

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления
Банка «Снежинский» АО
от 15 мая 2017 года № 5-П2
вводятся в действие с 01.06.2017

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

г.Снежинск Челябинской области

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. Основные термины и сокращения.....	4
1.2. Назначение и область действия документа.....	7
1.3. Порядок заключения депозитарного договора.....	7
1.4. Обеспечение сохранности ценных бумаг.....	8
1.5. Обеспечение конфиденциальности информации.....	8
1.6. Ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов.....	9
1.7. Порядок и сроки уведомления Депонентов об изменениях Условий, тарифов оплаты услуг Депозитария.....	10
1.8. Обязанности и права сторон.....	10
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	13
2.1. Основания для проведения депозитарных операций.....	13
2.2. Порядок исполнения депозитарных операций.....	15
2.3. Сроки исполнения депозитарных операций.....	18
2.4. Порядок предоставления отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.....	20
3. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	21
3.1. Операции Депозитария:.....	21
3.2. Открытие счета депо.....	22
3.3. Закрытие счета депо.....	25
3.4. Открытие раздела.....	25
3.5. Закрытие раздела.....	26
3.6. Назначение оператора.....	26
3.7. Назначение попечителя счета депо.....	27
3.8. Изменение реквизитов счета депо (внесение изменений в анкеты).....	28
3.9. Перевод ценных бумаг.....	28
3.10. Перемещение ценных бумаг.....	29
3.11. Регистрация фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	30
3.11.1. Общий порядок совершения операций по фиксации (регистрации) фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	30
3.11.2. Общий порядок совершения операций по регистрации фактов снятия обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	31
3.11.3. Регистрация обременения ценных бумаг залогом.....	32
3.11.4. Внесение записи о залоге при уступке прав.....	33
3.11.5. Блокирование (прекращение блокировки) по распоряжению Депонента.....	33
3.11.6. Арест (снятие ареста) ценных бумаг (блокирование по распоряжению должностных лиц государственных или иных органов).....	33
3.11.7. Блокирование ценных бумаг при открытии наследственного дела.....	34
3.11.8. Блокирование операций с выкупаемыми ценными бумагами.....	34
3.12. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.....	35
3.13. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.....	36
3.14. Исправление ошибочных операций.....	38
3.15. Отмена неисполненных поручений депо.....	38
3.16. Административная блокировка/разблокировка.....	39
3.17. Выдача выписок со счетов депо и отчетов по информационным запросам.....	39
3.18. Конвертация.....	40
3.19. Начисление дополнительных ценных бумаг.....	42
3.20. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.....	42
3.21. Выкуп ценных бумаг эмитентом.....	43
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	44
4.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.....	44

4.2. Порядок прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг	46
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ЖАЛОБ ДЕПОНЕНТОВ	46
6. СОДЕЙСТВИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	47
6.1. Реализация корпоративных действий эмитента и решений регистрирующего органа	47
6.1.1. Корпоративные действия, не требующие решения Депонента.....	48
6.1.2. Корпоративные действия, требующие решения Депонента	48
6.1.3. Действия по отражению операций объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и операций аннулирования индивидуальных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	49
6.2. Выплата дохода по ценным бумагам.....	50
6.3. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом	51
6.4. Порядок раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Банка как номинального держателя.....	52
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	52
8. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	53
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	55
Документы, которые заполняют Депоненты.....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	88
Отчетные документы Депозитария, выдаваемые Депонентам.....	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	100
Правила функционирования типов разделов, открываемых на счетах депо Депонентов и иных счетах.....	100

1. Общие положения

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский» (далее – Банк «Снежинский» АО или Банк), действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФКЦБ России, от 28 февраля 2001 года № 075-04809-000100, и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам Банка услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам, оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, а также порядок открытия и ведения счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

Депозитарий Банка «Снежинский» АО (в дальнейшем - Депозитарий) - отдельное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной при совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В своей деятельности Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, заключенными договорами счета депо, настоящими Условиями и внутренними документами Банка.

Адрес (почтовый адрес) Депозитария Банка: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160; тел., факс: (351) 247-59-74. Адрес электронной почты: depo@snbank.ru.

Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.1. Основные термины и сокращения

Для целей настоящих Условий используется следующая терминология:

Брокерский счет Клиента - специальный счет для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом, заключившим с Банком брокерский договор, для расчетов по сделкам с ценными бумагами в рамках такого договора.

Ведущий депозитарий – депозитарий, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя, в том числе Центральный депозитарий.

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

Внешнее Хранилище - хранилище другой организации, в которой Банку на основании договора открыт счет или арендован сейф для хранения ценных бумаг.

Депонент – юридическое или физическое лицо, в т.ч. нерезидент, заключившее с Банком депозитарный договор (договор счета депо).

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор о ведении депозитарием депозитарной деятельности в пользу Депонента.

Депозитарий-депонент – иной депозитарий, которому открыт счет депо в Депозитарии и порядок осуществления отношений по ценным бумагам с которым регулируется междепозитарным договором.

Договор на оказание брокерских услуг (брокерский договор) - договор присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский» (далее – Брокерский регламент).

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) – договор между Банком и Клиентом (физическим лицом, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации), который предусматривает открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета, заключенный путем присоединения Клиента к Регламенту оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Банка, с учетом требований Порядка открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета Банка.

Залогодатель – Депонент, предоставляющий ценные бумаги в залог.

Залогодержатель – лицо, в чью пользу ценные бумаги обременяются залогом на счете депо Залогодателя.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет, предназначенный для учета денежных средств Клиента, расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым Банком на основании Договора ИИС и в соответствии с условиями Порядка открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета Банка.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение/распоряжение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным способом, предусмотренным настоящими Условиями.

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

Клиент – юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, пользующееся либо намеревающееся пользоваться услугами Банка, в том числе Депоненты.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление клиринговой деятельности.

Место хранения - депозитарий (реестродержатель), открывший счет депо (лицевой счет) номинального держателя Депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов или хранилище Депозитария.

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся депонентом, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо или разделу счета депо Депонента. Оператором Торгового счета депо и торговых разделов Основного счета депо Депонента может являться Банк.

Попечитель счета – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании соглашения, заключенного между Депонентом и Попечителем, а также Депозитарием и Попечителем.

Счет депозитария – счет (счет депо), открытый Депозитарию в реестре владельцев именных ценных бумаг или в ведущем депозитарии.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг. В целях настоящих Условий счета депо могут быть Основными и Торговыми.

Основной счет депо – отдельный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги и который не является Торговым счетом депо.

В рамках Условий Депонентам могут быть открыты следующие виды Основных счетов депо: Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо иностранного номинального держателя, Счет депо иностранного уполномоченного держателя, Счет депо номинального держателя.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

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», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо места хранения – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Ведущем депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги – счет, открываемый в системе депозитарного учета, но не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц.

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.

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

В рамках Условий Депонентам могут быть открыты следующие виды Торговых счетов депо: торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Разделы счета депо - составные части счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Распоряжение (поручение) – документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарных операций или группы связанных депозитарных операций.

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

Реестродержатель – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Хранилище Депозитария – помещение Банка, используемое для хранения ценных бумаг и оборудованное в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России, предъявляемыми к устройству кладовых или сейфовых комнат.

Центральный депозитарий – депозитарий, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус центрального депозитария, и в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Иные термины используются в значении, определенном законодательством о ценных бумагах.

1.2. Назначение и область действия документа

Условия регулируют порядок взаимодействия Депозитария, его Депонентов и Клиентов.

Условия утверждаются Правлением Банка «Снежинский» АО в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

Условия содержат сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов, Клиентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, заполняемых Депонентами и Клиентами Депозитария;
- образцов документов, выдаваемых Депонентам и Клиентам по итогам операций;
- сроков выполнения операций;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг депозитарием;
- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов и выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
- тарифов оплаты услуг Депозитария.

1.3. Порядок заключения депозитарного договора

Банк оказывает депозитарные услуги, предусмотренные настоящими Условиями, Депонентам, заключившим с Банком депозитарный (междепозитарный) договор. Заключение депозитарного (междепозитарного) договора осуществляется путем

присоединения Депонента к настоящим Условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарный (междепозитарный) договор (далее по тексту – депозитарный договор) в форме договора присоединения подписывается сторонами в двух экземплярах по форме 5 Приложения 1 к настоящим Условиям.

Обязательным условием заключения депозитарного договора также является предоставление Анкеты депонента и документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Депонентами Депозитария могут быть юридические и физические лица, в том числе нерезиденты, заключившие с Банком депозитарный договор.

Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонентов и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонентов.

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора.

Настоящие Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с уведомлением Депонентов в установленном настоящими Условиями порядке.

Депозитарный договор считается заключенным с момента открытия Депоненту счета депо и действует до 31 декабря года, в течение которого был заключен такой депозитарный договор. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть договор.

1.4. Обеспечение сохранности ценных бумаг

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий хранит и учитывает ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию. Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг и/или в ведущем депозитарии (в центральном депозитарии), и открывает отдельные счета в указанных организациях для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов. Депозитарий обеспечивает учет и хранение ценных бумаг Депонента, обособленный от учета и хранения ценных бумаг других Депонентов, путем открытия в депозитарном учете каждому Депоненту отдельного(ых) счета(ов) депо.

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

Способ хранения конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг. Депозитарий может самостоятельно определять способ хранения (учета), если способ хранения конкретных бумаг не определен условиями их выпуска.

1.5. Обеспечение конфиденциальности информации

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

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам, Клиентам или их представителям, залогодержателям в рамках зарегистрированного (зафиксированного) обременения в его пользу, а также иным лицам в порядке, предусмотренном федеральными законами.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях, а также судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их

производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательными комиссиями.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на указанном лицевом счете (счете депо), может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Банк, как номинальный держатель, обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Депозитарий осуществляет обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание и уничтожение) персональных данных физических лиц - Депонентов и уполномоченных представителей Депонентов, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса (только физических лиц - Депонентов), другой информации.

Обработка персональных данных физических лиц – Депонентов производится в целях исполнения заключенных с Депонентами договоров. Обработка персональных данных физических лиц – уполномоченных представителей Депонентов производится в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Передача персональных данных третьим лицам может быть осуществлена Депозитарием в целях осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, а также уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации лицо, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков.

1.6. Ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

Для учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитарий может открывать счета депо и иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц. Для организации учета конкретных ценных бумаг в рамках счета депо или иного счета в системе депозитарного учета открываются лицевые счета, на которых учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Такие лицевые счета являются минимальной неделимой структурной единицей учета ценных бумаг. Информация по учету ценных бумаг на конкретных лицевых счетах Депоненту не предоставляется.

Для обособленного учета ценных бумаг в рамках счета депо или иного счета открываются разделы.

Разделы открываются и закрываются Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами. Разделы на счетах депо также могут открываться путем исполнения операции «Открытие раздела» по поручению Депонента или Депозитария. Возможные виды

разделов определяются требованиями действующего законодательства, регламентами торговых и депозитарных систем организованного рынка ценных бумаг, фактической необходимостью обособленного депозитарного учета.

Внутри счета депо или иного счета Депозитарием может быть открыто необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения учета ценных бумаг. Разделы на счете депо Депонента могут также открываться по его поручению. Типы основных разделов, особенности их открытия и функционирования представлены в Приложении 3.

1.7. Порядок и сроки уведомления Депонентов об изменениях Условий, тарифов оплаты услуг Депозитария

Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях настоящих Условий или тарифов оплаты услуг Депозитария не позднее, чем за 10 дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и/или текста Условий или тарифов на официальной странице Банка в сети Интернет по адресу: www.snbank.ru.

Дополнительно Депозитарий может уведомить Депонента об изменениях Условий или тарифов одним из следующих способов:

- способом, указанным в анкете Депонента, для получения отчетных документов;
- путем вручения уведомления лично Депоненту или его уполномоченному представителю под роспись;
- с использованием почтовой связи.

Депонент должен проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях Условий и тарифов Депозитария путем просмотра официальной страницы Банка в сети Интернет не реже одного раза в неделю. Депонент не имеет права ссылаться на неосведомленность в отношении указанных изменений, при размещении соответствующих сообщений на официальной странице Банка в сети Интернет.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство или нормативные правовые акты Российской Федерации Условия действуют в части, им не противоречащей, до момента вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений в Условия.

1.8. Обязанности и права сторон

1.8.1. Депозитарий обязан:

– Не позднее трех рабочих дней со дня представления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть (если он не был открыт ранее) и вести счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

– Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или обособленный учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других депонентов и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария.

– Обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги депонентов.

– Выполнять операции по счету депо только на основании распоряжений Депонента, за исключением случаев, предусмотренных Условиями или законодательством Российской Федерации.

– В сроки, установленные Условиями, предоставлять отчет о каждой проведенной операции по счету депо, выдавать по запросу Депонента выписки и справки о состоянии счета депо. Передавать отчетные документы Депоненту способом, указанным в запросе на получение информации, или в анкете Депонента.

– В порядке, установленном Условиями, регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо и подтверждать факты обременения (ограничения распоряжения ценными бумагами) выписками по счету депо.

– Передавать Депоненту информацию и документы, полученные Депозитарием от реестродержателя, эмитента, ведущего депозитария в порядке и в сроки, установленные Условиями.

– Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются на счете депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг или в ведущем депозитарии.

– В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента или реестродержателя, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по получении выписки о проведенной реестродержателем операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо по счету депо Депозитария в ведущем депозитарии.

– Оказывать Депоненту услуги, содействующие реализации его прав по ценным бумагам согласно Условиям.

– Представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

– В случае внесения в одностороннем порядке изменений или дополнений в Условия, тарифы депозитарной деятельности не позднее чем за 10 (десять) дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депонента в порядке, предусмотренном в Условиях, кроме случаев, когда такие изменения и дополнения обусловлены изменением действующего законодательства или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению.

– Обеспечивать конфиденциальность информации о Депоненте и счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету.

– В случае прекращения действия депозитарного договора вернуть Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента в соответствии с Условиями.

1.8.2. Депонент обязан:

– Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленных Условиями.

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

– В срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения своих реквизитов, содержащихся в анкете Депонента, предоставлять в Депозитарий сведения об изменении реквизитов, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом по депозитарному договору.

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

– Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании запроса Депозитария остаток ценных бумаг по счету депо Депонента (для депонентов, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранным уполномоченным держателем).

– Проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях Условий и тарифов Депозитария.

– Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями. При этом Депонент вправе передать полномочия по оплате услуг Депозитария назначенному им попечителю счета депо или иному лицу.

– В случае возникновения в отношении ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых Депозитарием на счете депо Депонента, исковых требований третьих лиц, Депонент обязан компенсировать понесенные в связи с участием в судебном разбирательстве затраты Депозитария.

– При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев ценных бумаг или в ведущем депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя.

– До момента передачи на учет в Депозитарий ценных бумаг (или одновременно с передачей ценных бумаг на хранение и/или учет), выпуск которых не принят на обслуживание в Депозитарии, обеспечить предоставление в Депозитарий документов, необходимых для приема выпуска на обслуживание в соответствии с Условиями.

– До даты расторжения депозитарного договора подать Депозитарию поручения (заявления) на перерегистрацию бездокументарных ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом, а также получить сертификаты документарных ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, либо дать Депозитарию поручение (заявление) передать их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При расторжении депозитарного договора по инициативе Депозитария подать вышеуказанное поручение в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления о расторжении договора.

1.8.3. Депозитарий вправе:

– Становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо, открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг разных Депонентов. Указанные действия Депозитарий осуществляет без дополнительного согласия Депонента.

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

– Не принимать к исполнению и отказать в исполнении поручения Депонента в случаях, определенных Условиями.

– В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы Депозитария, уведомив Депонента одним из способов, предусмотренных в Условиях.

– Депонент дает право Депозитарию в случае образования задолженности со стороны Депонента перед Депозитарием по депозитарному договору более чем на один календарный месяц предъявлять требования к счету (счетам) Депонента, открытому (ым) в Банке «Снежинский» АО, а также самостоятельно удерживать из поступающих в пользу Депонента дивидендов денежные средства в сумме, необходимой для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием. Данные условия рассматриваются как заранее данный акцепт плательщика (Депонента) на списание денежных средств в оплату задолженности по депозитарному договору.

– В случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг более чем на один календарный месяц Депозитарий вправе в соответствии с Условиями отказать депоненту в исполнении поручения с выдачей письменного мотивированного отказа.

– На основании полномочия, полученного от Депонента, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполнять функции оператора счета (счетов) депо и/или раздела (разделов) счета депо Депонента.

– Самостоятельно в случае ошибки Депозитария делать исправительные записи в материалах депозитарного учета по счету депо Депонента.

– Закрыть счет депо и расторгнуть депозитарный договор в одностороннем порядке в случае отсутствия ценных бумаг на счете Депонента более 1 года с момента проведения последней операции по счету депо Депонента, а также в иных случаях, предусмотренных в Условиях.

– Направить Депоненту уведомление о расторжении депозитарного договора в случае нарушения Депонентом условий и порядка оплаты услуг Депозитария.

– Перевести ценные бумаги Депонента в реестр владельцев именных ценных бумаг или в депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение этих ценных бумаг, в случае расторжения депозитарного договора и отсутствия при этом поручения от Депонента на перевод ценных бумаг в реестр или в депозитарий на дату расторжения договора.

