



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)

УТВЕРЖДЕНЫ
Первым заместителем
председателя Правления
19.11.2025 № НД-01Р/0649

Вводятся в действие с
«08» декабря 2025 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"**

Санкт-Петербург
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
1.1. Область применения Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	3
1.2. Термины и определения.	4
2. Депозитарный договор.	8
2.1. Предмет депозитарного договора.	8
2.2. Права и обязанности сторон.	8
2.3. Порядок заключения депозитарного договора	14
2.4. Операции, осуществляемые Депозитарием.	15
2.5. Размер и порядок оплаты услуг по депозитарному договору.	17
2.6. Конфиденциальность информации.	18
2.7. Ответственность сторон.	19
2.8. Обстоятельства непреодолимой силы.	20
2.9. Срок действия депозитарного договора.	21
2.10. Внесение изменений в Условия.	21
2.11. Расторжение депозитарного договора.	21
3. Ведение счетов депо Депонентов.	22
3.1. Структура счета депо.	22
3.2. Особенности обслуживания счетов депо/торговых счетов депо типа доверительный управляющий.	23
3.3. Особенности обслуживания счета депо типа номинальный держатель.	23
3.4. Порядок исполнения поручений Депонентов при различных способах учета ценных бумаг.	25
3.5. Общий порядок проведения депозитарных операций.	25
3.6. Особенности проведения операций по счетам депо типа «С».	29
3.7. Особенности проведения операций по специальному транзитному счету депо владельца	32
3.8. Особенности проведения операций по Торговому счету депо типа «Ин»	34
4. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО.	36
4.1. Открытие счета депо и иных счетов.	36
4.2. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо.	43
4.3. Прекращение полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.	44
4.4. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.	44
4.5. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.	44
4.6. Внесение изменений в анкету Депонента.	44
4.7. Закрытие счета депо.	46
4.8. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.	47
4.9. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.	49
4.10. Перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо (внутридепозитарный перевод).	52
4.11. Перемещение ценных бумаг	54
4.12. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.	55
4.12.1. Блокирование ценных бумаг.	55
4.12.2. Обременение ценных бумаг обязательствами.	56
4.12.3. Наложение записи об установлении ограничения.	57
4.13.1. Прекращение блокирования ценных бумаг.	57
4.13.2. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.	59
4.13.3. Внесение записи о снятии ограничения.	59
4.14. Приостановление/возобновление операций по счету депо.	59

4.15. Особенности осуществления прав по ценным бумагам Депонентами (лицами), права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, при осуществлении Корпоративных действий.	60
4.16. Отмена поручения.	63
4.17. Исправительные операции.	63
4.18. Конвертация ценных бумаг.	65
4.19. Дробление и консолидация ценных бумаг.	65
4.20. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.	66
4.21. Начисление доходов ценными бумагами.	66
4.22. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение им единого регистрационного номера.	67
4.23. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.	68
4.24. Выдача выписки о состоянии счета (раздела счета) депо.	68
4.25. Выдача выписки о движении по счету (разделу счета) депо.	69
4.26. Выдача отчета о совершенной депозитарной операции.	69
4.27. Выдача информации о закрытом счете депо.	69
5. Дополнительные услуги по депозитарному договору. 70	
5.1. Передача информации от эмитента Депоненту.	70
5.2. Передача эмитенту сведений о Депоненте.	70
5.3. Передача регистратору или депозитарию-корреспонденту информации и документов от Депонента.	71
5.4. Получение в пользу Депонента и перечисление Депоненту выплат по ценным бумагам.	71
5.5. Особенности получения доходов по иностранным ценным бумагам.	73
5.6. Участие в голосовании на основании указания Депонента.	74
6. Предоставление информации Получателям финансовых услуг, рассмотрение обращений. 75	
7. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарием. 76	
7.1. Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием.	76
7.2. Процедура приема выпуска ценных бумаг на обслуживание.	76
7.3. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.	76
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 77	
9. ПРИЛОЖЕНИЯ. 77	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

1.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – **«Условия»**) определяют условия, на которых ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – **«Банк»**), оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

1.1.2. Условия содержат условия депозитарного договора и являются неотъемлемой частью депозитарного договора с клиентом (депонентом). Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Условия размещаются в сети «Интернет» на Сайте Банка. Условия не являются публичным предложением (офертой). Депозитария заключить депозитарный договор с каждым обратившимся лицом.

Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием Банка (далее – **«Депозитарий»**) на основании депозитарного договора, заключаемого между Депозитарием и Депонентом. Депозитарный договор заключается путем присоединения в порядке, установленном Условиями, заинтересованного лица (далее – Клиент или Депонент) к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.3. Сведения о Банке.

Полное наименование – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Сокращенное наименование - ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ИНН – 7831000027.

Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014 на осуществление банковских операций.

Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление депозитарной деятельности №178-03967-000100 от 15 декабря 2000 г., выданной ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности №178-03506-100000 от 07.12.2000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности №178-03608-010000 от 07.12.2000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Адрес Банка: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.

Контактный телефон и адрес электронной почты размещаются на Сайте Банка.

1.1.4. Объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями могут являться:

- 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 порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» 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.

1.1.5. Объектом депозитарной деятельности могут быть только ценные бумаги, выпуски которых прошли процедуру приема на обслуживание в Депозитарии и включены в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием». Право на ознакомление с указанным списком имеют все заинтересованные лица.

1.1.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации drobных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет drobных частей ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Термины и определения.

Банк – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).

Базовый стандарт - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае приема ценных бумаг на хранение и/или учет, на основании записи по счету депо.

Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

Брокерский счет – счет, открытый клиенту в рамках Условий брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Депозитарий – Депозитарий ПАО «Банк «Санкт-Петербург», обособленное структурное подразделение Банка, обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

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

Депозитарий-корреспондент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым Депозитарием установлены корреспондентские отношения по ценным бумагам Депонентов Депозитария.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор является договором счета депо номинального держания (междепозитарным договором).

Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора.

Директива SRD II (SRD II) – Директива № 2007/36/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об осуществлении определенных прав акционеров в компаниях, чьи акции допущены к организованным торгам» (Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies).

Документ, удостоверяющий личность Депонента – физического лица - документ, который может удостоверить личность Депонента – физического лица при совершении депозитарных операций. Для иностранных граждан и лиц без гражданства понятие в том числе включает документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Залогодатель – Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель – кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, реестродержатель, депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранная структура без образования юридического лица - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Инструкция - инструкция Клиента на списание НИФИ со счета НИФИ или инструкция Клиента на списание НИФИ с одного раздела счета НИФИ и зачисление НИФИ на другой раздел счета НИФИ, инструкция Клиента на участие в Корпоративном действии или на отмену Инструкции на участие в Корпоративном действии, иные Инструкции Клиента, подача которых допускается в соответствии с Порядком по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, в Депозитарии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 40 к Условиям). Инструкция соответствует Образцам поручений, приведенных в Условиях.

Клиент – Депонент Депозитария, на счет которого в результате корпоративного действия зачислены НИФИ.

Корпоративные действия – действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

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

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

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению

сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента.

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

Налоговый резидент РФ – значение, определенное Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 №117-ФЗ.

Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий), или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

НИФИ - иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

Обращение – обращение Получателя финансовых услуг, связанное с осуществлением Банком депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, направленное в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями.

Операционный день – продолжительность операционно-учетного цикла за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарий совершает все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария установлен в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оператор счета (раздела счета) депо - Банк, имеющий право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать Депозитарию Поручения и иные распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом (разделом счета) депо Депонента в рамках, установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарных операций.

Получатель финансовых услуг – физическое или юридическое лицо, являющееся депонентом, потенциальным депонентом, бывшим депонентом, наследником/правопреемником депонента.

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на счет депо в соответствии с депозитарным договором.

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

Раздел счета НИФИ - составная часть счета НИФИ, в котором записи о НИФИ сгруппированы по определенному признаку.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Регистратор (Реестродержатель) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Резидент /нерезидент – используется в значениях, определенных ст.1 Федерального закона №173-ФЗ от 10.12.2003г «О валютном регулировании и валютном контроле».

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сайт Банка – официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bspb.ru).

Санкционные ограничения – санкции, ограничения, запреты (включая ограничения на проведение операций с ценными бумагами, блокирование активов, операций и счетов), введенные международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, Европейским союзом, любыми органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств.

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

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

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг депозитария-депонента, переданных депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью депозитария-депонента.

