков ценных бумаг - полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии Банка.

Регистратор (держатель реестра владельцев ценных бумаг, реестродержатель) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра может быть эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента. Если число владельцев ценных бумаг превышает 500, держателем реестра должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

2.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Депозитария Банка «Новый Символ» (ЗАО), далее Условия, определяют условия, на которых Депозитарий Банка «Новый Символ» (ЗАО), далее Депозитарий Банка оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные услуги.

2.1.2. Опубликование настоящих Условий, включая распространение их в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Банка www.newsymbol.ru, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как направление публичного предложения (оферты) со стороны Депозитария заключить Депозитарный договор, условия которого содержатся в настоящих Условиях.

2.1.3. Настоящее предложение адресовано физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

2.1.4. Депозитарный договор заключается путем направления оферты (предложения Депозитария Банка заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения Депозитария Банка) заинтересованными лицами путем присоединения к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептом Клиента является подача в Банк надлежащим образом заполненного Заявления (ЗД-01, ЗД-02) на депозитарное обслуживание.

2.1.5. Одновременно с подачей Заявления на депозитарное обслуживание Клиент обязан предоставить в Депозитарий Банка надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с пунктом 4.1. Условий. При этом физическое лицо должно подписать Анкету либо в присутствии работника Депозитария Банка, либо заверить подпись на Анкете нотариально.

2.1.6. Условия являются документом, определяющим основные принципы ведения депозитарных операций с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, а также их сертификатами, переданными Депозитарию Банка его клиентами:

- для хранения и/или учета;
- для осуществления доверительного управления;
- для осуществления брокерских операций;
- для осуществления иных операций.

2.1.7. Действие Условий распространяется также на ценные бумаги, принадлежащие Банку на праве собственности или ином вещном праве.

2.1.8. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода прав собственности на ценные бумаги к Депозитарию Банка и не дает права Депозитарию Банка обеспечивать свои обязательства ценными бумагами клиентов.

2.1.9. Депозитарный договор определяет наборы услуг, предоставляемых клиентам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

2.1.10. С Депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Депозитарному договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Условиям.

2.1.11. Все документы хранятся в Депозитарии Банка в течение 3 (Трех) лет после завершения депозитарной операции, после чего передаются в архив, где хранятся в течение 5 (Пяти) лет после приема в архив.

2.1.12. Внутренние процедуры Депозитария Банка, включающие служебные инструкции персонала, внутренние отчеты, описания используемых программных средств, разрабатываются на основании Условий и утверждаются в установленном порядке.

2.1.13. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью.

2.1.14. Присоединившись к Депозитарному договору, Клиент полностью и безоговорочно принимает все его условия, изложенные в Условиях, и обязуется выполнять их, а также приобретает права и обязанности по отношению к Банку.

2.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Банк принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Не позднее двух рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть (если он не был открыт ранее) и вести счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому счету депо.

2.2.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на счете депо, без поручений депо Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных Федеральными законами и нормативно-правовыми актами Банка России и ФСФР РФ, а также Условиями, при которых депозитарная операция осуществляется на основании поручения депо, составленного и подписанного уполномоченным лицом Банка.

2.2.3. Все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента, проводить в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Банка России и ФСФР РФ.

2.2.4. Оказывать услуги, связанные с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи полученной информации и документов от Депонента к эмитенту и/или регистратору и от эмитента и/или регистратора к Депоненту. Процедура получения и предоставления информации определяется Условиями.

2.2.5. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, и предоставлять эмитенту (регистратору) в соответствии с Условиями все данные, запрашиваемые и полученные от Депонента, необходимые для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на его счете депо.

2.2.6. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием Банка депозитарных операциях по счету депо. Порядок и сроки предоставления, формы отчетности Депозитария Банка перед Депонентом определяются Условиями.

2.2.7. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения в соответствии с Условиями.

2.2.8. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.2.9. В соответствии с Условиями обеспечивать передачу третьим лицам информации о ценных бумагах на счете депо Депонента в Депозитарии Банка в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами, учитываемыми Депозитарием Банка на его счете депо.

Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием Банка указанным третьим лицам без его дополнительного согласия.

2.2.10. Уведомлять Депонента обо всех изменениях Условий не позднее чем за десять дней до момента их введения в действие. Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.

2.2.11. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами, нормативно-правовыми актами Банка России и ФСФР РФ, а также Условиями.

Депонент принимает на себя следующие обязательства:

2.2.12. Соблюдать Условия.

2.2.13. Использовать открываемый ему счет депо владельца только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

2.2.14. Предоставлять Депозитарии Банка сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Условиями в анкеты Депонента или карточки распорядителей счета (раздела счета) депо, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием Банка своих обязанностей перед Депонентом по настоящему Договору.

2.2.15. Немедленно извещать Депозитарий Банка об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующего решения.

2.2.16. В установленные сроки и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария Банка в соответствии с порядком оплаты, установленным в разделе 10 Условий, и тарифами на услуги.

2.2.17. Передавать Депозитарии Банка поручения о распоряжении депонированными в Депозитарий Банка ценными бумагами Депонента в порядке, установленном Условиями.

2.3. ПРАВА СТОРОН

Банк вправе:

2.3.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, определенных Условиями.

2.3.2. Становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария Банка, которым открыты счета депо владельца и/или междепозитарные счета депо и/или счета депо доверительного управляющего; открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг для учета совокупности ценных бумаг Депонентов Депозитария Банка.

Депонент согласен с тем, что указанные в настоящем пункте действия Депозитария Банка осуществляются без дополнительного согласия Депонента. Указанные в настоящем пункте действия Банка не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.

2.3.3. Приостанавливать операции по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента в случае предоставления Депонентом Доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не должным образом и/или срок действия которой истек.

2.3.4. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Банк отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

2.3.5. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Условия и Тарифы в том случае, если такие изменения обусловлены внесением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, Центральным Банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, информируя Депонента в соответствии с п. 2.2.10 настоящего Договора. Такие изменения в настоящем Договоре начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, установлен иной срок.

Депонент вправе:

2.3.6. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.

2.3.7. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.4.1. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий Банка ведет раздельный учет по собственным ценным бумагам, по ценным бумагам, переданным Банку в доверительное управление, и по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам. В целях ведения раздельного учета Депозитарий Банка открывает отдельные активные счета депо мест хранения для ценных бумаг, принадлежащих Банку, переданных Банку в доверительное управление и ценных бумаг Депонентов.

2.4.2. Депозитарий Банка выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев ценных бумаг и в других депозитариях, открывает отдельные счета в указанных организациях для собственных ценных бумаг, для ценных бумаг переданных Банку в доверительное управление и для ценных бумаг Депонента.

2.4.3. Депозитарий Банка обеспечивает учет и хранение ценных бумаг Депонента, обособленный от учета и хранения ценных бумаг других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельных счетов депо.

2.5. МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.5.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария Банка, являются сторонние депозитарии и системы ведения реестров владельцев ценных бумаг, на счетах (лицевых счетах) номинального держателя которых учитываются права владельцев ценных бумаг.

2.5.6. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве места хранения используется внутреннее хранилище Депозитария Банка. Хранилищем Депозитария Банка является касса Банка.

2.6. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

2.6.2. Инициатор процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг обязан предоставить документы, достаточные для идентификации выпуска ценных бумаг. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий Банка;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- другой депозитарий места хранения, в котором Депозитарию Банка открыт междепозитарный счет депо.

2.6.3. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий Банка вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

2.6.4. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария Банка.

2.6.5. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание ему присваивается уникальный код, данные о выпуске ценных бумаг вносятся в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием Банка ценных бумаг.

2.6.6. Депозитарий Банка вправе отказать Депоненту в принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг.

2.6.7. При приеме ценных бумаг на обслуживание сотрудник Депозитария Банка определяет способ хранения ценных бумаг:

- *именные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в бездокументарном виде*, хранятся открытым способом;
- *эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в документарном виде*, без централизованного хранения сертификатов хранятся закрытым или маркированным способами. В случае, если эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в документарном виде, не имеют отличительных индивидуальных признаков (номер и серия сертификата, и т.д.), Депозитарий Банка имеет право принять вышеуказанный выпуск ценных бумаг на открытое хранение, оформив это соответствующим приказом по Депозитарию Банка;
- *неэмиссионные ценные бумаги* хранятся только закрытым способом.