– В случае наличия в ЕГРЮЛ сведений, подтверждающих, что Депонент является ликвидированным, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг такого Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

1.8.4. Депонент вправе:

– Совершать предусмотренные Условиями операции.
– Получать предусмотренную Условиями отчетность по совершенным операциям и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

– Назначать в случаях и порядке, определенных Условиями, попечителя счета депо и/или оператора счета депо (раздела счета депо).

– Расторгнуть депозитарный договор в одностороннем порядке в соответствии с Условиями.

2. Общий порядок проведения депозитарных операций, порядок действия Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций

2.1. Основания для проведения депозитарных операций

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение депо (распоряжение) – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

Инициатором операции могут быть:

- клиент (депонент), уполномоченное им лицо, оператор, попечитель счета;
- должностные лица депозитария;
- уполномоченные государственные органы;
- эмитент или реестродержатель по поручению эмитента.

Депозитарные операции производятся на основании поручений депо, оформленных на бумажном носителе или на основании документов, полученных в рамках электронного документооборота. Документы считаются полученными в рамках осуществления электронного документооборота (далее – электронные документы), если они поступают в рамках заключенных договоров об электронном документообороте с использованием специальных программно-технических средств криптографической защиты информации.

Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты, приведены в Приложении 1 к настоящим Условиям. Поручения Депонентов должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий и не должны содержать помарок, подчисток, исправлений.

Операции по счету депо Депонента производятся Депозитарием:

– на основании поручений установленного образца, принятых от Депонентов, уполномоченных им лиц, от попечителей, распорядителей, операторов счета депо и иных инициаторов операций в соответствии с настоящими Условиями;

– при предоставлении Депоненту услуг на организованном рынке ценных бумаг согласно Брокерскому регламенту при заключении брокерского договора - на основании поручения (распоряжения) уполномоченного лица (оператора торгового счета депо клиента) и/или на основании документов, подтверждающих совершение сделок (далее – подтверждающие документы), в том числе отчетов об исполнении депозитарной операции ведущего депозитария;

– на основании выписки (справки, отчета, уведомления) реестродержателя (ведущего депозитария), подтверждающей совершение операции по счету (счету депо) номинального держателя при наличии в Депозитарии соответствующего поручения Депонента о зачислении (списании) ценных бумаг;

– в результате решений уполномоченных органов эмитента ценных бумаг, не требующих согласия или распоряжения Депонента, на основании уведомлений, полученных от реестродержателя, ведущего депозитария и/или распоряжений Депозитария;

– в результате решений уполномоченных органов эмитента ценных бумаг, требующих согласия или распоряжения Депонента, на основании уведомлений, полученных от реестродержателя, ведущего депозитария и распоряжения Депонента (уполномоченного лица депонента);

– по распоряжению уполномоченных должностных лиц государственных, судебных органов, органов дознания и предварительного следствия, или иных органов на основании их решений, которые сопровождаются соответствующими документами: решениями суда, исполнительными листами, постановлениями о наложении ареста и т.п. - в соответствии с действующим законодательством. На основе таких распоряжений государственных и иных органов сотрудниками Депозитария формируется служебное (административное) поручение с приложением необходимых документов в качестве основания;

– на основании служебных (административных) распоряжений уполномоченных лиц Депозитария при проведении исправительных операций, проводимых в целях восстановления актуального состояния счета депо, если оно было нарушено по вине Депозитария;

– на основании служебных (административных) распоряжений уполномоченных лиц Депозитария в случаях, предусмотренных Условиями;

– на основании иных документов, предусмотренных Условиями и действующим законодательством.

Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются служебные (административные) поручения депо, подписанные должностными лицами Банка (Депозитария).

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является служебное (административное) распоряжение уполномоченного лица Депозитария при получении от реестродержателя (ведущего депозитария) документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария: выписки, справки, отчета, уведомления.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц являются:

– документы, в соответствии с настоящими Условиями являющиеся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента или

– документы, полученные от реестродержателя (ведущего депозитария), необходимые для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны:

отчетные документы, содержащие сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) на счет

Депозитария. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы;

документы (выписка, справка, отчет, уведомление), подтверждающие списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария.

В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

2.2. Порядок исполнения депозитарных операций

Стадии исполнения депозитарной операции:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка сотрудниками Депозитария правильности оформления поручения;
- исполнение поручения;
- составление отчета об исполнении депозитарной операции;
- передача отчета об исполнении депозитарной операции инициатору операции и/или Депоненту.

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по местному (г. Челябинск) времени.

Операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату (день Т), в течение которого совершаются операции с ценными бумагами.

Операционный день депозитария оканчивается не позднее 14 часов 00 минут ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Отчеты (выписки) о совершенных операциях в рамках системы электронного документооборота с реестродержателями, Центральным депозитарием и иными депозитариями, считаются принятыми в соответствующую календарную дату, если они поступили в Депозитарий до 02 часов 00 минут следующего календарного дня.

Прием на бумажном носителе поручений депо, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, от Депонентов осуществляется с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны самим Депонентом либо назначенным им распорядителем счета депо. Поручения Депонентов - юридических лиц, поручения оператора, поручения попечителя счета должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержатся в Анкете, и скреплены печатью.

Поручения Банка «Снежинский» АО в качестве оператора подписывает уполномоченное лицо Банка, проставление печати не требуется.

Депонент может назначить распорядителей счета депо, либо специального раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом или специальным разделом счета депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Оригинал либо копия доверенности, заверенная в соответствии с требованиями законодательства, хранится в Депозитарии.

Выдача доверенности, оформленной на распорядителя счета, не означает, что Депонент теряет право распоряжаться данным счетом.

Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий в одном экземпляре. По желанию Клиента – в двух экземплярах. Сотрудник Депозитария регистрирует принятые поручения в журнале входящих документов, проставляет входящий номер на втором экземпляре (если предоставлено два экземпляра) и возвращает его Депоненту (уполномоченному лицу Депонента).

Прием в качестве поручений сообщений в иной форме допускается в случае, если это предусмотрено депозитарным договором и/или дополнительными соглашениями.

Ответственность за соответствие операций, совершаемых по счету депо Депонента, требованиям законодательства Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, установленным ограничениям на приобретение ценных бумаг, правилам и регламентам торговых и депозитарных систем несет Депонент.

Депозитарий исполняет поручения депо в срок (дату или период времени), указанный в поручении депо.

Поручения депо, имеющие только одну дату в качестве начальной и конечной даты исполнения, исполняются в указанную в поручении дату. В случае если срок исполнения поручения депо определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение депо в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

Принятые поручения депо после регистрации в журнале входящих документов исполняются в порядке хронологической очередности в зависимости от времени поступления в Депозитарий.

Поручения депо, связанные с арестом ценных бумаг или обращением на них взыскания в установленном законом порядке после их регистрации в журнале входящих документов, подлежат приоритетному исполнению среди зарегистрированных и еще неисполненных поручений к данному счету депо.

Поручение депо не принимается к исполнению в том случае, если:

- поручение депо оформлено с нарушением требований законодательства и настоящих Условий (имеет место несоответствие установленной форме и реквизитам поручений депо, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей, а также при наличии в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.);
- у сотрудников Депозитария возникают существенные и обоснованные сомнения в соответствии подписей лиц, подписавших поручение, и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Депонента, попечителя, оператора (в анкете, карточке с образцами подписей и оттиском печати) или распорядителя счета (в доверенности);
- полученный электронный документ поступил в Депозитарий по электронной почте без использования средств криптографической защиты информации или не прошел процедуры проверки электронно-цифровой подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других

случаях, определенных договорами и соглашениями, заключенными Сторонами и определяющими условия и порядок электронного документооборота;

– истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;

– к поручению депо не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете и т.д.;

– дата приема поручения депо превышает указанную дату исполнения поручения.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо в следующих случаях:

– несоответствия информации, содержащейся в реквизитах поручения депо, информации, имеющейся у Депозитария 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 требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями;

– отсутствия необходимого количества ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо);

– если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;

– если выпуск ценных бумаг, в отношении которых дается поручение, не обслуживается в Депозитарии и не предоставлены документы для приема выпуска на обслуживание;

– если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;

– если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;

– если заблокирован счет депо/раздел счета депо;

– если отсутствует встречное поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции, либо параметры сделки в поручении Депонента-отправителя ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо Депонента-получателя, либо с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от реестродержателя/ведущего депозитария;

– если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении депо раздел не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг, условиями осуществления деятельности торговых систем, клиринговых организаций, обслуживающих операции с данными ценными бумагами, настоящими Условиями;

– если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг указанных в поручении;

– если в случаях, предусмотренных настоящими Условиями и/или депозитарным договором, оплата депозитарных услуг Депонентом должна быть совершена до исполнения поручения депо, и Депонент не оплатил услуги Депозитария и не предоставил гарантии оплаты;

– если депонент своевременно не оплатил услуги Депозитария и (или) не возместил фактические расходы Депозитария, связанные с выполнением поручения Депонента;

– если депонент не предоставил (не полностью предоставил) информацию и/или заверенные копии документов о сути проводимых операций (сделок) по запросу Банка в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае невозможности исполнения поручения, Депозитарий направляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения поручения.

При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению поручений и отказа в исполнении поручений депо могут быть конкретизированы в предоставляемых Депоненту отчетах с целью более детального разъяснения Депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению Депонента считаются выполненными.

До момента начала исполнения операции допускается отмена поручения лицом, подавшим поручение в Депозитарий, путем передачи поручения депо об отмене поручения. Оплата операции по отмене поручения осуществляется в соответствии с Тарифами.

2.3. Сроки исполнения депозитарных операций

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

Если поручение депо с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий в день «Т» в течение времени, предусмотренного Условиями для приема поручений текущим днем, и в качестве даты исполнения указан день «Т», то в тот же операционный день должны быть исполнены следующие операции:

- Регистрация / внесение изменений в анкеты;
- Внутридепозитарные переводы ценных бумаг (при наличии подтверждения, в том числе, в виде встречного поручения, если это требуется настоящими Условиями);
- Прием на хранение, снятие с хранения бездокументарных ценных бумаг, при проведении таких операций на основании поступивших в рамках электронного документооборота отчетов об исполнении операций иным депозитарием, реестродержателем (при наличии встречного документа Депонента в Депозитарии, документа уполномоченного лица, если это требуется Условиями);
- Арест и снятие ареста при наличии акта уполномоченного органа;
- Регистрация обременения ценных бумаг залогом (при наличии в Депозитарии всех необходимых для исполнения операции документов и информации);
- Переводы ценных бумаг по разделам типа «блокировано»;
- Исправление ошибочных операций (при отсутствии причин, препятствующих этому);
- Открытие раздела;
- Закрытие раздела.

Открытие счета депо, назначение попечителя счета депо, оператора счета депо или раздела счета депо осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличия в случаях предусмотренных Условиями подписанного с обеих Сторон договора счета депо.

Заккрытие счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями договора счета депо.

Административная блокировка/разблокировка исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации соответствующего документа администрации Депозитария с указанием причин блокировки/разблокировки.

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

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления в Депозитарий информационных запросов предоставляются выписки о состоянии счета депо, о движении по счету депо, справки о проведении операции по счету депо, о наличии указанного в распоряжении количества ценных бумаг на счете депо.

Сроки предоставления документов по информационным запросам на получение иной информации или запросам, касающимся периодов/дат, относящимся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных настоящими Условиями, но не могут превышать 20 дней с даты получения запроса.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета, справки) от реестродержателя, депозитария-корреспондента, внешнего хранилища (при наличии встречного поручения, если это требуется настоящими Условиями) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, исполняются депозитарные операции:

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

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, счет депо номинального держателя, при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, осуществляется списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый в Депозитарии, осуществляется списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение междепозитарного договора, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции на срок, установленный для проведения такой операции в другом депозитарии, у реестродержателя, во внешнем хранилище, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

В сроки, определенные действующим законодательством, исполняются операции, связанные с корпоративными действиями:

- Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с действующими нормативными документами;

- Конвертация;
- Начисление дополнительных ценных бумаг;
- Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
- Выкуп ценных бумаг эмитентом.

При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирование) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения выписки, справки, отчета, уведомления реестродержателя (депозитария-корреспондента) о том, что такая операция проведена по междепозитарному счету (счету номинального держателя) Депозитария. Операции, связанные с выкупом ценных бумаг эмитентом, исполняются на основании документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

2.4. Порядок предоставления отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги

Завершением депозитарной операции является передача отчета об исполнении депозитарной операции. Отчет об исполнении депозитарной операции представляется Депозитарием после исполнения каждой операции со счетом депо.

Для получения отчетных документов Депозитария, а также передачи поручений депо Депонент может назначить уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности.

Формы отчетных документов Депозитария, выдаваемых Депонентам, приведены в Приложении 2 к Условиям.

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, предоставлении Банком Депоненту услуг на организованном рынке ценных бумаг в рамках подписанных между Банком и Депонентом соглашений, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнялась на основании поручения депо, поданного оператором счета депо или раздела, отчетные документы предоставляются Депозитарием оператору, а также Депоненту.

Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций в бумажной форме выдаются Депонентам на следующий рабочий день по месту нахождения Депозитария в соответствии с графиком работы Банка с Клиентами. Не востребованные Депонентами отчеты сохраняются Депозитарием в течение года, а затем могут быть предоставлены Депоненту по отдельному запросу.

В случае если Депонент не обратился в Банк за получением отчета, считается, что Банк исполнил свои обязанности по предоставлению отчета Депоненту надлежащим образом.

Допускается по желанию Депонента предоставление отчетов о выполнении депозитарных операций по факсу или электронной почте в зависимости от указанной в анкете Депонента форме доставки отчетов или письменного соглашения Депонента и Депозитария. При желании Депонента получить выписку или справку способом, отличным от указанного в анкете, такой способ может быть указан в информационном запросе.

При указании в анкете Депонента нескольких способов доставки отчетов Депозитарий вправе предоставить отчет любым из указанных способов.

При получении от Депонента информационных запросов (распоряжений на получение информации) запрашиваемые Депонентом документы передаются в сроки, предусмотренные в п.2.3. настоящих Условий.

При поступлении в Депозитарий от эмитентов, держателей реестров владельцев именных ценных бумаг, депозитариев-корреспондентов информационных сообщений, адресованных Депонентам, Депозитарий обеспечивает передачу Депоненту поступающей информации в срок и в порядке, установленном пунктом 6.3 настоящих Условий.

Отчет о депозитарной операции, проведенной по счету Депонента в результате корпоративного действия (поступившего в Депозитарий уведомления об операциях, совершенных у реестродержателя или депозитария-корреспондента), направляется Депоненту на следующий рабочий день после даты проведения операции способом, указанным в анкете Депонента.

При осуществлении Депозитарием выплаты доходов по ценным бумагам Депоненту, Депозитарий осуществляет информирование Депонента о произведенной выплате путем направления уведомления способом, указанным в анкете Депонента, не позднее следующего рабочего дня после осуществления перечисления денежных средств.

Время доставки отчетов не включается в срок исполнения операции. Оплата услуг Депозитария по доставке отчетов почтой осуществляется в соответствии Депозитарным договором и Тарифами.

3. Выполняемые депозитарные операции

3.1. Операции Депозитария:

- Открытие счета депо;
- Закрытие счета депо;
- Открытие раздела;
- Закрытие раздела;
- Назначение оператора;
- Назначение попечителя счета депо;
- Изменение реквизитов счета депо (внесение изменений в анкеты);
- Перевод ценных бумаг;
- Перемещение ценных бумаг;
- Регистрация обременения ценных бумаг ;
- Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг;
- Ограничение распоряжения ценными бумагами:
 - Арест (снятие ареста) ценных бумаг;
 - Блокирование (прекращение блокировки);
 - Запрет операций с ценными бумагами.
- Прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- Исправление ошибочных операций;
- Отмена неисполненных поручений депо;
- Административная блокировка/разблокировка;
- Выдача выписок со счетов депо и отчетов по информационным запросам;
- Конвертация;
- Начисление дополнительных ценных бумаг;

- Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
- Операции, связанные с выкупом ценных бумаг эмитентом;
- Иные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

3.2. Открытие счета депо

Для открытия счета депо Депоненту между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен депозитарный договор (договор счета депо) в соответствии с пунктом 1.3 настоящих Условий. Счет депо открывается по Заявлению Клиента, а также при условии предоставления необходимых для идентификации Клиента документов.

3.2.1. Для открытия счета депо физические лица предоставляют:

- заявление на открытие счета по форме 2 Приложения 1;
- анкету Депонента по форме 8 Приложения 1;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется сотруднику Депозитария);
- доверенности на лиц, имеющих право совершать от имени Депонента какие-либо операции по счету депо, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность доверенных лиц (при необходимости).

Если физическое лицо на момент подачи заявления на открытие счета депо не является клиентом Банка, дополнительно представляется информация и документы в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.

Депозитарий вправе запросить иную информацию о Клиенте и его доверенных лицах (представителях).