Счет депо типа "С":

– счет депо владельца типа "С", торговый счет депо типа "С", открываемый всем нерезидентам, не являющимся иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, находящимся и принимаемым на обслуживание в Депозитарий Банка, (за исключением нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95), и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95 (далее Контролируемые иностранные компании); международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации»);

- счет депо доверительного управляющего типа «С», торговый счет депо доверительного управляющего типа «С», открываемый профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами (далее — Управляющий), подавшим в Депозитарий, в соответствии с Условиями поручения на открытие счета депо доверительного управляющего типа «С»/ торгового счета депо доверительного управляющего типа «С» для учета прав на ценные бумаги, переданные Управляющему в доверительное управление и (или) полученные им от осуществления доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным с клиентами — нерезидентами, за исключением:

нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги; международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

Счет места хранения – активный счет, 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 Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Счет НИФИ – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открытый на имя Клиента, на котором могут учитываться только НИФИ.

Тарифы – установленные Банком тарифы, определяющие размер оплаты депозитарных услуг, оказываемых в рамках Депозитарного договора, размещенные на Сайте Банка.

Торговый счет депо – счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Торговый счет депо предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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

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

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

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии Федеральным законом.

Иные определения и термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными актами Российской Федерации, а также стандартами саморегулируемой организации и обычаями делового оборота.

2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР.

2.1. Предмет депозитарного договора.

2.1.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента.

2.1.2. Депозитарий открывает на имя Депонента отдельный счет/счета депо в порядке и на условиях, определенных настоящими Условиями.

2.1.3. Заключение депозитарного договора не требует от Депонента немедленного приема ценных бумаг на хранение и/или учет.

2.1.4. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

2.2. Права и обязанности сторон.

2.2.1. Депонент и Депозитарий обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, правила депозитарной деятельности, установленные нормативными актами, а также положения настоящих Условий.

2.2.2. Депозитарий обязан:

2.2.2.1. Открыть Депоненту счет/счета депо в соответствии с настоящими Условиями после предоставления в Депозитарий(Банк) надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.1. Условий.

- 2.2.2.2. Вести счет/счета депо Депонента отдельно от счетов депо других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции по счету.
- 2.2.2.3. Зарегистрироваться в качестве номинального держателя именных ценных бумаг Депонента, в ином депозитарии или в реестре владельцев именных ценных бумаг
- 2.2.2.4. Осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента и/или уполномоченных им лиц, в порядке и сроки, определенные Условиями. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента и/или уполномоченных им лиц, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором.
- 2.2.2.5. Регистрировать факты обременения (прекращения обременения) ценных бумаг Депонента обязательствами.
- 2.2.2.6. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и/или помещенных на хранение в Депозитарий.
- 2.2.2.7. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг.
- 2.2.2.8. Передать Депоненту выплаты по ценной бумаге, которая учитывается в Депозитарии на счете депо Депонента, а также выполнять функции налогового агента при передаче Депоненту выплат по ценной бумаге в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими Условиями.
- 2.2.2.9. Предоставлять Депоненту отчеты, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями.
- 2.2.2.10. Предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.2.2.11. Передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, путем публикации информационного сообщения на Сайте Банка.
- 2.2.2.12. Передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию полученные от Депонента (имеющиеся) сведения о Депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, когда передача такой информации необходима для реализации владельцем прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 2.2.2.13. Предоставлять сведения о депоненте, а также об операциях и остатках на счете/счетах депо Депонента государственным органам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 2.2.2.14. Сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета/счетов депо Депонента в соответствии с положениями п. 2.6. Условий
- 2.2.2.15. Уведомлять Депонента об изменении положений настоящих Условий не позднее, чем за 10(десять) рабочих дней до даты введения их в действие в соответствии с п.2.10. Условий;
- 2.2.2.16. В случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария вернуть Депоненту по его письменному поручению принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их Депоненту или путем перечисления ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо в другом депозитарии.

2.2.3. Депонент обязан:

- 2.2.3.1. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с правилами работы конкретного типа счета депо.
- 2.2.3.2. При осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента Депонент поручает Депозитарию представлять его интересы у третьих лиц (регистраторов, сторонних депозитариев и т.д.).
- 2.2.3.3. При приеме именных ценных бумаг на хранение и/или учет выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в депозитарии-корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя.

2.2.3.4. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента.

2.2.3.5. В порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете физического (юридического) лица и/или документах, предоставленных Депонентом для открытия счета депо в Депозитарии, в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты регистрации (вступления в силу) изменений.