2.7. ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ С ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

- погашение всех ценных бумаг выпуска;
- уведомление эмитента выпуска ценных бумаг или его уполномоченного представителя;
- уведомление регистратора, ведущего реестр владельцев именных ценных бумаг данного эмитента;
- уведомления других депозитариев, с которым Депозитарий Банка заключил договор междепозитарного обслуживания.

- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- обслуживание выпуска ценных бумаг в будущем не предполагается.

2.7.2. Депозитарий Банка не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на лицевом счете депо Депонента.

2.7.3. В случае ликвидации эмитента Депозитарий Банка вправе прекратить обслуживание ценных бумаг. При снятии с обслуживания выпуска ценных бумаг списание с лицевых счетов депо ценных бумаг ликвидированного эмитента производится только после получения подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента или в случае получения уведомления (отчета) о списании ценных бумаг ликвидированного эмитента со счета Депозитария Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или с междепозитарного счета депо Депозитария Банка в другой депозитарии. Депозитарий Банка выдает Депоненту уведомление (отчет) о ликвидации эмитента и снятии с обслуживания выпуска ценных бумаг ликвидированного эмитента.

2.7.4. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария Банка.

2.7.5. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий Банка вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

2.8. СЧЕТА ДЕПО И ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ДЕПО

2.8.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии Банка ведется на счетах депо. Каждому счету депо, предназначенному для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, в рамках Депозитария Банка присваивается индивидуальный цифровой код.

2.8.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Открытие лицевого счета не требует заключения между Депонентом и Депозитарием Банка отдельного договора.

2.8.3. На лицевых счетах депо учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций.

2.8.4. Открытие лицевого счета происходит внутри счета депо. Заккрытие лицевых счетов депо производится в следующих случаях:

- при снятии с обслуживания выпуска ценных бумаг;
- при расторжении Депозитарного договора/ закрытии счета депо Депонента;
- закрытию в декабре текущего года подлежат все лицевые счета депо, по которым в этом году не производилось никаких депозитарных операций.

2.8.5. При открытии и закрытии лицевого счета отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

2.8.6. Открытие и закрытие лицевых счетов депо оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария Банка.

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ДЕПОЗИТАРИЯ БАНКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.1 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

3.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение депо - документ, подписанный инициатором операции или уполномоченным им лицом, переданный в Депозитарий Банка.

3.1.2. Депозитарные операции осуществляются по поручению: клиентов, Депонентов, эмитентов, агентов, депозитариев, государственных органов, уполномоченных на выдачу предписаний на проведение депозитарных операций согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.1.3. В случаях, предусмотренных действующими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, Депозитарий Банка исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария Банка формируют соответствующие поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

3.2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИЙ БАНКА

3.2.1. Поручения депо на исполнение операций должно быть предоставлено на бумажном носителе.

3.2.2. В Депозитарии Банка установлены следующие возможные способы передачи поручений депо:

- непосредственная передача инициатором депозитарной операции поручения депо в бумажной форме;
- по факсу, с последующим предоставлением оригинала поручения депо в бумажной форме при непосредственной явке или по почте;
- по почте заказным письмом;
- по электронной почте, с последующим предоставлением оригинала поручения в бумажной форме.

3.2.3. При получении поручения депо на исполнение депозитарной операции Депозитарий Банка вправе потребовать от инициатора операций документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Поручения предоставляются в Депозитарий Банка в двух экземплярах, один из которых возвращается Депоненту с отметкой о приеме к исполнению, либо с отметкой о причине отказа в приеме к исполнению.

3.2.5. Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария Банка и штамп с указанием даты приема является подтверждением Депозитария Банка о приеме поручения депо к исполнению.

3.2.6. В случае неправильного заполнения поручения депо или передачи его в Депозитарий Банка лицом, не имеющим на то полномочий, сотрудник Депозитария Банка возвращает документы Депоненту с пометкой на поручении депо о причине возврата документов.

Депозитарий Банка не принимает к исполнению поручения, в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;
- поручение депо неправильно оформлено (не заполнены обязательные для надлежащего исполнения поручения поля, имеются подчистки и т.д.);
- в случае возникновения у Депозитария Банка сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати (в карточке с образцами подписей и оттиском печати) Депонента, оператора или распорядителя счета (в доверенности);
- истек срок действий полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение депо;
- к поручению депо не в полном объеме (или неправильно оформленные) приложены документы в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Условий;
- поручение депо поступило в Депозитарий Банка в срок более 15 календарных дней со дня его оформления;
- дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств, а также в других случаях, когда исполнение признано Депозитарием Банка невозможным.

3.2.7. Стандартные сроки приема и исполнения Депозитарием Банка поручений депо на проведение депозитарных операций указаны в п.3.4. настоящих Условий.

3.2.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию Банка требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий Банка вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

3.2.9. В случае, если после приема к исполнению поручения депо любого вида была обнаружена причина, по которой исполнение поручения невозможно, в сроки, когда поручение должно было быть исполнено, Депоненту представляется Отчет о неисполнении (форма ОД-04) поручения депо с указанием причин неисполнения.

3.2.10. Депонент может отменить поданное ранее неисполненное поручение депо (форма ПД-14). В поручении на отмену неисполненного поручения депо указывается номер отменяемого поручения.

3.2.11. Образцы документов приведены в Приложении № 3 к настоящим Условиям.

3.3. ПРОЦЕДУРА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО ДЕПОНЕНТА

3.3.1. Процедура исполнения поручений депо Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора депозитарной операции, полноты и правильности оформления поручения;
- регистрация поручения
- исполнение поручения;
- составление отчета (выписки) об исполнении поручения;
- передача отчета (выписки) об исполнении поручения инициатору операции и/или указанному им лицу.

3.3.2. Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

Операционное время для приема поручений депо устанавливается с 10:00 до 17:00 часов (в пятницу – с 10:00 до 16:00) каждого рабочего дня. Поручения депо, принятые Депозитарием Банка по окончании операционного времени текущего рабочего дня, считаются принятыми в операционное время следующим рабочим днем.

3.3.3. Все поручения депо регистрируются в момент поступления в Депозитарий Банка.

3.3.4. Все поручения депо исполняются в порядке их поступления в Депозитарий Банка. Поручения депо, связанные с арестом ценных бумаг или обращением на них взыскания в установленном законом порядке, подлежат приоритетному исполнению.

3.3.5. Депозитарий Банка не исполняет принятое поручение депо в следующих случаях:

- несоответствие информации, содержащейся в реквизитах поручения депо, информации, имеющейся у Депозитария Банка в соответствии с настоящими Условиями о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо;
- если исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения депо требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями;
- отсутствия необходимого количества ценных бумаг на счете депо;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария Банка регистратору либо другому депозитарию не исполнено (исполнено ненадлежащим образом) последними;
- если ценные бумаги, указанные в поручении депо, не приняты на обслуживание в Депозитарий Банка;
- если указанные в поручении депо реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если любой из указанных в поручение депо счетов депо заблокирован;
- если параметры поручения не соответствуют условиям сделки, зарегистрированным в учетных регистрах Депозитария Банка;
- если параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от регистратора/ другого депозитария;
- если при приеме и/или снятии ценных бумаг с хранения и/или учета Депонент в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подачи поручения в Депозитарий Банка не подал встречного поручения контрагенту/ другому депозитарию (при необходимости подачи встречного поручения для исполнения депозитарной операции зачисления и/или списания ценных бумаг).

3.3.6. В случае исполнения (неисполнения) поручения депо Депозитарий Банка готовит отчет об исполнении (неисполнении) поручения депо.

3.3.7. В случае неисполнения поручения депо Депозитарий Банка предоставляет отчет о неисполнении поручения депо (форма ОД-04) с разъяснением причин отказа, при этом обязательства Депозитария Банка по отношению к данному поручению Депонента считаются исполненными. Оплата неисполненной по ошибке Депонента операции осуществляется Депонентом в случае, если Депозитарий Банка понес расходы (оплата услуг третьих лиц) при исполнении поручения депо.