3.2.2. Для открытия счета депо юридические лица-резиденты представляют:

- заявление на открытие счета по форме 1 Приложения 1;
- анкету Депонента по форме 6 Приложения 1;
- нотариально заверенные или заверенные регистрирующим органом копии учредительных документов Клиента, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002);
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенную копию документа о постановке на учет в налоговом органе;
- выписка из ЕГРЮЛ с информацией о юридическом лице (получается Банком с сайта ФНС в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами Банка); выписка из ЕГРЮЛ может быть представлена Клиентом на бумажном носителе на дату не ранее 10 дней до даты предоставления документов в Депозитарий;
- нотариально удостоверенную карточку или нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;

- нотариально заверенную копию лицензии, дающей Клиенту право на осуществление депозитарной деятельности (в случае открытия междепозитарного счета депо) либо иной лицензии, позволяющей Клиенту открыть в Депозитарии счет депо определенного типа в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами (при необходимости);
- нотариально заверенную или заверенную уполномоченным лицом Клиента копию документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности;
- доверенности на лиц, имеющих право совершать от имени Депонента какие-либо операции по счету депо, по форме 26 Приложения 1 к Условиям или оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц, включенных в доверенности или при личном обращении таких лиц Сотрудник Депозитария может заверить копии таких документов;

Если юридическое лицо на момент подачи заявления на открытие счета депо не является клиентом Банка, дополнительно представляется информация и документы в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.

Юридические лица, созданные после 1 января 2017 года, вместо документов, указанных в абз. 4, 5 настоящего пункта, представляют нотариальные копии листов записи ЕГРЮЛ.

Депозитарий вправе запросить иную информацию о Клиенте и его уполномоченных лицах (представителях).

3.2.3. Для открытия счета депо юридические лица- нерезиденты представляют:

- заявление на открытие счета депо, подписанного главой либо уполномоченным лицом юридического лица- нерезидента;
- анкету Депонента по форме 6 Приложения 1;
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- нотариально удостоверенную карточку или нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени Клиента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Клиента;
- выписку из торгового реестра страны или иной аналогичный документ, предусмотренный страной регистрации Клиента, на дату не ранее трех месяцев до даты предоставления документов в Депозитарий;
- документ, выданный налоговым органом страны регистрации Клиента и подтверждающий его налоговое резидентство в стране регистрации;
- лицензия (разрешение), выданные Клиенту, в случае если такая лицензия (разрешение) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать депозитарный договор;
- доверенность на имя уполномоченного лица для открытия и распоряжения счетом, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц, включенных в доверенности.

Если юридическое лицо на момент подачи заявления на открытие счета депо не является клиентом Банка, дополнительно представляется информация и документы в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.

Депозитарий вправе запросить иную информацию о Клиенте и его уполномоченных лицах (представителях).

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной в анкетах, несет Депонент или Попечитель счета депо.

3.2.4. Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо: счет депо владельца, номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, доверительного управляющего; а также торговые счета депо владельца, номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, доверительного управляющего.

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту. Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов депо на основании одного депозитарного договора, в том числе счетов депо одного вида. Депозитарий вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации изменять и дополнять перечень видов счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных видов, отражая эти изменения в Условиях, уведомляя об этом Депонентов в установленном порядке.

Для открытия счета депо доверительного управляющего Клиенту необходимо предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенную копию лицензии на право осуществления деятельности по доверительному управлению. Депозитарий вправе в случае необходимости потребовать от Клиента предоставления при открытии счета депо доверительного управляющего дополнительных документов. Доверительный управляющий вправе объединить находящиеся в его управлении ценные бумаги, принадлежащие различным учредителям управления. Для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, доверительному управляющему может быть открыто в Депозитарии несколько счетов депо доверительного управляющего.

Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

Исходящим документом Депозитария, подтверждающим открытие счета депо Депоненту, является Уведомление об открытии счета депо (Приложение 2 форма 1 к Условиям).

3.2.5. Торговый счет депо открывается Депоненту в следующих случаях:

- при заключении депозитарного договора одновременно с брокерским договором;
- при заключении депозитарного договора одновременно с договором ИИС;
- при указании в Заявлении на открытие счетов депо как Основного счета депо, так и Торгового счета депо;
- действующим Депонентам Банка в случае предоставления в Банк Заявления на открытие Торгового счета депо;
- действующим Депонентам Банка при наличии ранее заключенного брокерского договора для проведения операций с ценными бумагами по поручениям Клиентов при условии проведения клиринга Клиринговой организацией. Заявления от Депонента на открытие Торгового счета депо в таком случае не требуется.

При проведении торговых операций на фондовом рынке Московской биржи Депозитарий открывает на имя Депонента торговые счета депо, операции по которым совершаются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей данную торговую систему, - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Присоединяясь к Условиям, Депонент дает согласие на открытие Банком на имя Клиента Торговых счетов для осуществляемых Депонентом или по поручению Депонента операций с ценными бумагами, если эти операции осуществляются при условии проведения клиринга Клиринговой организацией.

Банк не осуществляет по Торговым счетам депо операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента.

3.3. Закрытие счета депо

При закрытии счета депо в учетные регистры Депозитария вносятся записи, обеспечивающие невозможность осуществления по счету любых операций. Закрыт может быть только счет с нулевыми остатками ценных бумаг. Закрытый счет не может быть открыт заново.

Счет депо закрывается в следующих случаях:

- по заявлению Депонента, оформленному в письменной форме, позволяющему однозначно идентифицировать Депонента и закрываемый счет депо, либо оформленному по форме 3 Приложения 1 к Условиям;
- по инициативе Депозитария:
 - при расторжении депозитарного договора;
 - при истечении срока действия договора;
 - если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком);
 - в случае ликвидации Депонента как юридического лица, отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо, при нулевом остатке ценных бумаг или списании ценных бумаг со счета;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при нулевом остатке ценных бумаг);

Исходящим документом Депозитария, подтверждающим закрытие счета депо Депоненту, является Уведомление о закрытии счета депо (Приложение 2 форма 2 к Условиям).

3.4. Открытие раздела

При открытии раздела в учетные регистры Депозитария вносится информация об открытом разделе на счете депо.

Разделы открываются Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами, при этом отчет об открытии раздела Депоненту не предоставляется. Депонент может при необходимости подать поручение на открытие раздела определенного типа, в таком случае Депоненту предоставляется отчет об открытии раздела.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов разделов счетов депо и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, а также порядок открытия и проведения операций по разделам вышеуказанных счетов без предварительного уведомления Депонентов.

Типы разделов, открываемые на счетах депо депонентов, правила их функционирования, представлены в Приложении 3 к настоящим Условиям.

3.5. Закрытие раздела

При закрытии раздела в учетные регистры Депозитария вносятся записи обеспечивающие невозможность осуществления по разделу любых операций. Закрыт может быть только раздел с нулевыми остатками ценных бумаг.

Разделы закрываются Депозитарием без дополнительных поручений Депонента. Депонент также может при необходимости подать поручение на закрытие раздела.

Исходящим документом Депозитария, подтверждающим закрытие раздела по поручению Депонента, является отчет об операции.

Закрытый раздел может быть открыт заново.

3.6. Назначение оператора

Депонент имеет право назначать операторов счета депо или разделов по своему счету депо. Полномочия оператора определяются поручением на назначение оператора. Прекращение полномочий оператора осуществляется по поручению на отмену полномочий оператора.

3.6.1. Для назначения оператора Депонент должен предоставить в Депозитарий следующие документы:

- Поручение о назначении оператора (форма 11 Приложения 1);
- Доверенность оператору (форма 24, 25 Приложения 1). Доверенность от физического лица заверяется нотариально;
- Анкету лица - оператора раздела счета депо (форма 9 Приложения 1);
- Карточку оператора (форма 10 Приложения 1);
- Доверенности на распорядителей оператора и нотариально заверенные копии их паспортов;
- Нотариально заверенные копии документов юридического лица, перечисленные в п.3.2.2. настоящих Условий.

Если на момент подачи документов оператор не является клиентом Банка, дополнительно представляется информация и документы в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.

3.6.2. В случае если операция назначения оператора на основании полномочия, полученного от Депонента, проводится одновременно с открытием соответствующего раздела и переводом ценных бумаг на основании поручения Депонента, отдельного письма на назначение оператора от Депонента не требуется.

Назначение оператора в этом случае осуществляется в рамках исполнения операции перевода в раздел данного типа, представляющей собой комплексную операцию, включающую:

- открытие раздела;
- назначение оператора;
- перевод ценных бумаг в раздел данного типа, на основании поручения депо Депонента на перевод.

3.6.3. В случае заключения между Депонентом и Банком брокерского договора или договора ИИС одновременно с депозитарным договором, Депонент дает полномочия оператора Торговых счетов депо и торговых разделов Основных счетов депо Банку «Снежинский» АО.

Назначение Банка оператором Торгового счета депо и торговых разделов Основного счета депо осуществляется Депонентом путем выдачи поручения по форме 11 Приложения 1 к Условиям. В случае назначения Банка «Снежинский» АО оператором счета (раздела счета) депо предоставления иных документов оператора, предусмотренных пунктом 3.6.1. Условий, не требуется.

В случае наличия ранее заключенного между Депонентом и Банком брокерского договора осуществление Банком функций оператора Торгового счета депо и торговых разделов Основного счета депо осуществляется на основании ранее выданной доверенности на осуществление операций, проводимых в рамках предоставления Депоненту услуг на организованном рынке ценных бумаг на основании заключенного между Депонентом и Банком договора об оказании брокерских услуг, до истечения срока ее действия.

Исходящим документом Депозитария является отчет Депоненту о назначении оператора или отчет Депоненту о выполнении депозитарной операции по переводу ценных бумаг в раздел, предусматривающий назначение оператора. При продлении полномочий прежнего оператора или при прекращении полномочий оператора (истечении срока действия доверенности) отчет (уведомление) Депоненту не предоставляется.

3.7. Назначение попечителя счета депо

Депонент имеет право назначить попечителя счета депо. Попечитель может быть назначен только по счету депо владельца (Торговому счету депо владельца).

Для назначения попечителя счета депо Депонент должен предоставить в Депозитарий следующие документы:

- Заверенную копию договора между попечителем счета депо и Депонентом;
- Анкету юридического лица - попечителя счета депо (форма 7 Приложения 1);
- Доверенность попечителю счета (форма 22, 23 Приложения 1);
- Доверенности на распорядителей попечителя (при необходимости) и нотариально заверенные копии их паспортов;
- Нотариально заверенные копии документов юридического лица, перечисленные в п.3.2.2. настоящих Условий;
- Письмо, подписанное уполномоченным лицом Депонента, о назначении попечителя счета депо.

Если на момент подачи документов попечитель не является клиентом Банка, дополнительно представляется информация и документы в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.

Полномочия попечителя счета определяются доверенностью, выдаваемой Депонентом попечителю счета, и договором между Депонентом и попечителем. Попечитель счета депо должен заключить договор с Депозитарием и предоставить заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются в Депозитарии. У счета депо не может быть более одного попечителя. Количество счетов депо владельцев, попечителем счетов которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

Прекращение полномочий попечителя осуществляется посредством расторжения договоров с попечителем либо в связи с истечением срока их действия, и отзывом доверенности, о чем Депонент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом Депонента, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Исходящим документом Депозитария является уведомление Депонента о назначении попечителя счета депо. Уведомление о прекращении полномочий попечителя счета депо (истечении срока действия доверенности) Депоненту не предоставляется.

3.8. Изменение реквизитов счета депо (внесение изменений в анкеты)

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

Изменение реквизитов счета депо производится на основании письменного заявления Депонента (форма 4 Приложения 1). К заявлению прилагаются заполненная анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные, и документы (нотариально заверенные копии документов), их подтверждающие. При изменении паспортных данных физическое лицо предъявляет сотруднику Депозитария паспорт с новыми реквизитами.

Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам.

Исходящим документом Депозитария является уведомление (отчет) Депоненту о внесении изменений в реквизиты счета депо.

3.9. Перевод ценных бумаг

Перевод ценных бумаг - осуществление списания ценных бумаг с одного счета депо (раздела одного счета депо) и зачисления ценных бумаг на другой счет депо (раздел другого счета депо) либо осуществление перевода ценных бумаг с одного раздела счета депо на другой раздел этого же счета депо.

Основанием для совершения операции являются:

- поручение на внутридепозитарный перевод, подписанное обеими сторонами, или встречные (отдельные) поручения депонентов на внутридепозитарный перевод;
- поручение оператора на перевод по разделам или другой счет депо;
- поручение депонента на перевод по его счетам депо или разделам счета депо;
- поручение (распоряжение) уполномоченного лица при осуществлении операций в рамках предоставления услуг по брокерскому договору, доверительному управлению и т.д.
- распоряжение уполномоченных государственных органов с приложением документов о переходе права собственности на ценные бумаги.

Операция внутридепозитарного перевода ценных бумаг по счетам депо осуществляется двумя способами:

- перевод ценных бумаг «свободный от платежа»;
- перевод ценных бумаг «против платежа»;

Перевод ценных бумаг «свободный от платежа» выполняется Депозитарием путем перевода ценных бумаг по счетам депо Депонента и его контрагента без одновременного проведения денежных расчетов (форма 13 Приложения 1).

Перевод ценных бумаг «против платежа» представляет собой перевод ценных бумаг, сопровождающийся одновременным переводом ценных бумаг по счетам депо в Депозитории и денежных средств, в качестве оплаты ценных бумаг Депонента и его контрагента, по их денежным счетам в Банке, номинированным в валюте платежа. При этом поручение на перевод ценных бумаг дополнительно содержит платежные реквизиты сторон и сумму платежа (форма 14 Приложения 1).

Данная операция выполняется при наличии денежных счетов в Банке и счетов депо в Депозитории у обоих контрагентов. Для осуществления расчетов по поставке ценных бумаг против платежа на расчетную дату контролируется наличие обеспечения на счетах контрагентов: ценных бумаг на счете депо Продавца и денежных средств на денежном счете Покупателя.

Перевод ценных бумаг по счетам депо и списание денежных средств со счета Покупателя, осуществляются одновременно. Если обеспечения денежных средств или ценных бумаг на счетах недостаточно, поручения остаются невыполненными, о чем обе стороны своевременно уведомляются.

Междепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с пунктами 3.12, 3.13 Условий.

Операция внутридепозитарного перевода по счетам депо ценных бумаг, обремененных залогом, выполняется только с письменного согласия Залогодержателя на основании соответствующего поручения (встречных поручений), подписанного Депонентами и Залогодержателем.

Исходящим документом Депозитария является отчет об исполнении депозитарной операции, который предоставляется инициатору и/или Депоненту.

3.10. Перемещение ценных бумаг

Перемещение ценных бумаг (производится по инициативе Депонента либо при вынужденной смене места хранения) - изменение места хранения ценных бумаг (реестр владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий, хранилище Депозитария, внешнее хранилище).

Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых для данного выпуска ценных бумаг мест хранения. Осуществление операции с ценными бумагами, обремененными залогом, возможно только в порядке, определенном настоящими Условиями и действующим законодательством.

Вынужденная смена места хранения производится после получения от эмитента ценных бумаг, реестродержателя или ведущего депозитария отчета о выполнении операции (справки, уведомления, выписки, подтверждающей изменение остатка по счету нового места хранения) по счету депо Депозитария, счету номинального держателя в реестре. Письменное уведомление Депозитария о смене реестродержателя/ведущего депозитария по учету прав владельцев ценных бумаг без предоставления соответствующего подтверждающего документа о проведении депозитарной операции может служить основанием для направления запроса на получение информации.

Основанием для перемещения ценных бумаг является:

1. Поручение депо Депонента (по форме 12 Приложения 1 к Условиям). При получении отчета о проведении операции в новом месте хранения.

2. Распоряжение Депозитария. При получении Депозитарием отчета от контрагента – нового места хранения (при ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве старого места хранения; прекращении обслуживания ценных бумаг эмитента

реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому реестродержателю; лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра; расторжении договора, являющегося основанием для использования данного места хранения).

3. Распоряжение Депозитария и акт приема-передачи ценных бумаг при перемещении документарных ценных бумаг в/из внешнего хранилища.

Порядок перемещения ценных бумаг, находящихся или перемещаемых во внешнее хранилище, осуществляется также в соответствии с порядком работы с сертификатами ценных бумаг, предусмотренным клиентским регламентом депозитария – внешнего хранилища.

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

Исходящим документом Депозитария является отчет о выполненной операции, который предоставляется инициатору и/или Депоненту.

3.11. Регистрация фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

3.11.1. Общий порядок совершения операций по фиксации (регистрации) фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация факта ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. Фиксация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе фиксация обременения ценных бумаг залогом, осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего и счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Фиксация факта обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения приходной записи по разделу, на котором осуществляется фиксация факта обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) способ и условия обременения ценных бумаг;
- 3) дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Запись, содержащая сведения об ограничении распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован факт ограничения распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения распоряжения (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основание фиксации факта ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

Фиксация факта обременения ценных бумаг и/или ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Условиями.

3.11.2. Общий порядок совершения операций по регистрации фактов снятия обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- 3) дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- 2) дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Фиксация факта снятия обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация факта обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Списание ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован факт обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, не допускается за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и настоящими Условиями.

3.11.3. Регистрация обременения ценных бумаг залогом

Ценные бумаги, переданные в залог, учитываются на счете депо Депонента - Залогодателя (с назначением или без назначения оператора соответствующего залогового раздела). Соответствующие разделы открываются в соответствии с Приложением 3.

При учете обременяемых залогом ценных бумаг на счете депо Депонента - Залогодателя без назначения оператора залогового раздела регистрация залога (снятие обременения) проводится на основании:

- залогового поручения, подписанного и Залогодателем и Залогодержателем (форма 16 Приложения 1);

- оригинала или нотариально заверенной копии договора залога либо иного договора, по которому проводится залог ценных бумаг;

В Депозитарий также предоставляются документы Залогодержателя в соответствии с пунктами 3.2.1.-3.2.4. настоящих Условий, за исключением заявления об открытии счета депо. Депозитарий вправе запросить любую иную информацию о Залогодержателе.