2.2.3.6. В порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий о начале процедуры реорганизации или ликвидации Депонента в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации или ликвидации, а также обеспечить выполнение всех необходимых действий по переходу к правопреемнику прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счетах депо Депонента (в случае реорганизации), и для перевода ценных бумаг со счета депо Депонента до завершения процедуры его ликвидации.

2.2.3.7. Выполнять инструкции эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента, передаваемые Депозитарием Депоненту, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев (конвертации ценных бумаг, в том числе дробления или консолидации, аннулирования или выкупа ценных бумаг эмитентом, начисления доходов ценными бумагами - капитализации, присоединения, выделения, преобразования, слияния, ликвидации, разделения акционерных обществ и др.).

2.2.3.8. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, сроки и в размерах, определенных настоящими Условиями.

2.2.3.9. Компенсировать Депозитарию расходы, включая НДС (при наличии), понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, хранением ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и выполнением операций в депозитариях-корреспондентах, учетом ценных бумаг в вышестоящем депозитарии; выплатой дохода по ценным бумагам через вышестоящий депозитарий; Корпоративными действиями через Вышестоящий депозитарий или регистратора; уплатой иных комиссий и платежей вышестоящему депозитарию или регистратору в рамках обслуживания ценных бумаг Депонента, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.

2.2.3.10. Предоставлять Депозитарию сведения о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо номинальный держатель, открыт Депонентом в Депозитарии в соответствии с требованиями п.3.3. Условий.

2.2.3.11. Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо в Депозитарии, эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными актами.

Депонент не возражает против передачи Депозитарием информации об остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо в Депозитарии, депозитарию-корреспонденту в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются на счетах депо данных лиц, открытых в Депозитарии.

2.2.3.12. Депонент обязан возратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его счету депо для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария.

2.2.3.13. Депонент в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

2.2.3.14. По запросу Депозитария представить документы, истребованные налоговым органом РФ, документы, подтверждающие информацию, предоставленную Депонентом

Депозитарию для исчисления налога или для передачи информации регистратору или вышестоящему депозитарию, в срок, указанный в запросе Депозитария;

2.2.3.15. Представить Депозитарию до даты, определенной в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дохода, документы, подтверждающие его право на льготное налогообложение, в случае, если Депонент претендует на льготное налогообложение;

2.2.3.16. Самостоятельно контролировать полномочия распорядителей счета депо, а также представителей по доверенности. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении или прекращении полномочий распорядителя счета депо Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

2.2.3.17. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения предоставлять в Депозитарий:

- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента;

- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Бенефициарных владельцев Депонента, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);

- сведения о своих представителях, выгодоприобретателях в объеме и порядке, предусмотренных Депозитарием;

- сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ, а также подтверждение, что Клиент осуществляет или не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством РФ, без получения соответствующей лицензии;

- сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), а также подтверждение использования либо не использования доменного имени сайта, указателя страницы сайта, содержащегося в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено;

- информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком и, в частности, с Депозитарием, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации;

- иные документы и сведения, необходимые Депозитарию (Банку) для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- новые идентификационные сведения, информацию и подтверждающие документы в случае их изменения или по запросу Депозитария (Банка).

2.2.3.18. При предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ и/или иных органов власти в отношении недостоверности информации, предоставленной Депонентом Депозитарию, и/или несоответствия ее действующему законодательству РФ возместить Банку сумму понесенных в этой связи расходов.

2.2.3.19. По запросу Депозитария представлять в Банк информацию и документы, необходимые для проведения идентификации Депонента, выгодоприобретателя и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в целях соблюдения требований главы 20.1 Налогового кодекса РФ и Федерального закона №173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

2.2.3.20. Депонент обязан уведомить Депозитарий по форме Приложения № 15 к Условиям об исполнении обязательств по выплатам, поступившим Депоненту минуя Банк и

вышестоящие учетные институты, по иностранным ценным бумагам, которые Депонент учитывает(ал) на своем счете депо в Депозитарии, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления выплат.

2.2.3.21. Депонент, у которого на счетах депо в Депозитарии учитываются иностранные ценные бумаги, которые заблокированы НКО АО НРД в вышестоящих учетных институтах, обязан уведомить Депозитарий о разблокировке указанных иностранных ценных бумаг, а также о выплатах по ним, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты разблокировки выплат / ценных бумаг.