3.4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

3.4.1. Срок выполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий Банка всех необходимых документов.

3.4.2. Если поручение депо с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий Банка в операционное время, а в качестве срока исполнения указан день, то текущим операционным днем исполняются:

- открытие счета депо (при условии предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов);
- закрытие счета депо;
- назначение оператора, распорядителя или попечителя счета депо;
- отмена полномочий оператора, распорядителя или попечителя счета депо;
- изменение информации и анкетных данных;
- внутридепозитарные переводы ценных бумаг;
- арест и снятие ареста с ценных бумаг;

3.4.3. Если поручение депо с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий Банка после 17-00 (в пятницу – после 16-00), то вышеуказанные операции исполняются следующим операционным днем.

3.4.5. Не позднее следующего операционного дня, следующего за днем регистрации поручения, исполняются следующие операции (при условии предоставления всех необходимых для исполнения операции документов и информации):

- блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг;
- административная блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг;
- отмена неисполненных поручений депо;
- регистрация обременения ценных бумаг обязательствами/ регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление отчетов/ выписок по информационным запросам.

3.4.6. Не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора, либо другого депозитария, исполняются следующие депозитарные операции, связанные с зачислением/списанием ценных бумаг со счета Депозитария Банка как номинального держателя:

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

3.4.7. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию Банка требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных операциях и т.д.), Депозитарий Банка имеет право увеличить сроки исполнения операций, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

3.4.8. В сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации, либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, регистратором) либо другим депозитарием, и оговоренные в договоре, заключенном с вышеуказанными лицами, исполняются депозитарные операции:

- формирование списка Депонентов/владельцев ценных бумаг;
- конвертация;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
- начисление доходов по ценным бумагам;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария Банка как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.

3.4.9. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг данных учета Депозитария Банка (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и регистратора или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке регистратора или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции регистратором (другим депозитарием) и Депозитарием Банка, операция выполняется с учетом урегулирования данных расхождений.

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

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

Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо;

Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц.

Депозитарий Банка может открыть счет Депоненту (или третьим лицам по поручению Депонента) с отложенным заключением Депозитарного договора в случае, если Депонент переводит ценные бумаги для учета и/или хранения в Депозитарий Банка. Списание ценных бумаг с вновь открываемого счета возможно лишь после представления документов, необходимых для открытия счета.

В случае непредставления нижеуказанных документов в течение 2 (Двух) месяцев с момента зачисления ценных бумаг Депозитарий Банка имеет право перевести ценные бумаги на специальный счет до выяснения всех обстоятельств. В этом случае Депозитарий Банка не несет ответственности за прямые и косвенные убытки Депонента, возникающие вследствие непредставления нижеуказанных документов.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. Основанием для открытия счета депо является поручение Депонента (форма ПД-06) и предоставление следующих документов:

➤ для юридических лиц - резидентов:

- свидетельство о государственной регистрации организации, для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 (копия, удостоверенные нотариально или государственным регистрирующим органом)*;
- свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе по месту нахождения организации (копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом)*;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом)*;
 - зарегистрированные в установленном действующим законодательством РФ порядке учредительные документы организации согласно ее организационно-правовой форме со всеми изменениями и дополнениями (копии, удостоверенные нотариально или государственным регистрирующим органом)*;
 - информационное письмо (справка) государственного органа статистики об учете в Статрегистре Росстата и присвоении кодов общероссийских классификаторов*;
 - карточка с образцами подписей и оттиска печати организации (удостоверенная нотариально или сотрудником Банка);
 - документы (протоколы, приказы и т.д.) подтверждающие назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами*;
 - приказ, подтверждающий полномочия главного бухгалтера организации*;
 - доверенности, подтверждающие полномочия других лиц, образцы подписей которых включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати организации (оригиналы, заверенные подписью руководителя и печатью организации);
 - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг при заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях, а также при открытии счета депо доверительного управляющего (копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом);
 - копии документов, подтверждающих налоговый статус (при наличии налоговых льгот);
 - доверенность на имя распорядителя счета депо (форма ПД-17; форма ПД-18) (оригинал, заверенный подписью руководителя и печатью организации);
 - анкета Депонента (форма ПД-01);
 - другие документы, предусмотренные действующим законодательством.
- для физических лиц - резидентов:
- анкета Депонента (форма ПД-02);
 - паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и его копия;
 - свидетельство о присвоении физическому лицу идентификационного номера налогоплательщика (копия);
 - другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг.

В случае, если Депонент является клиентом Банка, то для открытия счета депо он предоставляет только те документы, которые не были предоставлены при открытии иных счетов.

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об открытии счета депо (форма ОД-01).

* документ может быть заверен подписью руководителя (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности) и оттиском печати организации, при этом для установления соответствия на обозрение предъявляется оригинал заверенного документа.

4.2. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

4.2.1. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- письменное уведомление Депонента о намерении расторгнуть Депозитарный договор;
- поручение Депонента на административную операцию/ закрытие счета депо;

- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- в случае отзыва у Депонента лицензии, если ее наличие является обязательным для открытия счета депо;
- по инициативе Депозитария Банка, если в течение семи лет со счетом депо не проводилось никаких операций (для счетов с нулевыми остатками) при условии направления уведомления Депоненту не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого закрытия счета депо/ расторжения Депозитарного договора. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Закрытие счета депо производится только после списания ценных бумаг со всех лицевых счетов на основании поручения Депонента или на других основаниях.

4.2.2. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

4.2.3. Основанием для проведения депозитарной операции являются следующие документы: письменное уведомление Депонента о намерении расторгнуть Депозитарный договор и/или поручение Депонента (форма ПД-06).

4.2.4. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет о закрытии счета депо (форма ОД-01).

4.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТЫ

4.3.1. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий Банка об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарий Банка, предоставлять в Депозитарий Банка указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае не предоставления Депонентом информации об изменении данных в документах, или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Депозитарий Банка не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

4.3.2. Основание для проведения депозитарной операции являются следующие документы:

- поручение Депонента (форма ПД-06), анкета Депонента (форма ПД-01/ПД-02), оператора (форма ПД-03), распорядителя (форма ПД-05), попечителя счета (форма ПД-04), содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в соответствии с требованиями настоящих Условий;
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости).

4.3.3. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет о внесении изменений в анкету (форма ОД-01).

4.4. НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/ ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

4.4.1. Назначение распорядителя счета депо.

4.4.1.1. Депонент, оператор счета депо или попечитель счета депо назначает распорядителя счета - физическое лицо, инициирующее проведение операций со счетом депо – на основании Устава или в соответствии с доверенностью и в рамках установленных доверенностью полномочий.

4.4.1.2. Для Депонента, являющегося юридическим лицом (а также для оператора и попечителя счета депо), распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если Депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо, но может уполномочить на эти действия другое физическое лицо, выдав ему соответствующую доверенность. Доверенность Депонента, выданная распорядителю счета депо – физическому

лицу, влекущая за собой изменение прав собственности на ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии Банка, должна быть удостоверена нотариально или предоставлена копия с обязательным предоставлением оригинала доверенности в нотариальной форме.

4.4.1.3. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, скрепленная печатью этой организации.

4.4.1.4. Количество распорядителей счета Депозитарием Банка не регулируется, однако юридическое лицо обязано назначить, как минимум, одного распорядителя счета.

4.4.1.5. Действие доверенности прекращается:

- по истечении срока действия доверенности;
- при отмене доверенности лицом, выдавшим ее;
- при отказе лица, которому выдана доверенность;
- при прекращении юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
- в случае смерти гражданина, выдавшего доверенность или которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

4.4.1.6. Юридическое или физическое лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене юридическое или физическое лицо, которому доверенность выдана, а также Депозитарий Банка. Депозитарий Банка не несет ответственности за действия распорядителя счета, лишеного полномочий путем отмены выданной доверенности, в случае, если Депозитарий Банка не был уведомлен в письменном виде о факте прекращения действия доверенности за три рабочих дня до момента прекращения ее действия.