Залоговое поручение в Депозитарий подает Депонент-Залогодатель. Он же обязан обеспечить представление в Депозитарий документов Залогодержателя. Документы Залогодержателя могут быть предоставлены в Депозитарий Залогодержателем самостоятельно. В том случае, если у Залогодержателя имеется счет депо, открытый в Депозитарии, повторного представления документов, предусмотренных Условиями, не требуется.

В залоговом поручении фиксируются необходимые условия залога. Для изменения условий залога в Депозитарий предоставляется Поручение на изменение условий залога по форме 17 Приложения 1.

В случае регистрации последующего залога в поручении указывается тип операции «последующий залог».

Исходящим документом Депозитария является отчет об исполнении операции, который предоставляется Залогодателю и Залогодержателю.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за Залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного Залогодержателем или Залогодателем и Залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия залога осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) нотариуса, который осуществляет внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При передаче (реализации) ценных бумаг, обремененных залогом, иному владельцу, в том числе в случаях внутридепозитарного перевода, списания в реестр или на счет депо в другой депозитарии, соответствующая операция выполняется только с письменного согласия Залогодержателя на основании соответствующего поручения (поручений), подписанного Депонентом (Депонентами) и Залогодержателем, а также документов, предусмотренных настоящими Условиями. При этом Депозитарий обязан сообщить

реестродержателю, новому депозитарию или иному лицу, которым в дальнейшем будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги, все зафиксированные условия залога.

3.11.4. Внесение записи о залоге при уступке прав

Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании поручения о передаче права залога.

Поручение о передаче права залога оформляется по форме 18 Приложения 1 к Условиям.

Поручение о передаче права залога должно быть подписано Залогодержателем, уступающим права, Залогодержателем, приобретающим права, и Залогодателем (если по данному залого в Депозитарии на основании залогового поручения зафиксировано условие, запрещающее уступку прав по ценным бумагам без согласия залогодателя).

Одновременно с поручением в Депозитарий передается оригинал или нотариально заверенная копия договора (соглашения) об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Депозитарий не осуществляет проверку условий уступки прав по договору о залоге на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Исходящим документом Депозитария является отчет об исполнении операции, который предоставляется Залогодателю, Залогодержателю, уступающему права, Залогодержателю, приобретающему права.

3.11.5. Блокирование (прекращение блокировки) по распоряжению Депонента

Операция блокирования (разблокирования) ценных бумаг по распоряжению Депонента осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на блокировку (разблокировку) ценных бумаг (форма 15 Приложения 1);

После осуществления блокирования по распоряжению Депонента с ценными бумагами не могут производиться никакие операции до осуществления их разблокирования, за исключением внутридепозитарного перевода в раздел типа «Блокировано в залоге Депонентом» этого же счета депо на основании распоряжения Депонента или Оператора раздела счета депо на перевод по разделам или залогового поручения, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством (обращение взыскания на имущество должника, ликвидация юридического лица, смерть физического лица- Депонента и т.д.).

Операции с ценными бумагами, заблокированными на счете депо по распоряжению Депонента, по списанию со счета депо Депонента, внутридепозитарному переводу на другие счета депо в случаях, предусмотренных законодательством, могут проводиться только на основании служебного (административного) поручения Депозитария, основанием для которого должны быть документы, соответствующие законодательству.

В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

Исходящим документом Депозитария является отчет об исполнении операции.

3.11.6. Арест (снятие ареста) ценных бумаг (блокирование по распоряжению должностных лиц государственных или иных органов)

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента, а также запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами Депонента на основании акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – уполномоченный орган): определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – акт), ценные бумаги

блокируются на основании служебного (административного) поручения депо Депозитария, в основании которого указывается данный акт. В акте должно быть указано общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об эмитенте, а также может быть указаны данные о месте учета прав владельца ценных бумаг, о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги и другая информация, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Получив соответствующий акт уполномоченного органа, Депозитарий не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и не предпринимает какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа.

Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест (ценных бумаг, совершать операции с которыми Депозитарию запрещено), выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

При снятии ареста (отмене запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами) ценные бумаги разблокируются на основании служебного (административного) поручения депо Депозитария, составленного на основании соответствующего акта уполномоченного органа.

Депозитарий обязан исполнять акты уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11.7. Блокирование ценных бумаг при открытии наследственного дела

При поступлении в Депозитарий документов, свидетельствующих о смерти Депонента: свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии наследственного дела, или запроса нотариуса – ценные бумаги блокируются на счете депо.

При наступлении срока вступления лица в права наследства наследник должен предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданного нотариусом, иные документы, предусмотренные действующим законодательством, а также документы для открытия счета депо и заключения депозитарного договора. После открытия счета депо наследнику ценные бумаги переводятся (внутридепозитарный перевод) на основании служебного поручения депо Депозитария на счет депо наследника.

Исходящим документом Депозитария является отчет об исполнении операции Депоненту, инициатору операции. Отчет об операции при блокировке ценных бумаг при открытии наследства по инициативе нотариуса предоставляется нотариусу, распорядителю счета Депонента при его наличии, наследникам.

3.11.8. Блокирование операций с выкупаемыми ценными бумагами

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения распоряжения ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее

рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

В случае, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения распоряжения, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

3.12. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарии (зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента) производится в следующих случаях:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в ведущем депозитарии;
- при зачислении именных ценных бумаг на лицевой счет Депозитария - номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- при передаче Депонентом, либо его доверенным лицом сертификатов документарных ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий, кассу внешнего хранилища, кассу другого депозитария, в котором Депозитарий открыл счет депо.

Основанием для приема ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисления ценных бумаг на счет депо) являются:

1) при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре или на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в ведущем депозитарии, одновременно следующие документы:

- поручение на зачисление ценных бумаг Депонента по форме 12 приложения 1 к Условиям;

- уведомление (выписка, справка) реестродержателя о проведении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, полученная по запросу Депозитария, выписка либо отчет о выполненной операции по счету депо Депозитария в ведущем депозитарии.

Если на момент получения уведомления, отчета о проведении депозитарной операции (выписки, справки) о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария - номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в ведущем депозитарии, Депонентом не представлено соответствующее поручение на зачисление ценных бумаг, то ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

Если полученный от контрагента документ позволяет идентифицировать лицо, которому зачисляются ценные бумаги, Депозитарий в течение двух рабочих дней направляет ему письмо о необходимости представить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг.

При получении от Депонента соответствующего поручения депо ценные бумаги переводятся со счета неустановленных лиц на счет Депонента не позднее следующего рабочего дня.

2) при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в ведущем депозитарии, и оказании Депоненту Банком услуг на организованном рынке ценных бумаг по брокерскому договору, доверительному управлению и т.д. - одновременно следующие документы:

- поручение (распоряжение) оператора или иного уполномоченного лица (уполномоченного подразделения Банка), однозначно определяющее код Депонента или счет депо Депонента;

- отчет (выписка) о выполнении депозитарной операции ведущего депозитария.

3) при приеме на хранение документарных ценных бумаг - одновременно следующие документы:

- поручение депо на зачисление ценных бумаг Депонента по форме 12 приложения 1 к Условиям с указанием перечня ценных бумаг с их номерами;

- доверенность, выданная представителю Депонента, на передачу ценных бумаг и подписание акта приема-передачи ценных бумаг;

- сертификаты ценных бумаг. При приеме Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется Акт приема-передачи.

Документарные ценные бумаги Депозитарий вправе хранить в хранилище Банка либо во внешних хранилищах, в которых у Депозитария открыт междепозитарный счет депо, по соглашению с Депонентом.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и/или учет, если:

- ценные бумаги являются объектом предписания о приостановлении операций с этими ценными бумагами;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом уполномоченного государственного органа;
- в случае если у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг.

Исходящим документом Депозитария является отчет о выполненной операции.

3.13. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в Депозитарии (списание ценных бумаг со счета депо Депонента) производится в следующих случаях:

- при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя, открытого Депозитарию в ведущем депозитарии;
- при списании именных ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- при передаче Депоненту, либо его доверенному лицу сертификатов документарных ценных бумаг с учета и хранения в Депозитарии, из кассы внешнего хранилища, кассы депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо.

Именные бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения соответствующего уведомления из реестра владельцев именных ценных бумаг либо от ведущего депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента передачи этих ценных бумаг и подписания акта приема-передачи ценных бумаг.

Основанием для списания ценных бумаг с хранения и/или учета (списания ценных бумаг со счета депо) являются:

1) при списании ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев именных ценных бумаг или со счета депо Депозитария в ведущем депозитарии - одновременно следующие документы:

- поручение депо на списание ценных бумаг Депонента по форме 12 приложения 1 к Условиям;

- уведомление (выписка, справка) реестродержателя о проведении операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, полученные по запросу Депозитария; выписка либо отчет о выполненной операции по счету депо Депозитария в ведущем депозитарии.

2) при списании ценных бумаг со счета депо Депозитария в ведущем депозитарии и оказании Депоненту Банком услуг на организованном рынке ценных бумаг по брокерскому договору, доверительному управлению и т.д. - одновременно следующие документы:

- поручение (распоряжение) уполномоченного лица, однозначно определяющее код Депонента или счет депо Депонента;

- отчет о выполнении депозитарной операции ведущего депозитария.

3) при списании с хранения документарных ценных бумаг - одновременно следующие документы:

- поручение депо на списание ценных бумаг Депонента по форме 12 приложения 1 к Условиям с указанием перечня ценных бумаг с их номерами;

- доверенность, выданная представителю Депонента, на получение ценных бумаг и подписание акта приема-передачи ценных бумаг;

При выдаче сертификатов ценных бумаг оформляется Акт приема-передачи.

При регистрации поручения депо Депозитарий определяет место, дату и время выдачи Депоненту ценных бумаг в соответствии с режимом работы хранилища Депозитария либо внешних хранилищ или другого депозитария, с которым Депозитарий заключил междепозитарный договор.

При выдаче сертификатов документарных ценных бумаг из внешних хранилищ, срок исполнения операции увеличивается на срок, предусмотренный регламентом внешнего хранилища.

Депозитарий отказывает в списании ценных бумаг с хранения и/или учета, если:

- ценные бумаги являются объектом предписания о приостановлении операций с этими ценными бумагами;
- распоряжение этими ценными бумагами ограничено (ценные бумаги на счете депо заблокированы);
- реестродержатель, другой депозитарий отказывает в проведении операции.

Списание ценных бумаг, обремененных залогом, осуществляется только с согласия Залогодержателя в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

В случае отказа реестродержателя либо другого депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом

обязательства Депозитария в отношении данного поручения депо считаются исполненными Депозитарием.

Исходящим документом Депозитария является отчет о выполненной операции.

3.14. Исправление ошибочных операций

Содержание операции: осуществление исправительных записей для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария, в целях восстановления актуального состояния счетов депо (лицевых счетов депо).

Записью, исправление которой допускается, признается запись, являющаяся технической ошибкой (опечаткой), допущенной сотрудником Депозитария, при проведении операции в депозитарном учете. Такая запись должна соответствовать следующим условиям: запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в депозитарном учете, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе.

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

При выявлении ошибок в записи после направления отчета или выписки Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Основанием для осуществления исправительных записей является служебное поручение депо (административное распоряжение), составленное Депозитарием.

Исходящим документом Депозитария является отчет о выполненной операции. Если исправление записи, допущенной по вине сотрудников Депозитария, по лицевому счету Депонента прошло в течение рабочего дня ее совершения, то отчет об исполнении депозитарной операции по исправлению технической ошибки Депоненту не направляется.

3.15. Отмена неисполненных поручений депо

Содержание операции: отмена ранее переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения депо. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо либо если остается возможность на отмену исполняемой депозитарной операции.

Отмена поручения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на основании распоряжения на отмену поручения, составленного инициатором операции по форме 20 Приложения 1.

Вышеуказанное поручение должно быть надлежащим образом оформленным, заверенным подписью и печатью со стороны Депонента и содержать информацию о номере и дате подачи отменяемого распоряжения.

Если на основании поданного Депонентом распоряжения отправлено соответствующее поручение реестродержателю / депозитарию-корреспонденту, Депозитарий информирует Депонента об этапе исполнения распоряжения и предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены.

В день приема от Депонента распоряжения на отмену поручения сотрудники Депозитария направляют документы, необходимые для осуществления процедуры отмены ранее поданного распоряжения, соответствующему реестродержателю / депозитарию-корреспонденту. При получении отказа реестродержателя /депозитария-корреспондента в исполнении поручения на отмену операции Депозитарий информирует Депонента о невозможности исполнения распоряжения на отмену.

Исполненные в системе депозитарного учета Депозитария поручения Депонента, затрагивающие счета депо других Депонентов или разделы, оператором которых назначено отличное от Депонента лицо, не отменяются.

Исходящим документом Депозитария является отчет о выполненной операции.

3.16. Административная блокировка/разблокировка

Административная блокировка - приостановление на определенный срок операций с ценными бумагами на счете депо Депонента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по решению уполномоченных органов. Блокироваться могут как операции по счету, так и ценные бумаги.

Основанием операции является поручение депо (административное поручение), составленное Депозитарием на основании соответствующих документов, с указанием причин блокировки.

Исходящим документом Депозитария является отчет о выполненной операции. Кроме того, Депоненту может быть направлено уведомление о действиях, которые необходимо предпринять для устранения административной блокировки.

Разблокирование операций по счету депо производится в аналогичном порядке с подачей поручения на разблокирование, в качестве основания в котором указывается документ, подтверждающий правомерность разблокирования.

3.17. Выдача выписок со счетов депо и отчетов по информационным запросам

Содержание операции: составление отчетов / выписок по информационным запросам.

Основанием для предоставления выписки со счета депо являются:

- информационный запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом (поручение Депонента по форме 21 приложения 1 к Условиям);
- информационный запрос Залогодержателя на получение информации о заложенных ценных бумагах;
- письменный запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий представляет Депонентам следующие типы выписок по счету депо – документов, удостоверяющих права на ценные бумаги:

- о состоянии счета на определенную дату (Приложение 2 форма 9);
- о наличии, указанного в распоряжении количества ценных бумаг, на счете депо (Приложение 2 форма 10);

• о движении по счету депо (о совершенных операциях за определенный период) (Приложение 2 форма 11).

Запрос Залогодержателя на получение информации о заложенных ценных бумагах должен содержать информацию, позволяющую идентифицировать Залогодателя и Залогодержателя, а также ценные бумаги, находящиеся в залоге, и их количество, а также должен содержать перечень информации о заложенных ценных бумагах, требуемой для предоставления.

Выписка о совершенных операциях за определенный период содержит в себе информацию об операциях снятия / зачисления ценных бумаг с/на счет депо, с указанием, количества, типа ценных бумаг и счетов депо контрагентов.

Информация, содержащаяся в выписке, выдается в объеме, указанном в запросе, и соответствует записям по счету депо Депонента.

Информационные запросы Депонентов могут касаться остатков ценных бумаг по счету депо на любую дату, операций по счету депо за любой указанный период, состояния анкет Депонентов, предоставления корпоративной информации и т.д.

Депозитарий может представить следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу Залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого Залогодателя - физического лица, полное наименование каждого Залогодателя - юридического лица;

номер счета депо Залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

идентифицирующие признаки договора о залоге;

иную информацию, запрашиваемую Залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Исходящим документом Депозитария является информационный отчет/выписка Депоненту или иному лицу в соответствии с видом информационного запроса.

3.18. Конвертация

Содержание операции: замена (списание-зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской реестродержателя или ведущего депозитария о реально зачисленном на счет номинального держателя Депозитария в реестре либо в ведущем депозитарии количестве ценных бумаг нового выпуска. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Конвертация может быть:

- Обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;

- Добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

Порядок исполнения операций дробления и консолидации аналогичен порядку исполнения конвертации.

Обязательная конвертация проводится на основании поручения Депозитария, составленного на основании следующих документов:

- Извещения о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;
- Копии решения эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока
- при условии предоставления этих документов эмитентом/реестродержателем в Депозитарий;
- Выписки об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска на счете Депозитария - номинального держателя в реестре либо в ведущем депозитарии, либо уведомлении реестродержателя (ведущего депозитария) о проведении операции;

Исходящими документами являются: извещение Депонентам о проведении конвертации выпуска ценных бумаг; копии документов эмитента, являющихся основанием для проведения операции (при условии предоставления этих документов эмитентом/реестродержателем в Депозитарий, по запросу Депонента); отчеты Депонентам о выполненной операции;

Порядок и этапы проведения добровольной конвертации определяется эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативно-правовых актов несет эмитент.

Добровольная конвертация проводится Депозитарием с учетом положений п. 6.1.2. настоящих Условий.

Добровольная конвертация проводится на основании поручения Депозитария, составленного на основании следующих документов:

- Извещения о проведении конвертации и документов эмитента/реестродержателя для Депонента, запрашивающих их мнение;
- Копия решения эмитента о предстоящем корпоративном действии – при условии предоставления его в Депозитарий эмитентом/реестродержателем;
- Выписка со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя либо в ведущем депозитарии об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска, либо уведомление из реестра владельцев именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя о проведенной операции, либо отчет о проведенной операции в другом депозитарии и о наличии соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска на счетах Депозитария;

Исходящие документы:

- Информационные сообщения Депонентам о наличии у Депонентов или их клиентов дополнительных прав, проистекающих из факта владения ценными бумагами выпуска, по которому возможна добровольная конвертация, и о необходимых действиях для реализации этих прав, а также, при необходимости, дополнительные документы и информация о проведении корпоративного действия;
- Запросы Депонентам на предоставление сведений о решении конвертировать ценные бумаги;
- Опросная форма (заявление, подписной лист) для определения количества ценных бумаг для конвертации – конкретная форма устанавливается эмитентом;
- Информационный отчет реестродержателю (вышестоящему депозитарию) или эмитенту конвертируемого выпуска о количестве ценных бумаг выпуска, подлежащих конвертации и, при необходимости, о владельцах, пожелавших произвести конвертацию (с указанием конкретного количества по каждому) – форма предоставления устанавливается эмитентом;
- Отчеты о выполненной операции Депонентам;
- Отчет реестродержателю о проведении конвертации (при необходимости, по согласованной форме).