2.2.4. Депозитарий имеет право:

2.2.4.1. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя (привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, т.е. становится депонентом другого депозитария, при этом, Депозитарий отвечает перед Депонентом за действие данного депозитария как за свои собственные действия);

2.2.4.2. Осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
- операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных Залогодержателем в случаях, предусмотренных Условиями и/или договором залога;
- операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя в случае смены Залогодержателя, осуществляемые на основании договора уступки права (требования), предоставленного в Депозитарий существующим и новым Залогодержателями, или иного основания, предусмотренного законодательством Российской Федерации, подтверждающего переход прав Залогодержателя новому лицу с приложением соответствующих документов, а также служебного поручения Депозитария;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц в соответствии с п.4.17. Условий;
- операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к депозитарному договору или нормами (изменениями норм) действующего законодательства Российской Федерации;
- операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя, осуществляемые на основании служебного поручения Депозитария, в целях фиксации созалогодержателей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.4.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия;

2.2.4.4. Отказать Депоненту в заключении депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативных актов и/или порядка, определенного Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными актами;

2.2.4.5. Отказать Депоненту в приеме и исполнении его поручения в соответствии с п. 3.5.2. Условий.

2.2.4.6. Затребовать дополнительные документы для исполнения поручения / проведения операции, в случае непредставления указанных документов отказать депоненту в исполнении поручения / совершения операции;

2.2.4.7. Расторгнуть Депозитарный договор в определенном настоящими Условиями порядке.

2.2.4.8. Получать доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Депоненту;

2.2.4.9. Отказать в предоставлении налоговой льготы с указанием причины отказа;

2.2.4.10. Требовать от Депонента предоставления информации, сведений и подтверждающих документов, необходимых для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации.

2.2.4.11. Принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями Депонентов, которые в соответствии с федеральным законом РФ или личным законом осуществляют права по указанным ценным бумагам, принимать участие в иных Корпоративных действиях в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.2.4.12. Отказать Депоненту в приеме и/или исполнении его поручения на совершение операции с ценными бумагами и/или полностью или частично приостановить операции Депонента в случаях:

- если в силу действия Санкционных ограничений на совершение предусмотренных поручением операций наложены ограничения вышестоящим депозитарием;

- если Депонент, его представитель, выгодоприобретатель, Бенефициарный владелец относится к лицам, в отношении которых применяются специальные экономические меры, установленные Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» или иными нормативными актами РФ, или уполномоченными органами иных государств или международных организаций, или относится к лицам, имеющим гражданство или юрисдикцию в иностранных государствах, в отношении которых (или на территории которых) применяются международные санкции или специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» или иными нормативными актами РФ.

2.2.4.13. Отказать Депоненту в зачислении на счет депо ценных бумаг, ограниченных в обороте, при отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг.

2.2.4.14. Отказать Депоненту в заключении депозитарного договора в случае непредставления им сведений, необходимых для целей исполнения Банком требований главы 20.1 Налогового кодекса РФ и Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

2.2.4.15. Отказать Депоненту в заключении депозитарного договора в случае непредставления им сведений, необходимых для целей исполнения Банком требований статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случае непроведения идентификации Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

2.2.4.16. Заморозить (заблокировать) имущество Депонента, а также приостановить операции с имуществом Депонента в случаях, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.2.5. Депонент имеет право:

2.2.5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

2.2.5.2. Получать от Депозитария отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;

2.2.5.3. Обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих поручений;

2.2.5.4. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и т.д.);

2.2.5.5. Расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае изменения Условий, в определенном настоящими Условиями порядке.

2.3. Порядок заключения депозитарного договора

2.3.1. В целях присоединения к Условиям заинтересованное лицо подает в Депозитарий (Банк) письменное Заявление на заключение депозитарного договора в двух экземплярах по одной из следующих форм:

- физическое лицо или индивидуальный предприниматель- Приложение №1А
- юридическое лицо – Приложение №1Б
- юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами – Приложение №1В)
- юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность – Приложение №1Г

2.3.2. Заключение депозитарного договора путем присоединения к Условиям осуществляется посредством присвоения Депозитарием номера Депозитарному договору и проставлении его на Заявлении на заключение депозитарного договора в соответствующем поле, при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с п.4.1. настоящих Условий.