4.4.1.7. Основанием для проведения депозитарной операции являются следующие документы:

- поручение депо (форма ПД-07);
- анкета распорядителя счета депо (форма ПД-05);
- предоставление доверенности (форма ПД-17; форма ПД-18).

4.4.1.8. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет о назначении распорядителя счета депо (форма ОД-01).

4.4.2. Отмена полномочий распорядителя счета депо.

4.4.2.1. Владелец счета депо может отменить полномочия распорядителя счета депо.

Поручение на отмену полномочий распорядителя счета депо должно быть подписано:

- для юридических лиц - руководителем организации и главным бухгалтером и заверено печатью организации владельца счета;
- для физических лиц - владельцем счета.

Поручение на отмену полномочий распорядителя счета депо, подписанное распорядителем счета или оператором счета, к исполнению не принимается.

4.4.2.2. С момента регистрации Депозитарием Банка поручения депо на отмену полномочий его распорядителя счета депо, данный распорядитель счета депо теряет право осуществлять в Депозитарии Банка какие-либо действия по счету депо.

4.4.2.3. Основанием для проведения депозитарной операции является:

- поручение Депонента (форма ПД-08);
- служебное поручение Депозитария Банка (по окончании срока действия доверенности, выданной Депонентом распорядителю счета депо или по окончании срока, указанного в поручении Депонента о назначении распорядителя счета депо).

4.4.2.4. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об отмене полномочий распорядителя счета депо (форма ОД-01).

4.5. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО/ ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

4.5.1. Назначение оператора счета депо.

4.5.1.1. Депонент, открывающий счет депо в Депозитарии Банка, может назначить оператора счета - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии Банка договора оператора с Депонентом отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия.

4.5.1.2. При наличии оператора счета депо Депонент сохраняет право совершать все действия для выполнения депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в договоре. Форма договора между Депонентом и оператором Депозитарием Банка не регламентируется. Договор между Депонентом и оператором должен содержать обязательные реквизиты:

- полное официальное наименование оператора счета;
- юридический и почтовый адрес оператора счета;
- банковские реквизиты оператора счета;
- Ф.И.О. руководителя оператора счета;
- детальное перечисление операций, совершение которых доверяется оператору счета, с которым заключен договор;
- срок действия договора;
- порядок расторжения договора.

Договор между Депонентом и оператором должен быть составлен в трех экземплярах - по одному для каждой из сторон, и один экземпляр - для Депозитария Банка.

Оператор счета обязан назначить, как минимум, одного распорядителя счета. Распорядитель счета назначается на основании учредительных документов организации - Оператора счета депо или на основании доверенности.

4.5.1.3. Депонент, досрочно расторгнувший договор с оператором, обязан известить о расторжении договора оператора, с которым договор был заключен, а также Депозитарий Банка.

4.5.1.4. Депозитарий Банка не несет ответственности за действия оператора счета депо, лишённого Депонентом полномочий путем расторжения договора, в случае, если Депозитарий Банка не был уведомлен Депонентом в письменном виде о факте прекращения действия договора за три рабочих дня до момента прекращения его действия.

4.5.1.5. Основанием для проведения депозитарной операции является:

- оригинал договора оператора счета с Депонентом Депозитария Банка;
- поручение депо (форма ПД-07);
- анкета юридического лица – оператора счета депо (форма ПД-03);
- банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц оператора счета депо – распорядителей оператора счета депо на основании учредительных документов (или заверенная нотариально копия банковской карточки);
- документы о назначении распорядителей оператора счета депо на основании доверенностей описанных в пункте 4.4.1 настоящих Условий.

4.5.1.6. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет о назначении оператора счета депо (форма ОД-01).

4.5.2. Отмена полномочий оператора счета депо.

Владелец счета депо может отменить полномочия оператора счета депо.

4.5.2.1. Прекращение полномочий оператора счета производится:

- при истечении срока полномочий оператора счета в соответствии с договором;
- при подаче Депонентом поручения об отмене полномочий оператора счета депо;
- при истечении срока полномочий оператора указанного в поручении депо о назначении оператора счета депо;
- при поступлении в Депозитарий Банка письменного Уведомления о расторжении Договора, подписанного Депонентом и оператором.

Уведомление должно быть подписано:

- для юридических лиц: руководителем организации и главным бухгалтером и заверено печатью организации владельца счета;
- для физических лиц: владельцем счета.

Уведомление, подписанное иными лицами, к исполнению Депозитарием Банка не принимается.

С момента приема Депозитарием Банка Уведомления или поручения от Депонента, содержащих сведения о прекращении полномочий оператора счета, данный оператор счета теряет право осуществлять в Депозитарии Банка какие-либо действия по счету депо Депонента.

4.5.2.2. Основанием для проведения депозитарной операции является:

- поручение Депонента (форма ПД-08);
- служебное поручение Депозитария Банка (по окончании срока действия договора, по окончании срока, указанного в поручении депо о назначении оператора счета депо или при поступлении в Депозитарий Банка письменного уведомления о расторжении Договора).

4.5.2.3. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об отмене полномочий оператора счета депо (форма ОД-01).

4.6. НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/ ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

4.6.1. Назначение попечителя счета депо.

4.6.1.1. Депонент, открывающий счет в Депозитарии Банка, может назначить попечителя счета – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. У счета депо не может быть более одного попечителя. Между попечителем счета и Депозитарием Банка должен быть заключен договор попечителя счета, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

4.6.1.2. Попечитель счета обязан предоставить в Депозитарий Банка все официальные документы, необходимые для открытия счета депо, а также нотариально заверенную копию Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Каждое поручение, переданное попечителем счета в Депозитарий Банка, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Банка поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счете депо.

Попечитель счета депо предоставляет в Депозитарий Банка доверенность от Депонента с перечнем своих полномочий. Доверенность может быть составлена как по форме Депозитария Банка, так и в произвольной форме.

Попечитель счета обязан назначить, как минимум, одного распорядителя счета. Распорядитель счета назначается на основании учредительных документов организации -

попечителя счета депо или на основании доверенности. Депозитарий Банка не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета.

4.6.1.3. Основанием для проведения депозитарной операции является:

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности Депонента попечителю, с указанием перечня полномочий предоставленных Депонентом попечителю счета депо (форма ПД-17; форма ПД-18);
- договор попечителя счета с Депозитарием Банка;
- поручение депо (форма ПД-07);
- анкета юридического лица – попечителя счета депо (форма ПД-04);
- официальные документы попечителя счета депо, указанные в пункте 4.1. настоящих Условий;
- нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – попечителя счета депо;
- документы о назначении распорядителей попечителя счета депо на основании доверенностей описанных в пункте 4.4.1 настоящих Условий.

4.6.1.4. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет о назначении попечителя счета депо (форма ОД-01).

4.6.2. Отмена полномочий попечителя счета депо.

Владелец счета депо может дать поручение Депозитарию Банка на отмену полномочий попечителя счета депо.

4.6.2.1. Прекращение полномочий попечителя счета производится:

- при истечении срока полномочий попечителя счета в соответствии с договором после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- при подаче Депонентом поручения об отмене полномочий попечителя счета депо;
- при истечении срока полномочий попечителя, указанного в поручении депо о назначении попечителя счета депо.

С момента приема Депозитарием Банка поручения от Депонента, содержащего сведения о прекращении полномочий попечителя счета депо, данный попечитель счета теряет право осуществлять в Депозитарии Банка какие-либо действия по счету депо Депонента.

4.6.2.2. Основанием для проведения депозитарной операции является:

- поручение Депонента (форма ПД-08);
- служебное поручение Депозитария Банка (по окончании срока действия договора или по окончанию срока, указанного в поручении депо о назначении попечителя счета депо).

4.6.2.3. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об отмене полномочий попечителя счета депо (форма ОД-01).

4.7. ОТМЕНА НЕИСПОЛНЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО

Депонент вправе прекратить исполнение данного им поручения путем подачи в Депозитарий Банка поручения на отмену. Прекращение действия отданного поручения возможно лишь до момента его фактического исполнения. При невозможности отмены поручения Депозитарий Банка сообщает об этом Депоненту и в дальнейшем руководствуется его указаниями.

Основанием для проведения депозитарной операции является поручение Депонента (форма ПД-14);

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об отмене неисполненного поручения депо (форма ОД-01).

5. ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1.1. Операция по переводу ценных бумаг внутри Депозитария Банка осуществляется путем перевода ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии Банка ценных бумаг не изменяется.

5.1.2. Перевод ценных бумаг между счетами депо производится на основании Поручения Депонента. При отсутствии счета депо у получателя ценных бумаг в Депозитарии Банка поручение принимается к исполнению с одновременным предоставлением документов, необходимых для открытия счета депо получателя.

Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли/продажи, мены, дарения, наследования и т.д.), а также при смене владельца ценных бумаг по решению судебных органов.

При необходимости, прикладываются документы, подтверждающие перевод ценных бумаг между счетами депо (договор купли-продажи, дарения и т.д.)

5.1.3. Основанием для проведения депозитарной операции являются:

- поручение Депонента (форма ПД-09, форма ПД-10);
- служебное поручение Депозитария Банка (перевод наследуемых ценных бумаг, перевод по решению судебных органов и т.д.).

5.1.4. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.2. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ

5.2.1. Прием на хранение и/или учет бездокументарных ценных бумаг.

5.2.1.1. Прием бездокументарных ценных бумаг производится путем зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента и зачислении на счет Депозитария Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или междепозитарный счет депо Депозитария Банка в другом депозитарии.

5.2.1.2. Депонент обязан предоставить поручение на зачисление ценных бумаг в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента зачисления ценных бумаг на счет Депозитария Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. Если поручение от Депонента не поступило, ценные бумаги зачисляются на счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» на основании служебного поручения Депозитария Банка.

5.2.1.3. Операция по получению ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария Банка в другом депозитарии, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами другого депозитария.

5.2.1.4. Депозитарий Банка вправе потребовать от Депонента уведомление/выписку регистратора о проведении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария Банка (номинального держателя), либо отчет о выполнении операции по междепозитарному счету Депозитария Банка в другом депозитарии. Согласно требованиям отдельных реестродержателей и других депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий Банка вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию или информацию по проводимым депозитарным операциям.

5.2.1.5. Основанием для проведения депозитарной операции являются:

- поручение Депонента (форма ПД-09);
- уведомление (выписка) или отчет об исполнении операции.

5.2.1.6. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.2.2. Прием на хранение и/или учет документарных ценных бумаг.

5.2.2.1. Прием документарных ценных бумаг производится путем зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента и, при необходимости, зачислении на счет Депозитария Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или междепозитарный счет депо Депозитария Банка в другой депозитарии. Принятие сертификатов ценных бумаг в хранилище осуществляется в соответствии с требованиями инструкций Банка России и внутренними инструкциями Банка, определяющими порядок операционной работы с наличными деньгами и хранения ценностей.

5.2.2.2. При приеме документарных ценных бумаг сотрудником Депозитария Банка составляется акт приема/передачи документарных ценных бумаг за подписью уполномоченных лиц Депозитария Банка и Депонента. Передача сертификатов документарных ценных бумаг в хранилище кассы Банка оформляется приходным мемориальным кассовым ордером по внебалансовому счету 91202 «Разные ценности и документы» в условной оценке 1 (Один) рубль за каждый сертификат.

5.2.2.3. В случае обнаружения Депозитарием Банка реквизитов передаваемых на хранение документарных ценных бумаг в стоп-листах и/или других специальных списках, Депозитарий Банка незамедлительно уведомляет об этом Депонента, а при необходимости отправляет письмо с указанием причин невозможности принятия ценных бумаг на хранение.

5.2.2.4. Основанием для проведения депозитарной операции являются:

- поручение Депонента (форма ПД-10);
- сертификаты ценных бумаг, подлежащих приему на хранение;
- акт приема/передачи документарных ценных бумаг (форма ПД-15).

5.2.2.5. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает следующие документы:

- отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02);
- акт приема/передачи документарных ценных бумаг (форма ПД-15).

5.2.3. Прием на хранение и/или учет векселей.

5.2.3.1. Прием векселей производится путем зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента и принятия ценных бумаг в соответствии с требованиями инструкций Банка России и внутренними инструкциями Банка, определяющими порядок операционной работы с наличными деньгами и хранения ценностей.

5.2.3.2. При приеме векселей сотрудник Депозитария Банка проверяет векселя на наличие следующих обязательных вексельных реквизитов:

- наименование «вексель», включенное в текст документа;
- простое и ничем не обусловленное обязательство уплатить определенную сумму;
- указание срока платежа (если не указан, то оплата по предъявлении);
- указание места, в котором должен быть совершен платеж;
- наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен;
- указание даты и места составления векселя (если не указано место, то вексель признается подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием векселедателя);
- подпись того, кто выдает вексель (векселедателя).

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных выше обязательных вексельных реквизитов, а также наличия дефектов бланка векселя, делающих его неплатежеспособным Депозитарий Банка вправе отказать Депоненту в приеме векселей.

5.2.3.3. По окончании проверки векселей на наличие обязательных вексельных реквизитов сотрудником Депозитария Банка составляется акт приема/ передачи векселей за подписью уполномоченных лиц Депозитария Банка и Депонента.

5.2.3.4. Передача векселей в хранилище кассы Банка оформляется приходным мемориальным кассовым ордером по внебалансовому счету 91202 «Разные ценности и документы» в условной оценке 1 (Один) рубль за каждый документ.

5.2.3.5. В случае обнаружения Депозитарием Банка реквизитов передаваемых на хранение векселей в стоп-листах и/или других специальных списках, Депозитарий Банка незамедлительно уведомляет об этом Депонента, а при необходимости отправляет письмо с указанием причин невозможности принятия векселей на хранение.

5.2.3.6. Основанием для проведения депозитарной операции являются:

- поручение Депонента (форма ПД-10);
- векселя, подлежащие приему на хранение;
- акт приема/ передачи векселей (форма ПД-16).

5.2.3.7. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает следующие документы:

- отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).
- акт приема/ передачи документарных ценных бумаг (форма ПД-16).

5.3 СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА

5.3.1. Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг.

5.3.1.1. Снятие с учета ценных бумаг, выпущенных в бездокументарной форме, производится путем списания со счета депо Депонента и списания ценных бумаг со счета Депозитария Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или с междепозитарного счета депо Депозитария Банка в другом депозитарии.

5.3.1.2. Согласно требованиям отдельных реестродержателей и других депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий Банка вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию или информацию по проводимым депозитарным операциям в том случае, если их предоставление потребует регистратор (другой депозитарий).

5.3.1.3. По требованию Депонента, в случае отказа регистратора или другого депозитария в осуществлении перерегистрации ценных бумаг, Депозитарий Банка предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария Банка по исполнению данного поручения депо. При этом обязательства Депозитария Банка в отношении данного поручения депо считаются исполненными.

5.3.1.4. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение Депонента (форма ПД-09);

5.3.1.5. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.3.2. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг.

5.3.2.1. Снятие документарных ценных бумаг производится путем списания ценных бумаг со счета депо Депонента и, при необходимости, списание ценных бумаг со счета Депозитария Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или с междепозитарного счета депо Депозитария Банка в другом депозитарии. Передача сертификатов ценных бумаг из хранилища Депоненту осуществляется в соответствии с

требованиями инструкций Банка России и внутренними инструкциями Банка, определяющими порядок операционной работы с наличными деньгами и хранения ценностей.

5.3.2.2. При выдаче документарных ценных бумаг из хранилища кассы Банка сотрудником Депозитария составляется акт приема/ передачи документарных ценных бумаг за подписью уполномоченных лиц Депозитария Банка и Депонента. Передача сертификатов документарных ценных бумаг из хранилища кассы Банка оформляется расходным мемориальным кассовым ордером по внебалансовому счету 91202 «Разные ценности и документы» в условной оценке 1 (Один) рубль за каждый сертификат.

5.3.2.3. Основанием для проведения депозитарной операции являются:

- поручение Депонента (форма ПД-10);
- акт приема/ передачи документарных ценных бумаг (форма ПД-15).

5.3.2.4. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает следующие документы:

- отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).
- акт приема/ передачи документарных ценных бумаг (форма ПД-15).

5.3.3. Снятие с хранения и/или учета векселей.