3.19. Начисление дополнительных ценных бумаг

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента 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 операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской реестродержателя или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

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

Основанием для проведения операции служит поручение Депозитария, составленное на основании следующих документов:

- Выписки (уведомлении, отчета) реестродержателя либо другого депозитария, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария.

Исходящие документы:

- Информационные сообщения Депонентам о корпоративном действии, и, при необходимости, запрос на согласие на получение дополнительных ценных бумаг, если эмитентом предоставлено право выбора;

- Отчеты о выполненной операции Депонентам;

В том случае, если по запросу эмитента (реестродержателя, другого депозитария) необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования списков для начисления доходов по ценным бумагам, включая предоставление необходимых документов и соблюдение графика исполнения операции.

3.20. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг

Содержание операции: списание 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 является поручение депо, составленное Депозитарием на списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска на основании следующих документов:

- Уведомления/отчета реестродержателя (другого депозитария) о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя у реестродержателя (междепозитарного/корреспондентского счета депо Депозитария в другом депозитарии) при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг, либо Уведомления/отчета эмитента (его платежного агента) о погашении (аннулировании) выпуска, если сертификат выпуска облигаций с обязательным централизованным хранением передан эмитентом на хранение в Депозитарий как уполномоченный депозитарий по выпуску ценных бумаг.

Операция списания ценных бумаг, обремененных обязательствами, в случаях аннулирования (погашения) выпуска, при реорганизации эмитента и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, исполняется на основании документов (выписки, справки, уведомления о списании ценных бумаг со счета номинального держателя), предоставленных другим депозитарием или реестродержателем и письменного согласия залогодержателя. Поручений от Депонентов в таком случае не требуется.

Исходящие документы:

- Информационные сообщения Депонентам об аннулировании ценных бумаг и копии документов, являющихся основанием для проведения операции (предоставляются в случае предоставления их в Депозитарий) – в случае аннулирования выпуска ценных бумаг;

- Отчеты о выполненной операции Депонентам.

В случае если Решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением, то ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента (его уполномоченного представителя).

В том случае, если по запросу эмитента (реестродержателя, другого депозитария) необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования списка депонентов/владельцев ценных бумаг, включая предоставление необходимых документов и соблюдение графика исполнения операции.

3.21. Выкуп ценных бумаг эмитентом

Содержание операции: операция отчуждения ценных бумаг акционерами эмитенту, осуществляемая в случаях, предусмотренных статьями 72 и 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (выкуп ценных бумаг эмитентом по инициативе эмитента или по требованию акционера), в случае, когда учет прав на ценные бумаги этих акционеров осуществляет Депозитарий.

После получения от реестродержателя или ведущего депозитария уведомления о корпоративном действии, связанном с выкупом ценных бумаг эмитентом, Депозитарий информирует владельцев соответствующих ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями. Для осуществления выкупа ценных бумаг Депоненты, изъявившие желание предъявить принадлежащие им ценные бумаги к выкупу, предоставляют Депозитарию инструкцию об участии в корпоративном действии (далее – Инструкция).

Депозитарий на основании Инструкции, предоставленной Депонентом, без отдельного поручения в течение одного рабочего дня производит блокирование подлежащих выкупу ценных бумаг на счете депо Депонента в количестве, указанном в Инструкции, путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для корпоративного действия» и выдает Депоненту отчет о проведении операции по его счету депо.

Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения Инструкции от Депонента направляет реестродержателю или ведущему депозитарию сообщение по корпоративному действию, содержащую информацию о волеизъявлении Депонента, по форме, установленной реестродержателем или ведущим депозитарием.

Депозитарий совершает действия по разблокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, без поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги Депонента к эмитенту;

- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока оплаты выкупаемых ценных бумаг эмитентом, если от акционера не поступило распоряжение о сохранении блокирования;

- в день получения Депозитарием информации от реестродержателя или ведущего депозитария об отказе в удовлетворении требования Депонента или об отзыве Депонентом своего требования.

Исходящие документы:

- Информационное сообщение Депоненту о проведенной операции по выкупу акций и/или

- Отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

4. Порядок приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

На обслуживание в Депозитарий принимаются выпуски ценных бумаг (дополнительные выпуски), являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями.

Депозитарий предоставляет всем заинтересованным лицам список обслуживаемых ценных бумаг. Раскрытие и предоставление информации об обслуживаемых ценных бумагах, о корпоративных действиях эмитентов в отношении выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, включенных в Список обслуживаемых ценных бумаг, осуществляется в соответствии с настоящими Условиями.

4.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг

На обслуживание в Депозитарий принимаются выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Министерства финансов Российской Федерации, и отвечающие требованиям настоящих Условий. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, допускается прием на обслуживание выпуска ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска.

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг осуществляется на основании документов, имеющих в Депозитарии или переданных в Депозитарий инициатором операции приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент;
- эмитент выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- депозитарий-депонент;
- подразделение Банка, отвечающее за проведение соответствующих действий с ценными бумагами.

Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после проверки имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициатором документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, его эмитента и реестродержателя, а также для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг (Анкеты ценной бумаги), Анкеты юридического лица – эмитента и его реестродержателя/другого депозитария для данного вида ценных бумаг:

- Копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида.
- Копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в том случае, если отчет зарегистрирован) или копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (в случае если ценные бумаги обращаются выпусками (дополнительными выпусками)).
- Уведомление (сообщение, приказ) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (серии, транша) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг и ценных бумаг, приравненных к ним по условиям выпуска).

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента осуществляется до момента передачи на учет в Депозитарий ценных бумаг (или одновременно с передачей ценных бумаг на хранение и/или учет). Если операции с данными ценными бумагами не осуществляются на организованном рынке ценных бумаг, и в Депозитарии недостаточно информации для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, его эмитента и реестродержателя, то Депонент должен обеспечить предоставление в Депозитарий документов, необходимых для приема выпуска на обслуживание.

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть осуществлен на основании выписки (уведомления, отчета) реестродержателя/другого депозитария о зачислении ценных бумаг выпуска на лицевой счет Депозитария как номинального держателя (на междепозитарный счет Депозитария в другом депозитарии), без предоставления копий вышеперечисленных документов, если в Депозитарии достаточно информации для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, его эмитента и реестродержателя, а также для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг (Анкеты ценной бумаги). Такая информация может быть получена из баз данных Центрального депозитария, от других депозитариев, с информационных ресурсов международных и российских информационных агентств и из других источников, раскрывающих информацию о ценных бумагах.

Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги), которая помещается в картотеку выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание. Анкета каждого выпуска ведется в виде электронной записи в базе данных Депозитария.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать инициатору приема на обслуживание ценных бумаг, в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

4.2. Порядок прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг.
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по инициативе Депозитария (только при отсутствии ценных бумаг данного выпуска на счетах депо).

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии при ликвидации эмитента производится после списания со счетов депо ценных бумаг ликвидированного эмитента, после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг вносится соответствующая запись. Анкета выпуска помещается в картотеку выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания.

5. Порядок рассмотрения запросов и жалоб Депонентов

Депозитарий принимает и рассматривает запросы и жалобы депонентов.

Предоставление информации Депонентам (выписок по счетам депо, справок об операциях, отчетов об исполнении депозитарных операций и т.д.) на основании стандартных запросов, предусмотренных Условиями, в данном разделе не рассматривается.

Депозитарий обязан отвечать на запросы должностных лиц государственных или иных органов и/или предоставлять информацию о счетах депо Депонентов по этим запросам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Запросы и жалобы должны быть составлены в письменной форме и подписаны Депонентом или уполномоченным лицом Депонента. Запросы и жалобы, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.

Запросы и жалобы, не подлежащие рассмотрению Депозитарием, за исключением анонимных, в пятидневный срок с момента поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

В ходе рассмотрения обращения Депозитарий вправе запросить дополнительные документы и сведения у заявителя. Срок рассмотрения при этом исчисляется с даты поступления в Банк необходимых документов.

Запросы и жалобы, не требующие дополнительной проверки и изучения, рассматриваются в срок не более пятнадцати дней. Запросы и жалобы, для дачи ответа на

которые необходимо получение дополнительной информации, рассматриваются в срок не более тридцати дней со дня поступления в Банк.

В случае если для ответа на запрос или жалобу по причинам, независящим от Депозитария, требуется больше времени, Депозитарий извещает Депонента о причинах продления срока и по возможности сообщает ему предполагаемый срок предоставления полного ответа на полученный запрос или жалобу.

Исходящие документы направляются с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручаются уполномоченному представителю заявителя под роспись.

6. Содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам

Депозитарий в целях содействия Депонентам в реализации прав по ценным бумагам выполняет следующие функции:

- реализация корпоративных действий эмитента;
- выплата дохода по ценным бумагам;
- обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом;
- раскрытие информации о Депоненте.

6.1. Реализация корпоративных действий эмитента и решений регистрирующего органа

Депозитарные операции по проведению корпоративных действий включают в себя:

- совокупность операций по получению, обработке, и передаче информации Депоненту;
- совокупность операций в депозитарном учете, следствием которых является изменение остатка по счету депо Депонента.

Основанием для проведения корпоративных действий в Депозитарии является информация, поступившая в Депозитарий от эмитента и/или реестродержателя, ведущего депозитария, в виде отчетных документов, заверенных надлежащим образом, в том числе посредством электронного документооборота.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом, если эмитент, его уполномоченный представитель, реестродержатель или ведущий депозитарий не предоставят информацию Депозитарии о корпоративном действии.

Депозитарий не несет ответственность за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента, его уполномоченного представителя, реестродержателя или ведущего депозитария.

При поступлении в Депозитарий для Депонентов информационных сообщений, не требующих ответа и проведения депозитарных операций, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня перенаправляет аналогичное сообщение Депонентам путем адресной рассылки по электронной почте и/или размещения указанной информации на официальном сайте Банка по адресу <http://www.snbank.ru> в сети Интернет. По письменному требованию Депонента копия сообщения эмитента и прилагаемые к нему документы могут быть предоставлены в бумажной форме за плату, установленную Тарифами депозитария.

При уведомлении Депонентов путем рассылки, сообщения направляются только лицам, имеющим право участия в корпоративном действии (получения такой информации).

При уведомлении Депонентов путем опубликования информации на сайте Банка Депонент самостоятельно отслеживает соответствующие сообщения. Ответственность за получение сообщений, материалов и информации лежит на Депоненте.

6.1.1. Корпоративные действия, не требующие решения Депонента

Корпоративные действия эмитентов, не зависящие от решения владельцев ценных бумаг, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления корпоративного действия эмитента.

Условиями проведения корпоративного действия, не требующего решения Депонента, являются:

- наличие официальных документов от эмитента/реестродержателя/ другого депозитария, подтверждающих факт проведения корпоративного действия;
- наличие данных сверки на дату преобразований у реестродержателя, другого депозитария.

Корпоративные действия, не требующие решения Депонента, выполняются в сроки, предусмотренные п. 2.3.

Исходящий документ Депозитария - отчет об исполнении депозитарной операции.

6.1.2. Корпоративные действия, требующие решения Депонента

Корпоративные действия, требующие решения Депонента, выполняются Депозитарием в следующем порядке.

На основании информации, поступившей от эмитента, реестродержателя и/или ведущего депозитария, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня уведомляет Депонентов, являющихся держателями ценных бумаг эмитента, осуществляющего корпоративное действие, о таком корпоративном действии путем адресной рассылки информационного сообщения по электронной почте и/или размещения указанной информации на официальном сайте Банка по адресу <http://www.snbank.ru> в сети Интернет.

В случае добровольного участия в корпоративном действии Депонент подписывает необходимые документы (Инструкцию) и передает в Депозитарий.

При получении Инструкции от Депонента в течение одного рабочего дня проводится проверка по участию в корпоративном действии на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Депонента в представленных документах с данными, содержащимися в Анкете Депонента. В случае обнаружения несоответствий в оформлении документы возвращаются Депоненту для исправления.

В сроки, предусмотренные эмитентом для осуществления корпоративного действия, Депозитарий направляет эмитенту или в уполномоченную организацию сообщение для обеспечения участия Депонентов в корпоративном действии. Участие Депонента в корпоративном действии обеспечивается Депозитарием с использованием электронного документооборота или путем направления требуемого комплекта документов. Услуги Депозитария по оказанию содействия в добровольном участии Депонента в корпоративном действии оплачиваются Депонентом в соответствии с Тарифами Депозитария.

Инициатором осуществления корпоративного действия, требующего решения Депонента (акционера), во всех случаях является Депонент. Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как неучастие Депонента в данном корпоративном действии, если иное не указано в сообщении Депоненту. В таком случае сотрудники Депозитария не предпринимают никаких действий и не уведомляют эмитента о неучастии Депонента в указанных действиях.

6.1.3. Действия по отражению операций объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и операций аннулирования индивидуальных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

6.1.3.1. При проведении процедуры объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – объединение выпусков) Депозитарий не позднее трех рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от реестродержателя или депозитария-корреспондента проводит в системе депозитарного учета операцию объединения выпусков. Уведомление от реестродержателя или ведущего депозитария, являющееся основанием для проведения операции, должно содержать всю предусмотренную законодательством информацию.

Депозитарий проводит операцию объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения данной операции.

Не позднее следующего рабочего дня Депозитарий направляет Депонентам (в том числе депозитариям - депонентам, являющимся номинальными держателями по данным ценным бумагам) уведомление о проведенной операции, которое должно содержать:

- полное наименование Депозитария, 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 счетах депо;
- дату проведения операции объединения выпусков;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

6.1.3.2. При проведении процедуры аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска) Депозитарий не позднее трех рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от реестродержателя или ведущего депозитария проводит в системе депозитарного учета операцию аннулирования кода дополнительного выпуска. Уведомление от реестродержателя или ведущего депозитария, являющееся основанием для проведения операции, должно содержать всю предусмотренную законодательством информацию.

Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения данной операции.

Не позднее следующего рабочего дня Депозитарий направляет депонентам (в том числе депозитариям-депонентам, являющимся номинальными держателями по данным ценным бумагам) уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

– индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

- количество ценных бумаг выпуска, учитываемых на счетах депо;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

6.2. Выплата дохода по ценным бумагам.

Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента/платежного агента эмитента.

Депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет функции налогового агента в отношении доходов, полученных Депонентами от долевого участия в организациях.

В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

– получение на свой счет доходов по ценным бумагам Депонента (в случае если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на счет Банка);

– контроль полученных сумм дохода;

– расчет суммы налога к удержанию (при исполнении Депозитарием функций налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации);

– выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов доходов, за вычетом налога, согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента или в отдельном заявлении Депонента;

– информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.

Распределение и выплата дохода Депонентам производится на основании данных депозитарного учета на дату закрытия реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя /ведущего депозитария на дату закрытия реестра и на основании информации, полученной от организации, осуществляющей выплату дохода. Перечисление дохода по ценным бумагам в адрес клиентов Депонента Депозитарием не производится.

Выплата доходов по заложенным ценным бумагам осуществляется в порядке, установленном настоящими Условиями, владельцу ценных бумаг (Депоненту-залогодателю), если иное не предусмотрено условиями залога.

Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам Депоненту в течение трех рабочих дней с момента поступления средств на корреспондентский счет Банка при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой Депозитарием.

При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает эмитента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия.

В случае если эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится в течение трех рабочих дней с момента поступления средств на корреспондентский счет Банка частично, пропорционально общей сумме причитающегося

дохода, либо в соответствии с указаниями (документами), полученными от организации, осуществляющей выплату дохода.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

– за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом /платежным агентом / реестродержателем /ведущим депозитарием;

– за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента;

– за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих платежных реквизитов.

В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для выяснения корректных платежных реквизитов.

Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий вправе производить выплату доходов, причитающихся Депоненту, за вычетом комиссионного вознаграждения за перечисление доходов по ценным бумагам согласно Тарифам.

В случае образования задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария по депозитарному договору более чем на один календарный месяц Депозитарий вправе самостоятельно удерживать из поступающих в пользу Депонента дивидендов денежные средства в сумме, необходимой для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием. На счет Депонента зачисляется сумма, оставшаяся после списания задолженности. Депозитарий письменно уведомляет Депонента о списании средств для погашения такой задолженности.

6.3. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом

Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом осуществляется Депозитарием в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами.

При получении Депозитарием от эмитента, реестродержателя или ведущего депозитария информации, касающейся реализации прав по ценным бумагам Депонентов, Депозитарий обеспечивает передачу такой информации Депонентам.

Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты получения этой информации от эмитента (реестродержателя, ведущего депозитария) путем рассылки информационного сообщения по электронной почте и/или размещения указанной информации на официальном сайте Банка по адресу <http://www.snbank.ru> в сети Интернет.

Направление информационных сообщений любым из указанных способов считается надлежащим образом доставленным и полученным Депонентом.