При этом поступление в Депозитарий (Банк) Заявления на заключение Депозитарного договора, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт заключения депозитарного договора.

В случае если Депозитарий (Банк) отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Условиям и заключении Депозитарного договора, номер не присваивается и на Заявлении на заключение депозитарного договора не проставляется.

Депозитарный договор признается заключенным с момента присвоения номера Депозитарного договора Депозитарием (Банком).

2.3.3. При заключении с Банком Депозитарного договора Депозитарий сообщает Депоненту реквизиты заключенного Депозитарного договора (дату и номер) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на заключение депозитарного договора, с присвоенным номером Депозитарного договора, заверенного подписью уполномоченного работника Депозитария (Банка), скрепленное печатью Депозитария.

2.3.4. Депозитарий (Банк), несмотря на получение документов, необходимых для заключения Депозитарного договора, вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящим Условиям, в том числе если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный договор/Депонент, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария в соответствии с действующим законодательством, а также в случае непредоставления Депонентом документов в соответствии с пунктом 4.1. настоящих Условий, равно как при непредоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.

2.3.5. Депозитарий (Банк) и Депонент могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Депозитария (Банка) и Депонента в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

2.3.6. Депонент - физическое лицо, распорядитель счета депо, уполномоченный представитель дает свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение №2Е). Указанные Депонентом - физическим лицом, распорядителем счета депо, уполномоченным представителем персональные данные предоставляются в целях заключения Депозитарного договора и исполнения договорных обязательств. Согласие

предоставляется на весь срок действия Договора и может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления Банку.

2.3.7. Депозитарий (Банк) вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Депонентом, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими Условиями, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Банком (Депозитарием) законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и не противоречит требованиям российского законодательства.

Депонент также соглашается, что вышестоящий Депозитарий вправе осуществлять удержание сумм денежных средств, причитающихся Депоненту в случаях, когда такое удержание осуществляется в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

2.3.8. Заявление на заключение депозитарного договора с присвоенным Депозитарием датой и номером Депозитарного договора и настоящие Условия составляют Депозитарный договор. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

2.3.9. Депозитарий (Банк) вправе раскрывать информацию о Депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах лицам, иницирующим проведение Корпоративного действия:

- эмитентам, зарегистрированным в Европейском союзе, и акции которых допущены к торгам на рынке, расположенном или действующем на территории Европейского союза, или лицам, уполномоченным этими эмитентами;
 - депозитариям других стран, входящих/не входящих в состав Европейского союза, в случае предоставления ими услуг в отношении акций компаний, зарегистрированных в Европейском союзе, и акции которых допущены к торгам на рынке, расположенном или действующем на территории Европейского союза,
- в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Банком (Депозитарием) требований, регламентированных Директивой SRD II.

В целях реализации владельцем прав по ценным бумагам Депонент дает ПАО «Банк «Санкт-Петербург» свое письменное согласие на трансграничную передачу:

- физическое лицо своих персональных данных, по форме Приложения №2Ж-1 к Условиям;
- юридическое лицо сведений о юридическом лице, в том числе в целях исполнения требований, установленных ч. 3 ст. 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по форме Приложения №2Ж-2 к Условиям.

Согласие предоставляется на весь срок действия Договора и может быть предоставлено в Депозитарий (Банк) в любой момент в течение всего срока действия Договора.

2.3.10. В случае, если Депонент помимо Депозитарного договора, заключает с Банком Договор брокерского обслуживания, Депонент обязан предоставить в Депозитарий (Банк) Форму в соответствии с пунктом 5.5.2. настоящих Условий, для целей идентификации бенефициара дохода, полученного по ценным бумагам, подпадающим под требования законодательства США.

2.4. Операции, осуществляемые Депозитарием.

2.4.1. В рамках депозитарного договора Депозитарий исполняет следующие депозитарные операции:

2.4.1.1. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- регистрация (изменение) анкетных данных о Депоненте, Операторе счета (раздела счета) депо и т.п.;
- назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;

2.4.1.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К инвентарным операциям относятся:

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

2.4.1.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета (раздела счета) депо;
- формирование выписки о движении по счету (разделу счета) депо за период;
- формирование отчета о депозитарной операции (операциях) по счету Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

2.4.1.4. Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

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

2.4.1.5. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг, в том числе дробление или консолидация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг;
- другие операции, осуществляемые при реорганизации акционерных обществ – эмитентов ценных бумаг.