5.3.3.1. Снятие векселей с хранения и/или учета производится сотрудником Депозитария путем списания ценных бумаг со счета депо Депонента и выдачи ценных бумаг в соответствии с требованиями инструкций Банка России и внутренними инструкциями Банка, определяющими порядок операционной работы с наличными деньгами и хранения ценностей.

5.3.3.2. После проверки правильности заполнения поручения Депонента сотрудником Депозитария Банка составляется акт приема/ передачи векселей за подписью уполномоченных лиц Депозитария Банка и Депонента. Передача векселей из хранилища кассы Банка оформляется расходным мемориальным кассовым ордером по внебалансовому счету 91202 «Разные ценности и документы» в условной оценке 1 (Один) рубль за каждый документ.

5.3.3.3. Основанием для проведения депозитарной операции являются:

- поручение Депонента (форма ПД-10);
- акт приема/ передачи векселей (форма ПД-16).

5.3.3.4. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает следующие документы:

- отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).
- акт приема/ передачи документарных ценных бумаг (форма ПД-16).

5.4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Эта операция заключается в изменении места хранения ценных бумаг (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий, внешнее хранилище).

5.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

5.4.2. Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием Банка для данного выпуска ценных бумаг мест хранения.

5.4.3. Согласно требованиям отдельных реестродержателей и других депозитариев, а также условиям обращения перемещаемых ценных бумаг, Депозитарий Банка вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию или информацию по проводимым депозитарным операциям в том случае, если их предоставление потребует регистратор (другой депозитарий).

5.4.4. Депозитарий Банка вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения депо в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором в результате передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжение договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.
- смена мест хранения, связанная с изменением законодательства о порядке хранения и учета ценных бумаг.

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

5.4.6. Основанием для проведения депозитарной операции являются:

- поручение Депонента (форма ПД-09; форма ПД-10);
- служебное поручение Депозитария Банка.

5.4.7. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.5. АРЕСТ И СНЯТИЕ АРЕСТА ЦЕННЫХ БУМАГ

5.5.1. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста (или принятия постановления об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами) Депозитарий Банка блокирует ценные бумаги Депонента на основании служебного поручения депо Депозитария Банка, в основании которого указывается акт ареста. В акте ареста указываются общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

5.5.2. Арест ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг. Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

5.5.3. Основанием для проведения депозитарной операции ареста ценных бумаг является служебное поручение Депозитария Банка.

5.5.4. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.5.5. При снятии ареста либо ограничений владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами, ценные бумаги разблокируются на основании служебного поручения Депозитария Банка и при наличии соответствующего акта уполномоченного органа.

5.5.6. Основанием для проведения депозитарной операции снятия ареста ценных бумаг является служебное поручение Депозитария Банка.

5.5.7. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.6. РЕГИСТРАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ (ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ)/ РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ (ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ)

5.6.1. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами (залог ценных бумаг).

5.6.1.1. Операция регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета ограничений на проведение операций с ценными бумагами Депонента путем их обременения на счете депо Депонента (залогодателя).

5.6.1.2. Для проведения обременения ценных бумаг Депозитарий Банка вправе потребовать предоставления поручения, подписанного обеими сторонами (залогодателем и залогодержателем) или два встречных поручения, имеющих одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами.

5.6.1.3. Получатель доходов по ценным бумагам, обремененным обязательствами, определяется в соответствии с условиями документа в соответствии с которым, права по ценным бумагам подлежат обременению. Внесение изменений в договор требуют обязательной регистрации в Депозитарии Банка.

5.6.1.4. Если по поручению Депонента происходит списание ценных бумаг, в отношении которых было зарегистрировано обременение обязательствами, то списание с хранения и/или учета этих ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется с одновременным предоставлением письменного согласия залогодержателя на изменение места хранения и/или учета ценных бумаг. Условием списания депозитарием обремененных обязательствами ценных бумаг является передача информации об условиях другому депозитарию или другому лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

5.6.1.5. Если на момент зачисления ценных бумаг зарегистрировано обременение обязательствами, то прием на хранение и/или учет этих ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется с одновременной регистрацией обременений обязательствами в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

5.6.1.6. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение Депонента (форма ПД-11) с приложением оригинала документа в соответствии с которым, права по ценным бумагам подлежат обременению (договор залога, договор, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство и т.д.), либо его копия, заверенная залогодателем и залогодержателем или Депозитарием Банка, с обязательным сличением с оригиналом документа.

5.6.1.7. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02). Отчет предоставляется залогодателю и залогодержателю.

5.6.2. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога ценных бумаг).

5.6.2.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария Банка по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем снятия обременения со счета депо Депонента.

5.6.2.2. Для проведения прекращения обременения ценных бумаг Депозитарий Банка вправе потребовать предоставления поручения, подписанного обеими сторонами (залогодателем и залогодержателем) или два встречных поручения, имеющих одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами.

5.6.2.3. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения, обеспеченного залогом ценных бумаг обязательства, залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные ценные бумаги в порядке, предусмотренным общими нормами действующего законодательства.

5.6.2.4. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение на операции с ценными бумагами с указанием типа депозитарной операции (прекращение обременения ценных бумаг обязательствами) с приложением оригинала документа, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения и подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, либо его копия, заверенная залогодателем и залогодержателем или Депозитарием Банка, с обязательным сличением с оригиналом документа.

5.6.2.5. Основанием для проведения депозитарной операции в случае прекращения обременения ценных бумаг в связи с неисполнением залогодателем своих обязательств и удовлетворения требований залогодержателя во внесудебном порядке является:

- поручение Депонента (форма ПД-11) подписанное залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем
- оригинал документа, в соответствии с которым производится удовлетворение требований залогодержателя (соглашение сторон и т.д.).

5.6.2.6. Основанием для проведения депозитарной операции в случае прекращения обременения ценных бумаг в связи с неисполнением залогодателем своих обязательств и удовлетворения требований залогодержателя на основании решения суда является:

- поручение Депонента (форма ПД-11) подписанное залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем с приложением оригинала документа, в соответствии с которым производится удовлетворение требований залогодержателя (вступившее в законную силу решение (постановление) суда и т.д.).

5.6.2.7. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02). Отчет предоставляется залогодателю и залогодержателю.

5.7. БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.7.1. Блокирование ценных бумаг.

Операция блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария Банка, направленные на установление ограничений на совершение операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

Основанием для проведения депозитарной операции является:

- поручение Депонента (форма ПД-12);

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.7.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария Банка, направленные на снятие ограничений на совершение операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

Основанием для проведения депозитарной операции является:

- поручение Депонента (форма ПД-12);

- служебное поручение Депозитария Банка (при наступлении определенной даты или события либо по окончании срока, указанного в поручении Депонента о блокировании ценных бумаг и т.д.).

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.8.1. Административное блокирование ценных бумаг.

Приостановление на неопределенный срок операций с ценными бумагами на счете депо Депонента (административное блокирование) производится Депозитарием Банка в случаях, предусмотренных в заключенном соглашении между Депозитарием Банка и Депонентом), а также:

- при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием Банка;
- при получении документов правоохранительных, налоговых и судебных органов;
- при получении документов иных уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг;
- при получении свидетельства о смерти Депонента;
- при получении справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования;
- при получении документа, подтверждающего исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Основанием для проведения депозитарной операции является:

- документ, подтверждающий основания для блокирования ценных бумаг;
- служебное поручение Депозитария Банка.

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.8.2. Административное снятие блокирования ценных бумаг.

В случае прекращения действия причин блокирования, в частности, при выполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием Банка, последний производит разблокирование ценных бумаг по счету депо.

Основанием для проведения депозитарной операции является:

- документ, подтверждающий, что основания для блокирования перестали существовать;
- служебное поручение Депозитария Банка.

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.9. КОНВЕРТАЦИЯ

5.9.1. В соответствии с установленным эмитентом порядком и сроками, определенными решением органа управления эмитента, Депозитарий Банка производит замену (зачисление или списание) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.9.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие

ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.). При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска на новый выпуск, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы выразили согласие на конвертацию. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативно-правовых актов несет эмитент.