Если Депонент не указал в Анкете адрес электронной почты, либо электронная почта перестала быть актуальной, либо Депозитарий по иным причинам, не зависящим от Депозитария, не имеет возможности передать информацию Депоненту, то Депозитарий не несет ответственности за неполучение Депонентом материалов к собранию владельцев ценных бумаг и информации о других корпоративных действиях и событиях.

Депонент вправе дать Депозитарию указание о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг посредством оформления и направления в Депозитарий

указания (Инструкции) на голосование. Передача Депозитарием указаний Депонента о голосовании реестродержателю, ведущему депозитарию или иному уполномоченному лицу оплачивается Депонентом в соответствии с Тарифами.

На основании дополнительных соглашений Депозитарий может предоставлять Депоненту иные услуги по обеспечению прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом:

- вносить предложения по формированию повестки собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.4. Порядок раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Банка как номинального держателя

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе эмитента, реестродержателя, ведущего депозитария, Банк как номинальный держатель обязан раскрыть информацию о владельцах ценных бумаг, учитываемых и хранимых в Депозитарии, необходимую для реализации их прав.

Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

При формировании списка Депонентов/владельцев ценных бумаг для осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в залоге, в список включаются Депоненты-залогодатели. Выплаты доходов по заложенным ценным бумагам и денежных средств от погашения облигаций, являющихся предметом залога, осуществляется Депоненту-залогодателю, если иное не предусмотрено условиями залога.

7. Порядок предоставления дополнительных услуг Депозитария

Дополнительные услуги Депозитария, связанные с ведением счетов депо и содействием в реализации прав по ценным бумагам, предоставляются Депоненту на основании дополнительных соглашений к депозитарному договору.

В случае обращения Депонента в Депозитарий по предоставлению ему сопутствующих депозитарных услуг, предусмотренных настоящими Условиями, депозитарным договором, или иных услуг, Депозитарий готовит соответствующее дополнительное соглашение к депозитарному договору, в котором предусматривается порядок оплаты сопутствующих депозитарных услуг и величину комиссии Депозитария.

Предоставление информации об эмитенте, ценных бумагах эмитента, финансово-хозяйственной деятельности эмитента и прочей информации осуществляется Депозитарием в случае наличия такой информации на основании письменного запроса Депонента.

При получении от Депонента запроса о предоставлении информации об эмитенте, ценных бумагах эмитента или финансово-хозяйственной деятельности эмитента Депозитарий выступает посредником между эмитентом/реестродержателем/ведущим депозитарием или иной организацией, располагающей сведениями, составляющими предмет запроса Депонента.

Депонент возмещает все расходы, понесенные Депозитарием при получении требуемой информации, на основании счетов, выставяемых Депозитарием.

8. Оплата услуг Депозитария

Депозитарий взимает комиссию за депозитарные услуги в соответствии с действующими Тарифами оплаты услуг Депозитария (далее – Тарифы), утвержденными Правлением Банка, являющимся неотъемлемым приложением к настоящим Условиям и заключенному с Депонентом депозитарному договору, либо на основании отдельных соглашений с Депонентом при оказании Депоненту сопутствующих депозитарных услуг на основании дополнительных соглашений к депозитарному договору.

Утвержденные Тарифы являются едиными для всех Депонентов. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента. Уведомление Депонента производится согласно п.1.7. Условий.

Тарифы применяются также при оплате услуг Депозитария лицами, не являющимися Депонентами Депозитария, при совершении операций, предусмотренных настоящими Условиями.

Размер оплаты депозитарных услуг включает в себя вознаграждение Депозитария в соответствии с Тарифами и компенсацию затрат Депозитария по обслуживанию ценных бумаг Депонента в депозитарии-корреспонденте, у держателя реестра или в иной организации, а также возмещение фактических расходов Депозитария, понесенных им при выполнении поручений Депонента.

В случае если Депозитария сторонней организацией выставлен счет по ценным бумагам (по операциям с ценными бумагами) нескольких клиентов одновременно и в тарифах этой организации установлена минимальная плата за услуги, сумма возмещения распределяется между клиентами пропорционально суммам, рассчитанным для каждого клиента за фактически оказанные услуги в соответствии с Тарифами организации.

Оплата услуг Депозитария осуществляется по факту оказания услуг одним из следующих способов:

- Депонентом (иным лицом) на основании счета (счетов), выставяемого (ых) Депозитарием;

- путем списания Депозитарием с Брокерского счета Клиента (Депонента), открытого ему для учета денежных средств по брокерскому договору (при наличии такого счета и заключенного брокерского договора) в соответствии с положениями Брокерского регламента;

- путем списания Депозитарием с иного денежного счета Клиента (Депонента), открытого в Банке, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, депозитарным договором или дополнительными соглашениями.

Счета за услуги, оказанные Депозитарием в течение расчетного месяца, Депозитарий выставяет Депонентам не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

Депозитарий вправе выставить счет Депоненту на предоплату в случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо и закрытием счета депо, либо в случаях, когда в период действия Депозитарного договора имелись случаи просрочки оплаты Депонентом депозитарных услуг. Депозитарий также может выставять счет на предоплату Клиентам, не являющимся на дату обращения в Депозитарий его Депонентами.

Счета вручаются лично Депоненту или его уполномоченному представителю по месту нахождения Депозитария, по заявлению Депонента могут направляться Депоненту по почтовому адресу или с использованием средств электронной, факсимильной связи.

Счета-фактуры за услуги, оказанные Депонентам в течение расчетного месяца, выставляются в соответствии с законодательством РФ.

Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме с учетом действующего законодательства Российской Федерации. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария либо дата внесения наличных денежных средств в кассу Банка. Прием наличных денежных средств производится в соответствии с текущим режимом работы кассы и внутренними нормативными документами Банка.

Депоненты исполняют обязательства по оплате счетов в рублях Российской Федерации (в том числе, выставленные в иностранной валюте по курсу Банка России на день проведения расчетов).

Денежные средства в безналичной форме перечисляются Депонентами на счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в Депозитарном договоре и/или в счетах, выставляемых Депозитарием. На основании отдельного соглашения, заключенного между Депонентом и Банком, сумма оплаты за депозитарные услуги может удерживаться с денежного счета Депонента.

При осуществлении выплаты Депонентам доходов по ценным бумагам Депозитарий вправе производить такую выплату за вычетом комиссионного вознаграждения за перечисление доходов согласно Тарифам.

В случае образования задолженности со стороны Депонента Депозитарий имеет право предъявлять требования к любому счету (счетам) Депонента, открытому в Банке «Снежинский» АО, а также самостоятельно удерживать из поступающих в пользу Депонента дивидендов денежные средства в сумме, необходимой для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

9. Заключительные положения

Депоненты, заключившие депозитарный договор до вступления в силу настоящих Условий обслуживаются Депозитарием на основании такого договора в соответствии с настоящими Условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Документы, которые заполняют Депоненты

Бланк организации

Председателю Правления
Банка «Снежинский» АО

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

(для юридического лица)

Настоящим *[полное официальное наименование организации]*, расположенное по адресу *[указывается юридический адрес]*, ОГРН № _____ просит Вас открыть счет депо _____ (указывается тип счета депо).

[Для открытия Торгового счета депо дополнительно указывается:]

Операции по Торговому счету депо прошу осуществлять по распоряжению или с согласия следующей Клиринговой организации:

- Банк «НКЦ» АО

- НКО АО НРД

- _____]
(указать наименование)

Должность руководителя

И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

И.О.Фамилия

М.П.

Председателю Правления
Банка «Снежинский» АО

От _____

(ФИО клиента)

проживающего по адресу:

паспорт: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

(для физического лица)

Прошу открыть счет депо _____ (указывается тип счета (счетов) депо).

[Для открытия Торгового счета депо дополнительно указывается:

Операции по Торговому счету депо прошу осуществлять по распоряжению или с согласия следующей Клиринговой организации:

- Банк «НКЦ» АО

- НКО АО НРД

- _____]
(указать наименование)

Дата

Подпись

Бланк организации (для юридического лица)

Председателю Правления
Банка «Снежинский» АО

От _____

*(наименование или ФИО, местонахождение (адрес)
депонента)*

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим прошу закрыть счет депо № _____ .

Депонент

(должность руководителя)

И.О. Фамилия

М.П.

Бланк организации (для юридического лица)

Председателю Правления
Банка «Снежинский» АО

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ДЕПО

Дата «__» _____ г.

Прошу внести изменения в реквизиты счета депо № _____ согласно прилагаемой Анкете депонента.

Депонент
(должность руководителя)

И.О. Фамилия

М.П.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР * № _____
(договор присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности)

г. Челябинск

«_____» _____ 20__ года

Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 075-04809-000100 от 28.02.2001), именуемое в дальнейшем **Депозитарий**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем___ в дальнейшем (**Депонент**), в лице _____, действующего на основании _____ /для физических лиц указывается адрес, паспортные данные/, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также услуги, содействующие реализации Депонентами их прав по ценным бумагам, в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» (далее – Условия), являющимися неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

2. Заключением настоящего Договора Депонент присоединяется к Условиям в целом и добровольно принимает на себя обязательства по исполнению требований Условий.

3. Депонент подтверждает, что:

– ему разъяснены и понятны все положения Условий, включая процедуру внесения в них изменений и дополнений, в том числе в отношении тарифов Депозитария;

– он не считает положения Условий лишающими его прав или содержащими обременительные для него условия;

– он уведомлен о совмещении Банком «Снежинский» АО депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

4. Стороны договорились о передаче всех возможных споров и разногласий, связанных с правоотношениями, возникающими при заключении, исполнении или расторжении настоящего договора, на рассмотрение в суд общей юрисдикции (арбитражный суд) в соответствии с правилами о подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5. Настоящий Договор составлен в двух равнозначных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ДЕПОЗИТАРИЙ

Место нахождения: 456770 Челябинская область г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19.

Почтовый адрес: 454080 г. Челябинск ул. Труда, д. 160

Контактные данные:

Тел/факс (351) 247-59-74

e-mail: depo@snbank.ru

Реквизиты: к/с 30101810600000000799 в Отделении Челябинск
БИК 047501799, ИНН 7423004062

ДЕПОНЕНТ

Место нахождения (Адрес):

Почтовый адрес:

Контактные данные:

Реквизиты:

_____ (_____)

МП

_____ (_____)

МП

*Для депонента- депозитария вместо наименования «Депозитарный договор» указывается: «Междепозитарный договор», а также дополнительно указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридического лица)

№ счета депо:	№ и дата договора
№ торгового счета депо:	

открытие счета**изменение реквизитов счета**

1. Полное официальное наименование:			
2. Краткое официальное наименование:			
3. Организационно-правовая форма:			
4. Сведения о государственной регистрации:	ОГРН		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		Серия и номер бланка (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (ИМНС)			
Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)			
Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
5. Коды: ОКПО		ОКВЭД	
ИНН		КПП	
6. Место нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Факс:	
Электронная почта:			
7. Лицо для контактов (телефон):			
8. Тип Депонента (Клиента): <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иностраный номинальный держатель <input type="checkbox"/> иностранный уполномоченный держатель <input type="checkbox"/> Залогодержатель*			
9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Номер лицензии:		Дата выдачи:	
Орган, выдавший лицензию:			
10. Статус юридического лица: <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/> Резидент			
11. Банковские реквизиты для зачисления доходов по ценным бумагам:			
Получатель:			
ИНН:			
Расчетный счет:			
Наименование банка:			
Город банка:			
Корреспондентский счет:			
БИК			

* Залогодержатель заполняет Анкету залогодержателя без указания на открытие или на изменение реквизитов счета депо

12. Форма доставки выписок (отчетов, иной информации) из депозитария:				
<input type="checkbox"/> письмом	<input type="checkbox"/> по факсу	<input type="checkbox"/> передача через уполномоченного представителя в депозитарии	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____
13. Дополнительная информация:				
14. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании Устава.				
должность		образец подписи		
Ф.И.О.				
должность		образец подписи		
Ф.И.О.				
15. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании доверенностей				
должность		образец подписи		
Ф.И.О.				
должность		образец подписи		
Ф.И.О.				
16. Образец печати юридического лица				

Подпись уполномоченного лица:

Должность

И.О. Фамилия

М.П.

Примечание: Если депонент или Залогодержатель не является клиентом Банка «Снежинский» АО, то дополнительно должна быть заполнена анкета (информационные сведения Клиента-юридического лица) в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Официальное наименование владельца счета:			
Номер счета депо			
1. Полное официальное наименование попечителя:			
2. Краткое официальное наименование попечителя:			
3. Организационно-правовая форма:			
4. Сведения о государственной регистрации:	ОГРН		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		Серия и номер бланка (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (ИМНС)			
Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)			
Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
5. Коды: ОКПО		ОКВЭД	
ИНН		КПП	
6. Место нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Факс:	
Электронная почта:			
7. Лицо для контактов (телефон):			
8. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Номер лицензии:		Дата выдачи:	
Орган, выдавший лицензию:			
9. Статус юридического лица			
<input type="checkbox"/> Нерезидент		<input type="checkbox"/> Резидент	
10. Банковские реквизиты			
Получатель:			
ИНН:			
Расчетный счет:			
Наименование банка:			
Город банка:			
Корреспондентский счет:			
БИК			

11. Форма доставки выписок (отчетов, иной информации) из депозитария:				
<input type="checkbox"/> письмом	<input type="checkbox"/> по факсу	<input type="checkbox"/> передача через уполномоченного представителя в депозитарии	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____
12. Дополнительная информация:				
13. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании Устава.				
должность			образец подписи	
Ф.И.О.				
должность			образец подписи	
Ф.И.О.				
14. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании доверенностей				
должность			образец подписи	
Ф.И.О.				
должность			образец подписи	
Ф.И.О.				
15. Образец печати юридического лица				

Подпись уполномоченного лица (наличие данной подписи в карточке образцов подписей, переданной в Депозитарий, обязательно)

Должность

И.О. Фамилия

М.П.

Примечание: Если попечитель не является клиентом Банка «Снежинский» АО, то дополнительно должна быть заполнена анкета (информационные сведения Клиента - юридического лица) в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физического лица)

№ счета депо:
№ торгового счета депо:

№, дата договора

открытие счета**изменение реквизитов счета**

Владелец счета ДЕПО (Ф.И.О.)			
Гражданство (подданство)		Дата рождения	
Место рождения		ИНН (при наличии)	
Наименование документа, удостоверяющего личность			
серия, номер		дата выдачи	
Орган и место выдачи документа, удостоверяющего личность, код подразделения			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание в РФ (указать наименование документа, номер, дату и орган выдачи, дату начала и окончания срока действия и срока пребывания в РФ)			
Данные миграционной карты (указать номер карты, дату пребывания, дату начала и окончания срока пребывания)			
Место жительства (регистрации) или место пребывания			
Адрес получения почтовых отправлений с указанием индекса			
Телефон / факс (с кодом города)		Адрес электронной почты	
Форма выплаты доходов	<input type="checkbox"/> наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> безналичным перечислением		
Форма доставки выписок (отчетов, иной информации) из депозитария:	<input type="checkbox"/> лично или через уполномоченного представителя в депозитарии <input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> по факсу <input type="checkbox"/> электронной почтой <input type="checkbox"/> иное (указать): _____		
Дополнительная информация			
Банковские реквизиты для зачисления доходов по ценным бумагам:			
Получатель:			
ИНН:			
Расчетный счет:			
Лицевой счет (при необходимости)			
Наименование банка:			
Город банка:			
Корреспондентский счет:			
БИК			
Дополнение в назначение платежа (при необходимости)			
ФИО распорядителя счета (при наличии)			
Номер и дата выдачи доверенности			
Образец подписи депонента			

Приложение 1 к Анкете Депонента

Настоящим подтверждаю на момент заполнения Анкеты:

1) Сведения о выгодоприобретателе:

При проведении операций действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

При проведении операций действую в пользу выгодоприобретателя (третьего лица)

(указать ФИО, наименование выгодоприобретателя)

На основании _____
(указать документ-основание)

Сведения о выгодоприобретателе: _____

приложены документы выгодоприобретателя.

2) Сведения о связях с публичными лицами:

Являюсь Российским публичным должностным лицом	ДА степень родства: _____	НЕТ
Являюсь международным публичным должностным лицом	ДА степень родства: _____	НЕТ
Являюсь публичным иностранным должностным лицом	ДА степень родства: _____	НЕТ
Являюсь родственником _____ публичного должностного лица	ДА степень родства: _____	НЕТ
Действую от имени публичного должностного лица	ДА степень родства: _____	НЕТ

3) Сведения о бенефициарном владельце (сведения о физическом лице, которое имеет возможность контролировать действия Депонента: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, место (жительства) регистрации, а также основания, по которым указанные физ. лица имеют возможность контролировать действия клиента): _____

приложена заверенная копия паспорта бенефициарного владельца.

4) Сведения о представителе (ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, место (жительства) регистрации) _____

приложена заверенная копия паспорта представителя.