2.4.2. В рамках депозитарного договора в порядке и в сроки, предусмотренные депозитарным договором и настоящими Условиями, Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по содействию в реализации его прав на принадлежащие ему ценные бумаги, в том числе:

- Получает от реестродержателя или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передает их Депоненту;
- Передает реестродержателю или депозитарию-корреспонденту информацию и документы от Депонента;
- При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает реестродержателю или депозитарию-корреспонденту все сведения о Депоненте, указанные им в анкете Депонента и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передает эмитенту сведения о ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонента, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации;
- Получает в пользу Депонента доходы и иные выплаты по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемым в Депозитарии, и передает эти выплаты Депоненту;
- Представляет интересы Депонента на общих собраниях владельцев ценных бумаг путем голосования в соответствии с указаниями, данными Депонентом Депозитарию в порядке, предусмотренном Условиями.
- Оказывает Депонентам иные депозитарные услуги, не запрещенные действующим законодательством.

2.4.3. В рамках осуществления Корпоративных действий, Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по содействию в реализации его прав на принадлежащие ему ценные бумаги, в том числе принимает от Депонента Указания на участие в Корпоративных действиях, участие в которых в соответствии с законодательством РФ Депонент может осуществить только через Депозитарий, и выполняет все необходимые операции по взаимодействию с реестродержателем или депозитарием – корреспондентом.

Услуга предоставляется Депоненту при условии, что реестродержатель или депозитарий – корреспондент предоставляет такую услугу Депозитарию.

2.5. Размер и порядок оплаты услуг по депозитарному договору.

2.5.1. Услуги Депозитария, оказываемые им по депозитарному договору, оплачиваются Депонентом по утвержденным Депозитарием (Банком) тарифам, если договором между Депонентом и Депозитарием не установлено иное.

2.5.2. Депозитарий (Банк) вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг по Договору посредством изменения Тарифов, уведомив об этом Депонента путем размещения информации на WEB-сайте Банка не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу.

При увеличении стоимости депозитарных услуг, Депонент в течение 30 дней после изменения тарифов вправе заявить о расторжении депозитарного договора, для чего обязан предоставить Депозитарию документы, необходимые для расторжения договора и снятия ценных бумаг с хранения/учета, и оплатить все связанные с этим расходы. В том случае, если Депонент заявил о желании расторгнуть депозитарный договор по причине увеличения тарифов в течение 30 дней после их изменения, оплата оказываемых ему услуг по списанию (выводу) ценных бумаг осуществляется по старым тарифам.

2.5.3. Услуга снятия ценных бумаг с хранения/учета в Депозитарии оказывается только на условиях предоплаты. При этом Депонент оплачивает тариф Депозитария (Банка) и в полном объеме средства, необходимые для оплаты услуг регистраторов, депозитариев, агентов, связанных с исполнением поручения Депонента.

Плата за оказание других услуг Депозитария может быть осуществлена как на условиях предоплаты, так и по факту оказания услуги.

В случае, если фактически совершенные расходы Депозитария при оказании услуг по депозитарному договору превышают сумму, предварительно оплаченную Депонентом, Депонент обязан дополнительно оплатить услуги Депозитария в размере фактически понесенных последним расходов. Оплата осуществляется на основании выставляемого Депозитарием (Банком) счета безналичным переводом денежных средств или путем внесения денежных средств в кассу Банка.

2.5.4. Услуга Банка за хранение/учет ценных бумаг определяется по состоянию на последний календарный день месяца, в котором Банк оказывал услуги по хранению или учету ценных бумаг.

Размер оплаты за услугу Банка по хранению и/или учету ценных бумаг, местом хранения которых является расчетный депозитарий, определяется с учетом стоимости остатка ценных бумаг, который рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в течение месяца.

Средневзвешенная стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за месяц рассчитывается как сумма стоимостей остатка за каждый календарный день, деленная на количество календарных дней в месяце.

Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска (для выходных и праздничных дней значение остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются в значениях за предшествующий рабочий день).

2.5.5. Депонент осуществляет оплату услуг на основании счета, выставляемого Депозитарием (Банком), безналичным переводом денежных средств, или оплачивает услуги путем внесения денежных средств в кассу Банка.

Депонент может по своему желанию совершить авансовый платеж за депозитарные услуги. Счет должен быть оплачен Депонентом в течение 30 дней с даты оформления счета.