5.9.3. При расхождении данных учета Депозитария Банка и вышеуказанных организаций Депозитарий Банка не проводит операцию до урегулирования спорной ситуации.

5.9.4. Основанием для проведения депозитарной операции является:

- служебное поручение депо Депозитария Банка;
- документ, выражающий согласие Депонента на добровольную конвертацию в произвольной форме (при необходимости);
- уведомление (выписка) реестродержателя о проведенной конвертации ценных бумаг или отчет о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария банка в другом депозитарии.

5.9.5. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.10. ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ

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

Основанием для проведения депозитарной операции является:

- служебное поручение депо Депозитария Банка;
- уведомление (выписка) реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг или отчет о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария Банка в другом депозитарии.

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.11. НАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В соответствии с решением эмитента Депозитарий Банка зачисляет ценные бумаги на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операций по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и сроках осуществления распределения.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий Банка не проводит операцию до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Основанием для проведения депозитарной операции является:

- служебное поручение депо Депозитария Банка;

- уведомление (выписка) реестродержателя о проведенной операции начисления дополнительных ценных бумаг или отчет о совершенной операции начисления дополнительных ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария банка в другом депозитарии.

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.12. ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Проводимая операция Депозитарием Банка погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов. Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг и отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

Основанием для проведения депозитарной операции является:

- служебное поручение депо Депозитария Банка;
- уведомление (выписка) реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг или отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария банка в другом депозитарии.

В случае, если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение, предусмотрено блокирование ценных бумаг перед погашением, то ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента.

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).

5.13. ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И АННУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ (КОДОВ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Порядок устанавливает процедуру отражения в учетной системе Депозитария Банка объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.13.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения выпусков).

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

5.13.1.2. Основанием для проведения операции является уведомление (выписка) реестродержателя о проведении операции объединения выпусков или отчет о совершенной операции объединения выпусков по междепозитарному счету депо Депозитария Банка в другом депозитарии.

5.13.1.3. Процедура исполнения:

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

5.13.1.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Депозитария Банка, место нахождения, почтовый адрес;
- телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете депо Депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись начальника Депозитария Банка (уполномоченного сотрудника).

Срок проведения операции – не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления (выписки) реестродержателя / отчета другого депозитария.

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

5.13.2. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

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

Основанием для проведения операции является уведомление (выписка) реестродержателя о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг или отчет о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария Банка в другом депозитарии;

Процедура исполнения:

- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;

- снятие с обслуживания в Депозитарии Банка дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции;
- внесение изменений, связанных с аннулированием кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и объединением выпусков ценных бумаг в Карточку эмитента;

Уведомление должно содержать:

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

Срок проведения операции – не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления (выписки) реестродержателя / отчета другого депозитария.

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

Основанием для проведения депозитарной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг являются:

- служебное поручение депо Депозитария Банка;
- уведомление (выписка) реестродержателя о проведенной операции или отчет по междепозитарному счету депо Депозитария Банка в другом депозитарии.

По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает следующие документы:

- отчет об операциях по счету депо (форма ОД-02).
- уведомление об объединении выпусков ценных бумаг и уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ/ ВЫПИСОК О ПРОВЕДЕННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

6.1. Отчетные документы выдаются Депозитарием Банка по факту совершения операции или по информационному запросу Депонента.

6.2. В случае если Депозитарий Банка для выполнения операции вынужден обратиться к третьим лицам, Депонент обязан оплатить расходы Депозитария Банка по оплате услуг третьих лиц.

6.3. Отчетные документы Депозитария Банка по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций в бумажной форме выдаются Депонентам на следующий рабочий день в период с 10:00 до 18:00.

6.4. В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

6.5. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнялась на основании поручения депо, поданного оператором счета депо (попечителем счета) отчетные документы

предоставляются оператору (попечителю счета), а также Депоненту при наличии указания последнего об этом.

6.6. В случае, если в течение месяца Депонент не забирает отчетные документы, то Депозитарий Банка имеет право отправить их заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Депонента.

6.7. К отчетным документам относятся также отчеты/ выписки по счетам депо Депонентов, являющиеся документами удостоверяющими права на ценные бумаги. Отчеты/ выписки предоставляются Депонентам на основании информационного запроса не позднее операционного дня, следующего за днем подачи информационного запроса.

6.8. Основанием для проведения депозитарной операции является: информационный запрос Депонента (форма ПД-13).

6.9. По итогам произведенной операции Депозитарий Банка выдает отчет Депоненту. Формы отчетных документов приводятся в Приложении № 4 к настоящим Условиям.

7. ВЫВЕРКА ОСТАТКОВ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1. Выверка остатков на счетах депо в Депозитарии Банка производится:

- ежемесячно Депозитарий Банка производит сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения;
- на дату формирования списка владельцев ценных бумаг по запросу реестродержателя/ другого депозитария.

7.2. При отсутствии движения по счету номинального держателя Депозитария Банка в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или по междепозитарному счету депо в вышестоящем депозитарии в течении квартала, Депозитарий Банка осуществляет сверку количества ценных бумаг 1 раз в квартал.

7.3. Полученные данные по счетам мест хранения проверяются на соответствие данным:

- выписок с лицевых счетов Депозитария Банка в системах ведения реестров владельцев ценных бумаг;
- выписок со счетов депо Депозитария Банка в других депозитариях.

7.4. В случае выявления расхождений Депозитарий Банка в день выявления расхождения извещает об этом Депонента, принимает меры к установлению причин расхождений и, при необходимости, вносит исправительные записи не позднее рабочего дня, следующего за днем установления причин расхождений.

8. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

При получении Депозитарием Банка, как номинального держателя, от эмитента (регистратора) или другого депозитария соответствующего запроса, Депозитарий Банка в срок, указанный в запросе предоставляет список Депонентов - владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение доходов по ценным бумагам.

Включению в список подлежат все владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии Банка на указанную в запросе дату.

Депозитарий Банка подает сведения эмитенту (регистратору, другому депозитария) в соответствии с требованиями установленными в запросе.

Основанием для формирования списка владельцев ценных бумаг является запрос эмитента (регистратора, другого депозитария) о предоставлении списка владельцев ценных

бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий Банка, с указанием сведений об остатках ценных бумаг на указанную в запросе дату.

Исходящие документы Депозитария Банка:

- информационные запросы Депонентам, имеющим междепозитарные счета депо в Депозитарии Банка, о предоставлении сведений на указанную эмитентом дату, в соответствии с форматом, установленным эмитентом/регистратором, о владельцах ценных бумаг;
- список владельцев ценных бумаг в соответствии с требованиями установленными в запросе.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

9.1. Депозитарий Банка, являясь номинальным держателем в отношении ценных бумаг Депонента, совершает все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентами всех выплат по ценным бумагам, которые им причитаются. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием денежных счетов Депозитария Банка, либо напрямую, на денежные счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг, а также порядку выплаты доходов по ценным бумагам.

9.2. Депозитарий Банка осуществляет контроль полученных доходов по ценным бумагам путем расчета причитающейся суммы дохода и с учетом действующих норм налогообложения. При этом Банк является налоговым агентом в отношении сумм дохода по ценным бумагам, выплаченных эмитентом, в случае, если эмитентом налог с указанных выплат не удержан или удержан не полностью.

9.3. Депозитарий Банка перечисляет денежные средства по банковским реквизитам, указанным владельцем в анкете Депонента, в течение трех рабочих дней с даты поступления доходов по ценным бумагам на свой счет.

9.4. Депозитарий Банка не несет ответственности за неправильное или несвоевременное предоставление Депонентом информации о своих налоговых льготах или о банковских реквизитах.

9.5. Депозитарий Банка не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания с денежного счета Депозитария Банка.

10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ

10.1. Оплата услуг Депозитария Банка осуществляется в безакцептном порядке за счет денежных средств на банковском счете Депонента, открытом в Банке для учета средств клиента по брокерским операциям с ценными бумагами (в рамках предоставления Банком брокерских услуг). Стороны признают, что настоящее условие о безакцептном списании является заранее данным акцептом Депонента на списание Депозитарием Банка соответствующих денежных средств с банковского счета Депонента, которое осуществляется в порядке и на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и не требует дополнительного согласия со стороны Депонента.