НАСТОЯЩИМ ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дата заполнения анкеты _____

Подпись Депонента _____

АНКЕТА ОПЕРАТОРА

№ счета(ов) депо (раздела счета депо)

Дата назначения

назначение оператора

изменение реквизитов оператора

1. Полное официальное наименование:			
2. Краткое официальное наименование:			
3. Организационно-правовая форма:			
4. Сведения о государственной регистрации:		ОГРН	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		Серия и номер бланка (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа (ИМНС)			
Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)			
Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
5. Коды: ОКПО		ОКВЭД	
ИНН		КПП	
6. Место нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Факс:	
Электронная почта:			
7. Лицо для контактов (телефон):			
8. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Номер лицензии:		Дата выдачи:	
Орган, выдавший лицензию:			
9. Статус юридического лица: Нерезидент <input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/>			
10. Банковские реквизиты:			
Получатель:			
ИНН:			
Расчетный счет:			
Наименование банка:			
Город банка:			
Корреспондентский счет:			
БИК			

11. Форма доставки выписок (отчетов, иной информации) из депозитария:				
<input type="checkbox"/> письмом	<input type="checkbox"/> по факсу	<input type="checkbox"/> передача через уполномоченного представителя в депозитарии	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____
12. Дополнительная информация:				
13. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании Устава.				
должность			образец подписи	
Ф.И.О.				
должность			образец подписи	
Ф.И.О.				
14. Образец печати юридического лица				

Подпись уполномоченного лица:

Должность

И.О. Фамилия

М.П.

Примечание: Если оператор не является клиентом Банка «Снежинский» АО, то дополнительно должна быть заполнена анкета (информационные сведения Клиента-юридического лица) в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.

КАРТОЧКА ОПЕРАТОРА

«_____» _____ 20__ г.

Депонент	
Номер счета депо Депонента	
Оператор (наименование)	
Депозитарный код Оператора (при наличии)	
Счет депо (раздел счета депо), к которому назначен Оператор	
Данные о распорядителях Оператора	
Фамилия, Имя, Отчество	
Должность	
Действует на основании (реквизиты доверенности, устав)	
Образец подписи распорядителя	
Фамилия, Имя, Отчество	
Должность	
Действует на основании (реквизиты доверенности, устав)	
Образец подписи распорядителя	

Подпись уполномоченного лица Депонента:

Должность

И.О. Фамилия

М.П.

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

ПОРУЧЕНИЕ
НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ _____
ОПЕРАТОРА торгового счета депо и торговых разделов счета депо

Дата (период) исполнения поручения	
Депонент (ФИО, полное наименование)	
Удостоверяющий документ (паспортные данные или свидетельство о регистрации, ОГРН)	
№ счета депо	
№ торгового счета депо	

Просим: назначить _____ оператором торгового счета депо и торговых разделов счета депо.

отменить полномочия _____ оператора торгового счета депо и торговых разделов счета депо

Полное наименование оператора	
Удостоверяющий документ (свидетельство о регистрации, ОГРН)	

и уполномочивает _____ в целях исполнения функций Оператора торгового счета депо Клиента и торговых разделов счета депо Клиента, а также в соответствии с депозитарным договором и брокерским договором осуществлять следующие действия*:

1. Оформлять и передавать в Депозитарий в соответствии с депозитарным договором и брокерским договором поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций по торговому счету депо Клиента и его разделам и по торговым разделам счета депо Клиента, в том числе поручения на списание и зачисление ценных бумаг, об открытии, изменении или закрытии разделов торгового счета депо или торговых разделов счета депо.

2. Получать выписки по счету депо Клиента и по торговому счету депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Клиента и торгового счета депо Клиента.

3. Выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего поручения.

(Уполномоченный
представитель Депонента)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

* в Поручении могут быть указаны иные полномочия оператора.

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ДЕПО
(СПИСАНИЕ СО СЧЕТА ДЕПО) ЦЕННЫХ БУМАГ**

Дата (период) исполнения поручения			
Получатель (ФИО, полное наименование)			
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации			
Место хранения (депозитарий, реестродержатель)			
Тип счета		Номер счета	

Основание поставки ценных бумаг (наименование документа)	
номер и дата документа	

Информация о ценных бумагах:	
1. Вид, категория ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг	
Номер государственной регистрации ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	_____ (_____) штук
Цена сделки (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
Сумма номиналов (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
2.	

Лицо, передающее ценные бумаги (ФИО, полное наименование)			
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации			
Место хранения (депозитарий, реестродержатель)			
Тип счета		Номер счета	

(Уполномоченный
представитель Депонента)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Дата (период) исполнения поручения			
Получатель (ФИО, полное наименование)			
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации			
Тип счета		Номер счета	
Наименование раздела счета депо		Номер раздела	
Наименование оператора раздела (при наличии)			

Основание поставки ценных бумаг (наименование документа)	
номер и дата документа	

Информация о ценных бумагах:	
1. Вид, категория ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг	
Номер государственной регистрации ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	_____ (_____) штук
Цена сделки (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
Сумма номиналов (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
2.	

Лицо, передающее ценные бумаги (ФИО, полное наименование)			
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации			
Тип счета		Номер счета	
Наименование раздела счета депо		Номер раздела	
Наименование оператора раздела (при наличии)			

(Уполномоченный представитель
Депонента, Оператора)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Форма 14

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ –
ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА**

Дата (период) исполнения поручения			
Поставщик (ФИО, полное наименование)			
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации			
Тип счета		Номер счета	
Наименование раздела счета депо		Номер раздела	

Основание поставки ценных бумаг (наименование документа)	
номер и дата документа	

Информация о ценных бумагах:	
1. Вид, категория ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг	
Номер государственной регистрации ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	_____ (_____) штук
Сумма номиналов (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
2.	

Информация о расчетах:	
Цена сделки (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
Реквизиты счета Получателя бумаг	
Реквизиты счета Поставщика бумаг	

Получатель (ФИО, полное наименование)			
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации			
Тип счета		Номер счета	
Наименование раздела счета депо		Номер раздела	

От Поставщика

От Получателя

 _____ / _____ /
 МП

 _____ / _____ /
 МП

Форма 15

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ (РАЗБЛОКИРОВКУ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата (период) исполнения поручения	
------------------------------------	--

Депонент (ФИО, наименование)	
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации	
№ счета/раздела депо	

Просим заблокировать разблокировать
на счете депо ценные бумаги:

Информация о ценных бумагах:	
1. Вид, категория ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг	
Номер государственной регистрации ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	_____ (_____) штук
Сумма номиналов (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
2.	

(Уполномоченный представитель
Депонента, Оператора)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Дата (период) исполнения поручения	
Залогодатель (ФИО, наименование)	
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации	
№ счета/раздела депо	
Залогодержатель (ФИО, наименование)	
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации	
Основание для внесения записи:	
наименование документа	
номер и дата документа	

Просим внести запись о факте:

возникновения залога

прекращения залога

возникновения последующего залога*

следующих ценных бумаг:

Информация о ценных бумагах:	
1. Вид, категория ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг	
Номер государственной регистрации ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	_____ (_____) штук
Сумма номиналов (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
2.	

Предыдущий залогодержатель*	
Ценные бумаги находятся в залоге по договору*	

Условия залога (зачеркнуть ненужное):

Ценные бумаги находятся в залоге на счете депо залогодателя	Да
Право на получение дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг принадлежит	Залогодателю / залогодержателю
Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя	Да / Нет
Последующий залог ценных бумаг запрещается	Да / Нет
Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя разрешается	Да / Нет
Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	Да / Нет
Залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг _____	Да / Нет
Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке _____	Да / Нет
Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем -	Да / Нет

должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, дата, с которой залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается	
Иные положения в соответствии с договором о залоге: _____ _____	

Залогодатель:

_____/_____/_____
М.П.

Залогодержатель:

_____/_____/_____
М.П.

Примечания к Форме 20:

1. Поля, отмеченные звездочкой, заполняются только в случае последующего залога, в иных случаях могут отсутствовать в Форме.

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАЛОГА

Дата (период) исполнения поручения	
------------------------------------	--

Залогодатель (ФИО, наименование)	
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации	
№ счета/раздела депо	
Залогодержатель (ФИО, наименование)	
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации	
Основание для внесения записи:	
наименование документа	
номер и дата документа	

Просим внести запись о факте изменения условий залога следующих ценных бумаг:

Информация о ценных бумагах:	
1. Вид, категория ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг	
Номер государственной регистрации ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	_____ (_____) штук
Сумма номиналов (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
2.	

Новые условия залога (зачеркнуть ненужное):

Ценные бумаги находятся в залоге на счете депо залогодателя	Да
Право на получение дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг принадлежит	Залогодателю / залогодержателю
Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя	Да / Нет
Последующий залог ценных бумаг запрещается	Да / Нет
Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя разрешается	Да / Нет
Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	Да / Нет
Залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг _____	Да / Нет
Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке _____	Да / Нет
Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается	Да / Нет

Иные положения в соответствии с договором о залоге: _____ _____	
--	--

Залогодатель:

_____/_____/_____
М.П.

Залогодержатель:

_____/_____/_____
М.П.

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА

Дата (период) исполнения поручения	
Депонент (ФИО, наименование)	
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации	
Номер счета депо	
Открываемый тип раздела	
Номер раздела	
Основание	

(Уполномоченный представитель Депонента)

(Подпись)

М.П. _____
(Ф.И.О.)

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Дата подачи распоряжения	
--------------------------	--

Депонент (наименование)	
№ счета/раздела депо	

Просим отменить поручение (дата и тип поручения) от «_____» _____ г.

Информация о ценных бумагах:	
1. Вид, категория ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг	
Номер государственной регистрации ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	_____ (_____) штук
Сумма номиналов (цифрами и прописью)	_____ (_____) рублей
2.	

Основание сделки (наименование документа)	
номер и дата документа	

Контрагент (наименование и данные о регистрации, паспортные данные)	
Номер счета депо Контрагента	
Место хранения	

(Уполномоченный представитель
Депонента, Оператора)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Дата и время приема распоряжения	№ поручения
Ответственный исполнитель	№ операции

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

Дата (период) исполнения поручения	
Депонент (ФИО, полное наименование)	
Документ, удостоверяющий личность, или данные свидетельства о регистрации	
Счет депо (номер)	

Прошу предоставить выписку :

о состоянии счета депо на дату: _____

о движении по счету депо за период с _____ по _____

о наличии на счете депо следующих ценных бумаг:

Информация о ценных бумагах:	
1. Вид, категория ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг	
Номер государственной регистрации ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	_____ (_____) штук
2.	

сводный отчет об исполнении депозитарных операций за _____ .

(Уполномоченный представитель Депонента)

(Подпись)

М.П. (Ф.И.О.)

Бланк организации

ДОВЕРЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЮ № _____
(от Депонента – юридического лица)

г. _____ Дата _____

Депонент _____
(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи _____
_____ ,

Место нахождения: _____ , в лице
_____ ,

действующего на основании _____ ,

Уполномочивает

_____ ,
(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи _____
_____ , место нахождения _____ ,

выполнять функции попечителя _____ счета депо владельца (торгового счета депо

владельца): _____
(указать номер счета депо)

и совершать следующие действия _____

Настоящая доверенность действует до _____

(Уполномоченное лицо
Депонента)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

ДОВЕРЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЮ № _____
(от Депонента – физического лица)

г. _____

Дата _____

Депонент _____
(полное наименование юридического лица)

Паспорт _____ ,

Проживающий по адресу: _____ ,

Уполномочивает

_____ ,
(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи _____

_____ , место нахождения _____ ,

выполнять функции попечителя _____ счета депо владельца (торгового счета депо

владельца): _____
(указать номер счета депо)

_____ ,

и совершать следующие действия _____

Настоящая доверенность действует до _____

(Депонент)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Бланк организации

ДОВЕРЕННОСТЬ ОПЕРАТОРУ № _____
(от Депонента – юридического лица)

г. _____ Дата _____

Депонент _____
(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи _____
_____ ,

Место нахождения: _____ , в лице

_____, действующего на основании
_____ ,

Уполномочивает

(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи _____
_____ , место нахождения _____ ,

выполнять функции оператора счета (счетов) депо: _____
_____ ,

раздела (ов) счетов депо: _____
(указать номера и/или типы счетов депо (разделов счетов депо))

и совершать следующие действия _____

Настоящая доверенность действует до _____

(Уполномоченное лицо
Депонента)

(Подпись)

М.П. _____
(Ф.И.О.)

ДОВЕРЕННОСТЬ ОПЕРАТОРУ № _____
(от Депонента – физического лица)

г. _____ Дата _____

Депонент _____
(Ф.И.О. Депонента)

Паспорт _____ ,

Проживающий по адресу: _____ ,

Уполномочивает _____ ,
(полное наименование юридического лица)

ОГРН (свидетельство о гос.регистрации) _____ ,
дата выдачи _____ , место нахождения _____ ,

выполнять функции оператора счета (счетов) депо: _____
_____ ,

раздела (ов) счетов депо: _____
(указать номера и/или типы счетов депо (разделов счетов депо))

и совершать следующие действия _____

Настоящая доверенность действует до _____

(Депонент)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Бланк организации

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

Дата (прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], место нахождения _____, Свидетельство о государственной регистрации № _____ от _____ (ОГРН), в лице [указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации на основании Устава и его Ф.И.О.] доверяет [должность и Ф.И.О. поверенного], паспорт серии _____ № _____, выдан [указывается наименование органа, выдавшего паспорт], код подразделения, проживающ _____ по адресу _____ [указывается адрес регистрации], осуществлять от имени _____ [наименование организации] следующие действия:

(Выбрать действия:

- заключать депозитарные договоры;
 - подписывать и подавать в Депозитарий распоряжения на совершение операций по счету депо, предусмотренных Условиями депозитарной деятельности Банк «Снежинский» АО (далее – Условия);
 - передавать в Депозитарий заявления, анкеты, распоряжения на совершение операций по счету депо и другие документы;
 - получать в Депозитарии отчеты, выписки и иные документы, предусмотренные Условиями;
 - выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя [наименование организации] в Депозитарии;
- или указать иные действия).

Настоящая доверенность действительна до _____

Руководитель организации

И.О. Фамилия

м.п.

Отчетные документы Депозитария, выдаваемые Депонентам

Уведомление об открытии счета депо

«_____» _____ г.

Настоящим уведомлением подтверждаем, что на имя _____ на основании Депозитарного договора № _____ от «__» _____ г. в Депозитарии Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» открыт счет депо (торговый счет депо) _____ (указывается тип счета депо), № _____. Дата открытия счета «_____» _____ г.

(Уполномоченный представитель
Депозитария)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Уведомление о закрытии счета депо

«_____» _____ г.

Настоящим уведомлением подтверждаем, что счет депо (торговый счет депо) _____ (указывается тип счета депо) № _____ (указывается номер счета депо) от «_____» _____ г. в Депозитарии Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» закрыт «_____» _____ г.

Основанием закрытия счета является _____ .

(Уполномоченный представитель
Депозитария)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Отчет об открытии (*закрытии*) раздела счета депо

«_____» _____ г.

Дата открытия (<i>закрытия</i>) раздела	
Номер счета депо	
Номер раздела	
Тип раздела	

(Уполномоченный представитель
Депозитария)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Отчет о назначении оператора раздела счета депо

«_____» _____ г.

Депонент (наименование, ОГРН, свидетельство, регистрирующий орган)	
Номер счета депо (торгового счета депо)	
Тип раздела счета депо	
Номер раздела	
Дата назначения оператора раздела	
Оператор раздела (наименование, ОГРН, свидетельство, регистрирующий орган)	

(Уполномоченный представитель
Депозитария)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Уведомление о назначении попечителя счета депо

«_____» _____ г.

Настоящим уведомлением подтверждаем, что по счету депо № _____
(указывается номер счета депо) в Депозитарии Акционерного общества Банк конверсии
«Снежинский», открытого на имя _____ (указывается
наименование, ОГРН, или ФИО, паспортные данные лица) назначен попечитель счета депо
_____ (указывается наименование, ОГРН, свидетельство,
регистрирующий орган).

Дата назначения попечителя по счету депо: «_____» _____ г.

(Уполномоченный представитель
Депозитария)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Уведомление о внесении изменений в реквизиты счета депо

«____» _____ г.

Настоящим уведомлением подтверждаем, что по счету депо № _____
(указывается номер счета депо) в Депозитарии Акционерного общества Банк конверсии
«Снежинский», открытого на имя _____ (указывается
наименование, ОГРН, или ФИО) внесены изменения согласно представленной «____» _____
_____ г. анкеты Депонента.

Дата внесения изменений: «____» _____ г.

(Уполномоченный представитель
Депозитария)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Дата составления отчета « ____ » _____ 20 __ г.

Номер _____

Получатель (наименование или ФИО)	
Адрес получателя	
Дата приема поручения, инициировавшего операцию	« ____ » _____ 20 __ г.
Тип операции	
Депонент (наименование)	
Удостоверяющий документ:	
№ счета/раздела депо	
Ценные бумаги (наименование)	
Эмитент ценных бумаг	
Номер государственной регистрации (номер выпуска) ценных бумаг	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Контрагент (наименование)	
№ счета/раздела депо контрагента	

Дата исполнения депозитарной операции « ____ » _____ 20 __ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария	

Подпись уполномоченного лица Депозитария	
--	--

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**О ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ**

за «_____» _____ г.

Номер счета депо _____

Инициатор поручения _____

Депонент _____

Удостоверяющий документ _____

Получатель отчета _____

Наименование ценных бумаг	Номер государственной регистрации ценных бумаг	Тип операции	Количество штук
1	2	3	4

*(Уполномоченный представитель
Депозитария)*

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

«___» _____ 20___

(дата составления выписки)

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО №__

о наличии ценных бумаг на счете депо Депонента
в Депозитарии Банка «Снежинский» АО
по состоянию на _____

Номер счета депо: _____ Тип счета _____

Владелец счета депо: _____

Адрес: _____

Удостоверяющий документ: _____

(паспортные данные или свидетельство о регистрации, ОГРН)

Ценные бумаги, учтенные открытым (закрытым) способом:

Наименование ценных бумаг	Форма выпуска	Номер государственной регистрации:	Номинал ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Номинальная стоимость ценных бумаг

(Примечание: для ценных бумаг, учитываемых закрытым способом указываются номера ценных бумаг)

Указанное количество ценных бумаг имеется в наличии на счете Депонента. Ценные бумаги не заложены, не состоят в споре или под арестом, не обременены правами третьих лиц.