10.2. Оплата услуг Депозитария Банка осуществляется на основании действующих на день совершения операции Тарифов Депозитария Банка (Приложение №1) исходя из фактического объема услуг, оказанных Депоненту.

10.3. При отсутствии у Депонента банковского счета, открытого для учета средств клиента по брокерским операциям с ценными бумагами или денежных средств на этом счете оплата услуг Банка осуществляется Депонентом на основании счетов, выставяемых Банком в

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения услуг. Оплата счетов Депонентом может осуществляться как в наличной (для физических лиц), так и в безналичной формах.

10.4. Счета за услуги Депозитария Банка направляются Депоненту с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов, или заказным письмом. Депонент несет ответственность за несвоевременное уведомление Депозитария Банка об изменении номеров телефонов и факса, электронной почты, а также почтового адреса.

10.5. Депонент обязан оплатить услуги Депозитария Банка в установленном порядке по реквизитам и в размере суммы платежа, указанным в счете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения.

10.6. Кроме оплаты услуг в соответствии с Тарифами (Приложение №1) Депонент оплачивает Депозитария Банка расходы, понесенные последним при исполнении своих обязательств перед Депонентом.

Возмещение фактических расходов, в т.ч. понесенных Депозитарием Банка при исполнении поручения Депонента, производится по факту произведения Депозитарием Банка соответствующих расходов, включающих в себя:

- накладные расходы (в том числе транспортные расходы и расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Банком);
- расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе, регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов и т.д.

10.7. При несоблюдении сроков и/или размера оплаты Депонент обязан уплатить Депозитария Банка в установленном порядке неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате.

10.8. В случае просрочки оплаты услуг Депонентом Депозитарий Банка вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента до полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг Банка.

10.9. Депозитарий Банка имеет право изменять тарифы в одностороннем порядке, предварительно уведомив Депонента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения их в действие, путем размещения информации на сайте Банка - www.newsymbol.ru. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Отсутствие в течение одного месяца со дня извещения Депонента о новых Тарифах поручения или заявления Депонента о расторжении договора, означает согласие Депонента с изменением Тарифов.

10.10. Порядок взаиморасчетов между Депонентом и Депозитарием Банка определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария Банка, являющимися Приложением к Условиям.

10.11. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг Депозитарий Банка вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента до полного исполнения им своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария Банка.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Депозитарий Банка несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- за сохранность, полноту и правильность записей по счету депо принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность сертификатов ценных бумаг, в том числе

переданных на хранение другим лицам, а также в тех случаях, когда Банк становится депонентом другого депозитария;

- за непредставление или несвоевременное представление эмитенту информации в соответствии с Условиями, необходимой для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, права на которые учитываются на его счете депо;
- за искажение, непредставление или несвоевременное представление информации, полученной от эмитента либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Депоненту, а также за неуведомление его об известном Депозитарию Банка действии эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента по ценной бумаге;
- за искажение или несвоевременность представления информации, оговоренной в п. 2.2.9 Условий.

11.3. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента по вине Депозитария Банка, Депонент согласен с тем, что Депозитарий Банка имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, представив соответствующий отчет Депоненту, предусмотренный Условиями.

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

11.4. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария Банка, последний несет предусмотренную настоящим Договором ответственность в случае невозможности осуществления исправительных записей в соответствии с п.11.3. настоящего Договора.

11.5. Депозитарий Банка не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если оно явилось следствием обстоятельств, определенных п. 2.3.3. настоящего Договора.

11.6. Депонент несет ответственность:

11.6.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию Банка информации.

11.6.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарию Банка.

11.6.3. Депозитарий Банка не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация об операциях, совершаемых эмитентом, была получена Депозитарием Банка от эмитента с опозданием, и при этом Депозитарий Банка передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки.

11.6.4. Банк обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей по счету депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

а) в случаях, если принятие нормативных актов Банка России и ФСФР РФ приведет к тому, что положение какой-либо из Сторон, влияющее на осуществление прав или исполнение обязанностей по настоящему Договору, значительно ухудшится по сравнению с тем, в каком

положении находилась данная Сторона при осуществлении прав или исполнении обязанностей по настоящему Договору до принятия данного нормативного акта;

б) в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Условия.

в) в случае просрочки оплаты Депонентом услуг Депозитария Банка более чем на 1 (один) месяц;

г) при ликвидации Банка или Депонента как юридического лица.

12.2. Депонент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив в Банк письменное уведомление о его расторжении за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

12.3. Письменное уведомление о расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 12.1 и 12.2 влечет за собой прекращение предусмотренных настоящим Договором операций по счету депо по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления указанного уведомления.

При этом обязательства по списанию ценных бумаг (данных о ценных бумагах), учитываемых на счете депо Депонента до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих ценных бумаг. Списание всех ценных бумаг со счета депо является основанием для его закрытия.

12.4. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не сопряженное с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

12.5. В случае расторжения настоящего Договора, Депонент обязан в течение 1 (одного) месяца с момента направления уведомления о расторжении Договора перевести все ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг и оплатить Банку фактически оказанные услуги.

В случае неисполнения этого обязательства и по истечении указанного срока Депонент обязан уплатить Банку неустойку в размере 100% от суммы, причитающейся с Депонента за ведение счета и хранение ценных бумаг с момента, определенного в качестве даты обязательного списания всех ценных бумаг

12.6. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента. При этом Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

Депозитарием Банка – списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его счета депо владельца, закрытие счета депо;

Депонентом – подача поручения депо на списание ценных бумаг со счета депо и оплата всех фактически оказанных Банком услуг, включая оплату всех расходов, понесенных Депозитарием Банка при исполнении поручений по списанию всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

13.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;

- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

13.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия. Копия претензии может направляться по факсимильной связи.

13.4. Претензия рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

13.5. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

13.6. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде НАУФОР.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий Банка не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о счетах депо Депонентов, информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию Банка в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

Информация (сведения) о счетах депо, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонента;
- контролирующему органу, в рамках его полномочий, при проведении проверок деятельности Депозитария Банка;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента – физического лица выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в производстве наследственным делам.

Информация о ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и необходимые сведения передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление списка владельцев ценных бумаг, по их запросу.

Депозитарий Банка несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

С целью обеспечения целостности данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии Банка осуществляется резервное копирование и архивация данных депозитарного учета.

Материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии Банка в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся не менее пяти лет с момента передачи.

Документарные ценные бумаги, переданные в Депозитарий Банка, хранятся в специально оборудованном хранилище, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому, соответствуют требованиям Банка России.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств из-за действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

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

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

17.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Условия, а также утверждение новой редакции Условий, производится по инициативе Депозитария Банка, в одностороннем порядке.

17.2. До вступления в силу изменений и/или дополнений в настоящие Условия, вносимых Депозитарием Банка, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений и/или дополнений. Все изменения и дополнения, вносимые Депозитарием Банка в настоящие Условия, вступают в силу со следующего рабочего дня после истечения срока для предварительного раскрытия информации, установленного настоящим пунктом.

17.3. В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением Федеральной службой по финансовым рынкам России, Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать со дня вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

17.4. Предварительное раскрытие информации осуществляется Депозитарием Банка следующим обязательным способом: обязательной публикацией сообщения с полным текстом

изменений на сайте Банка www.newsymbol.ru. Датой раскрытия информации является дата размещения информации на сайте.

17.5. Раскрытие информации по усмотрению Депозитария Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой писем Клиентам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Депозитария в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, или производиться любыми иными способами.

17.6. Депозитарий имеет право изменять внешнее представление приводимых в приложениях к Условиям форм документов. В указанном случае Депозитарий осуществляет предварительное раскрытие информации о внесенных изменениях в порядке и сроки, указанные в п.17.2 и п.16.4.

17.7. Клиенты обязаны самостоятельно получать информацию с сайта Банка. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений и/или дополнений, обязательным условием заключения Договора является безусловное принятия на себя Клиентом обязанности не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Депозитарий Банка за сведениями об изменениях в Условиях. Заключение Договора на иных условиях не допускается.

17.8. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с настоящими Условиями, в том числе на заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Банком, Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в Разделе 12 Условий.