Депозитарий: Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (Банк «Снежинский» АО)

Местонахождение: Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, 19

Орган регистрации: Центральный банк Российской Федерации

Номер и дата государственной регистрации: № 1376 от 24.11.2000г.

Лицензия на осуществлении депозитарной деятельности: № 075-04809-000100 от 28.02.2001г., выдана ФКЦБ России.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

телефон для контактов: _____

(Уполномоченный представитель
Депозитария)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

«___» _____ 20___ г.

(дата составления выписки)

**ВЫПИСКА О НАЛИЧИИ НА СЧЕТЕ ДЕПО, УКАЗАННОГО В РАСПОРЯЖЕНИИ
ДЕПОНЕНТА КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ****по состоянию на _____**

Номер счета депо: _____ Тип счета _____

Владелец счета депо: _____

Адрес: _____

Удостоверяющий документ: _____

(паспортные данные или свидетельство о регистрации, ОГРН)

Ценные бумаги, учтенные открытым (закрытым) способом:

Наименование ценных бумаг	Форма выпуска	Номер государственной регистрации:	Номинал ценной бумаги	Указанное в распоряжении количество ценных бумаг	Номинальная стоимость ценных бумаг

(Примечание: для ценных бумаг, учитываемых закрытым способом указываются номера ценных бумаг)

Указанное Депонентом в распоряжении количество ценных бумаг имеется в наличии на счете депо Депонента. Ценные бумаги не заложены, не состоят в споре или под арестом, не обременены правами третьих лиц.

Депозитарий: Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (Банк «Снежинский» АО)

Местонахождение: Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, 19

Орган регистрации: Центральный банк Российской Федерации

Номер и дата государственной регистрации: № 1376 от 24.11.2000г.

Лицензия на осуществлении депозитарной деятельности: № 075-04809-000100 от 28.02.2001г., выдана ФКЦБ России.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

телефон для контактов: _____

(Уполномоченный представитель
Депозитария)_____
(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

ВЫПИСКА О ДВИЖЕНИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД

« ____ » _____ г.

Номер счета депо: _____ Тип счета _____

Владелец счета депо: _____

Адрес: _____

Удостоверяющий документ: _____

(паспортные данные или свидетельство о регистрации, ОГРН)

Дата операции	Наименование ценных бумаг	Номер государственной регистрации ценных бумаг	Тип операции	Количество штук	Контрагент

Депозитарий: Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (Банк «Снежинский» АО)

Местонахождение: Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, 19

Орган регистрации: Центральный банк Российской Федерации

Номер и дата государственной регистрации: № 1376 от 24.11.2000г.

Лицензия на осуществлении депозитарной деятельности: № 075-04809-000100 от 28.02.2001г., выдана ФКЦБ России.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

телефон для контактов: _____

*(Уполномоченный представитель
Депозитария)*_____
(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Правила функционирования типов разделов, открываемых на счетах депо Депонентов и иных счетах

1. Общие положения

В процессе взаимодействия Депозитария и Депонентов могут открываться типы разделов, предусмотренные настоящими Правилами, а также соответствующие договорным отношениям Депозитария и Депонентов, Депозитария и его контрагентов, требованиям законодательства Российской Федерации, регламентам организаторов торгов и депозитариев-корреспондентов.

Конкретным разделам в системе депозитарного учета присваивается цифровой код. Конкретные разделы в рамках предусмотренных типов открываются в разрезе контрагентов, договоров, видов ценных бумаг, отчетных документов, получаемых от Банка России и депозитариев-корреспондентов и т.д.. При заполнении поручений на открытие разделов или перевод ценных бумаг в раздел конкретного типа Депонент может узнать цифровой код раздела у сотрудников Депозитария.

Разделы открываются и закрываются Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами. Разделы на счетах депо также могут открываться путем исполнения операции «Открытие раздела» по поручению Депонента или Депозитария.

Для учета государственных ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовом рынке Московской биржи, торговые разделы открываются в порядке, аналогичном открытию разделов для учета иных ценных бумаг.

Для учета ценных бумаг на счете депо Депонента, сделки с которыми совершаются на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ) в соответствии с документами, регламентирующими правила обращения ценных бумаг у организаторов торгов, открываются отдельные торговые разделы типа «Блокировано для торгов», «Блокировано для торгов. Обеспечение».

Банк вправе самостоятельно переводить ценные бумаги Депонента по торговым разделам счета депо Депонента в соответствии с Правилами торговой системы, если дальнейшее осуществление операций в торговой системе требует такого перевода ценных бумаг.

Операции по счетам депо Депонентов, совершаемые с ценными бумагами вне ОРЦБ могут проводиться без открытия торговых разделов с участием разделов типа «Ценные бумаги в обращении (Основной)».

Операции по счетам депо Депонентов, совершаемые с ценными бумагами на ОРЦБ могут проводиться с участием разделов типа «Основной», открытых на торговых счетах депо, если это предусмотрено правилами торговой системы.

2. Описание основных типов разделов:

В рамках нижеперечисленных типов разделов могут быть открыты конкретные разделы с указанием наименования контрагентов, реквизитов договоров, торговых площадок, постановлений государственных органов и т.д.

2.1. Ценные бумаги в обращении (или Основной)

Данный раздел автоматически открывается при открытии счета депо (владельца, доверительного управляющего, номинального держателя), в том числе торгового счета депо, предназначен для учета любых ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, не обремененных обязательствами. Возможны любые операции, предусмотренные Условиями.

2.2. Блокировано для торгов (торговый раздел)

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, сделки с которыми совершаются на организованном рынке ценных бумаг, для списания и зачисления на раздел счета депо ценных бумаг

при проведении расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга в торговой системе.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца, счет доверительного управляющего
Ценные бумаги	Ценные бумаги, допущенные к торгам организатора торгов
Условия открытия раздела	Раздел открывается на основании документа (отчета об исполнении депозитарной операции) ведущего депозитария при переводе ценных бумаг на соответствующий тип раздела в ведущем депозитарии («Блокировано для клиринга в клиринговой организации. Расчеты в валюте РФ» или иной), или по поручению Депонента.
Виды разрешенных операций	Зачисление, списание ценных бумаг по результатам торгов на ОРЦБ; Переводы ценных бумаг на счета депо других лиц с указанного раздела или со счетов депо других лиц на указанный раздел; Перевод ценных бумаг на другие разделы этого же счета депо.

2.3. Блокировано для торгов. Обеспечение (торговый раздел).

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам в соответствии с Правилами клиринга в торговой системе.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего
Ценные бумаги	Ценные бумаги, допущенные к торгам организатора торгов
Условия открытия раздела	Раздел открывается на основании документа (отчета об исполнении депозитарной операции) ведущего депозитария при переводе ценных бумаг на соответствующий тип раздела в ведущем депозитарии («Блокировано для клиринга в клиринговой организации. Обеспечение»), или по поручению Депонента.
Виды разрешенных операций	Зачисление, списание ценных бумаг по результатам торгов на ОРЦБ; Переводы ценных бумаг на счета депо других лиц или в реестр / иной депозитарий с указанного раздела. Переводы ценных бумаг со счетов депо других лиц или из реестра / иного депозитария на указанный раздел. Перевод ценных бумаг на другие разделы этого же счета депо.

2.4. Блокировано по РЕПО

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, приобретенных Депонентом по первой части сделок РЕПО, заключаемых с условием блокировки обеспечения, в соответствии с действующим законодательством.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего
Ценные бумаги	Ценные бумаги, которые могут являться активом обеспечения по первой части сделки РЕПО, в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок заключения и исполнения сделок РЕПО.

Условия открытия раздела	Раздел открывается на основании документа (отчета об исполнении депозитарной операции) ведущего депозитария об открытии соответствующего типа раздела в ведущем депозитарии, по поручению Депонента, по поручению депозитария-корреспондента.
Виды разрешенных операций	Осуществляются переводы ценных в соответствии с условиями сделок РЕПО. Ценные бумаги, учитываемые в данном разделе не могут быть проданы, переданы в залог или иным образом обременены обязательствами или отчуждены по основаниям, отличным от оснований, предусмотренных сделкой РЕПО, по которой данные ценные бумаги являются обеспечением.

2.5. Блокировано по распоряжению Депонента

Раздел предназначен для осуществления блокирования ценных бумаг, выполненного по поручению Депонента, ограничивающего спектр возможных операций с учитываемыми на счете депо ценными бумагами, служит для учета ограничений прав на ценные бумаги различного рода.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца
Ценные бумаги	Любые ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий
Условия открытия раздела	Раздел открывается при переводе ценных бумаг на данный раздел на основании поручения Депонента. Конкретные разделы в рамках данного типа могут быть открыты по видам договоров, видам ограничений, наложенных на ценные бумаги.
Виды разрешенных операций	Могут осуществляться переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо Депонента: - из основного, торгового разделов по поручению Депонента; - из данного раздела в раздел «Блокировано в залоге Депонентом», основной или соответствующий торговый раздел по распоряжению Депонента.

2.6. Блокировано в залоге Депонентом

Раздел предназначен для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги на счете депо залогодателя.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца
Ценные бумаги	Любые ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий, которые в соответствии с их условиями выпуска и обращения могут являться предметом залога
Условия открытия раздела	Раздел открывается при переводе ценных бумаг на данный раздел на основании поручения Депонента-залогодателя. Конкретные разделы в рамках данного типа могут быть открыты по каждому договору залога или по двум и более договорам залога - в случае последующего (их) залога (ов).
Оператор раздела	Оператором раздела может быть назначен залогодержатель, в том числе – Банк.
Виды разрешенных	Могут осуществляться переводы ценных бумаг в рамках одного

операций	<p>счета депо Депонента-залогодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из основного, торгового разделов или раздела «Блокировано по распоряжению Депонента» в раздел «Блокировано в залоге Депонентом» по залоговому поручению Депонента-залогодателя; - из раздела «Блокировано в залоге Депонентом» на основной или соответствующий торговый раздел счета депо Депонента-залогодателя - по залоговому поручению, свидетельствующему о факте прекращения залога, подписанному Депонентом-залогодателем и залогодержателем; в раздел «Блокировано для торгов по реализации заложенных ценных бумаг» в соответствии с условиями договора залога или на раздел «Блокировано в залоге Депонентом» того же счета депо, открытый по двум и/или более договорам залога в случае последующего (их) залога (ов). <p>Списание ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге Депонентом» на другой счет депо в Депозитарии или в ином депозитарии (или в реестр владельцев ценных бумаг) по поручению, подписанному Залогодателем и Залогодержателем, с условием фиксации тех же условий залога на счете зачисления.</p> <p>Списание ценных бумаг, обремененных залогом, со счета депо Депонента на основании уведомления о проведении операции в реестре и письменного согласия Залогодержателя.</p> <p>Зачисление ценных бумаг, обремененных залогом, на раздел «Блокировано в залоге Депонентом» с другого счета депо в Депозитарии или в ином депозитарии (или из реестра владельцев ценных бумаг) по поручению, подписанному Залогодателем и Залогодержателем, с условием фиксации тех же условий залога.</p> <p>В случае назначения оператора раздела ценные бумаги переводятся в раздел «Блокировано в залоге» по залоговому поручению Депонента-залогодателя, из раздела «Блокировано в залоге» - на основании поручения на перевод, подписанного оператором раздела.</p>
----------	---

2.7. Блокировано для торгов по реализации заложенных ценных бумаг

В рамках данного типа функционируют разделы: «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных Депонентом». Разделы предназначены для реализации заложенных ценных бумаг и соответствуют типам разделов «Блокировано в залоге Депонентом».

Переводы по разделам данного типа осуществляются в соответствии с договорами залога и правилами документов (клиентских регламентов) депозитариев-корреспондентов, с которыми у Депозитария заключены соответствующие договоры.

2.8. Блокировано по распоряжению государственных органов (блокировано по аресту)

Раздел предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанных с решением уполномоченных государственных органов.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца
Ценные бумаги	Любые ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий
Условия открытия раздела	<p>Раздел открывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при переводе ценных бумаг на основании служебного поручения Депозитария при наличии акта уполномоченного государственного органа или документа нотариуса. В рамках этого типа раздела могут быть открыты виды разделов предназначенные для учета ценных бумаг, на которые наложен арест для обращения взыскания на

	<p>имущество должника; для учета ценных бумаг, на которые арест наложен для обеспечения иска или в иных целях, а также блокирование ценных бумаг при открытии наследственного дела</p> <p>- на основании документа (отчета об исполнении депозитарной операции) ведущего депозитария при переводе ценных бумаг на одноименный тип раздела в ведущем депозитарии.</p>
Виды разрешенных операций	<p>Переводы ценных бумаг в рамках раздела осуществляются по поручениям Депозитария, составленным на основании акта уполномоченного государственного органа, нотариуса или документа (отчета об исполнении депозитарной операции) ведущего депозитария при переводе ценных бумаг на одноименный тип раздела в ведущем депозитарии.</p> <p>Осуществляются операции блокирования (ареста) ценных бумаг путем перевода на данный раздел; разблокирование (снятие ареста) - путем перевода из данного раздела на те разделы счета депо, с которых ранее были переведены ценные бумаги при наложении ареста ценных бумаг; либо переводы ценных бумаг на другие счета депо на основании акта уполномоченного государственного органа.</p>

2.9. Блокировано по распоряжению Депозитария

Раздел предназначен для осуществления блокирования ценных бумаг, в случаях оговоренных в заключенном с Депонентом депозитарном договоре, на счете депо Депонента, на междепозитарном счете депо, выполненного на основании административного распоряжения Депозитария, ограничивающего спектр возможных операций с учитываемыми на счете депо ценными бумагами, или ограничивающего проведение депозитарных операций в определенном временном промежутке (до определенной даты).

Административное распоряжение Депозитария на зачисление ценных бумаг на этот раздел (списание) должно содержать причину блокировки (разблокировки), в качестве основания иметь документ, подтверждающий правомерность блокирования (разблокирования) ценных бумаг.

2.10. Ценные бумаги для распределения Депонентам.

Раздел предназначен для учета причитающихся Депоненту/клиенту Депонента по результатам корпоративного действия ценных бумаг.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца, счет доверительного управляющего, номинального держателя
Ценные бумаги	Ценные бумаги, полученные по результатам корпоративного действия
Условия открытия раздела	Раздел открывается на основании документа (отчета об исполнении депозитарной операции) депозитария – корреспондента при переводе ценных бумаг на одноименный тип раздела в депозитарии-корреспонденте. Допускается открытие нескольких разделов «Ценные бумаги для распределения Депонентам» на одном счете депо
Виды разрешенных операций	Зачисление на счет ценных бумаг на основании документа (отчета об исполнении депозитарной операции) депозитария – корреспондента. Может осуществляться перевод ценных бумаг на другие разделы этого же счета депо

2.11. Ценные бумаги неустановленных лиц.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет Депозитарию в реестре реестродержателем или на счет депо Депозитария ведущим депозитарием.

Счет, в рамках которого открывается раздел	Счет неустановленных лиц
Ценные бумаги	Любые ценные бумаги
Условия открытия раздела	Раздел открывается на основании служебного (административного) распоряжения Депозитария и документа реестродержателя или ведущего депозитария о зачислении ценных бумаг на лицевой счет в реестре или счет депо Депозитария – номинального держателя
Виды разрешенных операций	зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или списание ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны

2.12. Блокировано по расчетам (Блокировано для корпоративного действия)

Раздел предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги до их списания со счета депо Депонента в Депозитарии на счет зарегистрированного лица (эмитента) в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо в другой депозитарии в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе при осуществлении выкупа акций.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца, счет депо номинального держателя, счет депо доверительного управляющего
Ценные бумаги	Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием, по которым допускаются операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета
Условия открытия раздела	Раздел открывается на основании документа реестродержателя, отчета ведущего депозитария, поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при условиях списания ценных бумаг после расчетов или на основании Требования на выкуп акций.
Виды разрешенных операций	Списание ценных бумаг со счета депо Депонента или возврат ценных бумаг на раздел счета депо, с которого они были зачислены, на основании документов эмитента, реестродержателя, ведущего депозитария, предусмотренных законодательством РФ и Условиями, распоряжения Депозитария.

2.13. Ценные бумаги в залоге блокированные

Раздел предназначен для учета блокирования (запрета операций) ценных бумаг, обремененных залогом, на счете депо залогодателя.

Счет депо, в рамках которого открывается раздел	Счет депо владельца
Ценные бумаги	Любые ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий, которые в соответствии с их условиями выпуска и обращения могут являться предметом залога
Условия открытия раздела	Раздел открывается при переводе ценных бумаг на данный раздел на основании административного распоряжения с приложением копий судебных решений (других документов по блокированию (ограничению операций)).

Оператор раздела	Оператором раздела может быть назначен залогодержатель, в том числе – Банк.
Виды разрешенных операций	<p>Могут осуществляться переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо Депонента-залогодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из раздела «Блокировано в залоге Депонентом» в раздел «Ценные бумаги в залоге блокированные» по административному распоряжению с приложением копий судебных решений (других документов по блокированию (ограничению операций)); - из раздела «Ценные бумаги в залоге блокированные» по документам, подтверждающим снятие блокировки (ограничение операций) в раздел «Блокировано в залоге Депонентом».