Клиентам, находящимся на брокерском обслуживании, счета на оплату услуг Депозитария не оформляются. Комиссии за услуги Депозитария списываются в порядке, изложенном в пункте 2.5.7. настоящих Условий.

2.5.6. Депозитарий (Банк) без каких-либо дальнейших указаний со стороны Депонента вправе прекращать обязательства Депозитария в части выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, зачетом встречного однородного требования Депозитария к Депоненту об оплате услуг Депозитария. Зачет осуществляется по заявлению Депонента или Депозитария. Заявление о зачете направляется заказным письмом по адресу, указанному стороной в Депозитарном договоре. Зачет считается совершенным с момента отправления заявления о зачете одной стороной другой стороне Депозитарного договора.

2.5.7. Депозитарий (Банк) вправе без распоряжения Депонента осуществлять списание денежных средств в пределах суммы счета за депозитарные услуги или суммы задолженности перед Депозитарием, со следующих счетов:

- С текущего/расчетного счета, открытого в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», при наличии в договоре комплексного банковского обслуживания права Банка осуществлять списание денежных средств в оплату услуг Банка.

- Депозитарий (Банк) вправе без распоряжения Депонента осуществлять удержание (зачитывать в одностороннем порядке) денежных средств в пределах суммы счета за депозитарные услуги или суммы задолженности перед Депозитарием с Брокерского счета, для Депонентов, заключивших с Банком Договор брокерского обслуживания, при наличии в указанном договоре права Банка осуществлять удержание денежных средств в оплату услуг Депозитария.

2.5.8. При наличии просроченной задолженности по оплате Депонентом услуг Депозитарий вправе не принимать от Депонента поручения на совершение операций. В этом случае прием поручения от Депонента на совершение операций возобновляется после погашения Депонентом задолженности в полном объеме.

При наличии задолженности по оплате Депонентом услуг Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, а также зачислении ценных бумаг на такой счет.

2.6. Конфиденциальность информации.

2.6.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

Депозитарий обязан соблюдать в отношении операций Депонента по счету депо все требования о банковской тайне, установленные законодательством Российской Федерации.

2.6.2. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонента последний вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2.6.3. Сведения, указанные в п. 2.6.1. Условий, могут быть предоставлены Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц.

2.6.4. Сведения, указанные в п. 2.6.1. Условий, могут быть также предоставлены:

- Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом (в части информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счете депо);

- Банку России в рамках его полномочий,

- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов,

- в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде

пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок,

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- лицам, иницирующим проведение Корпоративного действия;
- в объеме, предусмотренном указам Президента РФ, должностным лицам, перечень которых определяется Президентом РФ, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, в отношении граждан, указанных в пункте 5.2 статьи 8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- эмитентам, зарегистрированным в Европейском союзе, и акции которых допущены к торгам на рынке, расположенном или действующем на территории Европейского союза, или лицам, уполномоченным этими эмитентами;
- депозитариям других стран, входящих/не входящих в состав Европейского союза, в случае предоставления ими услуг в отношении акций компаний, зарегистрированных в Европейском союзе, и акции которых допущены к торгам на рынке, расположенном или действующем на территории Европейского союза, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Банком (Депозитарием) требований, регламентированных Директивой SRD II;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6.5. Не является нарушением условий конфиденциальности предоставление Депозитарием информации о Депоненте депозитарию-корреспонденту, реестродержателю при регистрации Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или в депозитарии-корреспонденте в качестве номинального держателя в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо предусмотренном утвержденными эмитентом условиями выпуска и обращения этих ценных бумаг.

2.6.6. Информация о Депонентах, выгодоприобретателях, лицах, прямо или косвенно их контролирующих, подлежит раскрытию полностью или частично, в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», а также в случаях предоставления такой информации в целях соблюдения Банком налогового законодательства иностранного государства, при отсутствии противоречий требованиям законодательства Российской Федерации.

2.7. Ответственность сторон.

2.7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Депозитарному договору Депонент и Депозитарий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия эмитента и/или его регистратора, а также за убытки, причиненные из-за невозможности осуществления Депонентом своих прав на ценные бумаги, вызванной непредставлением или несвоевременным предоставлением сведений, или предоставлением Депонентом Депозитарию сведений, не соответствующих действительности.

2.7.3. Депозитарий не несет ответственности за убытки, причиненные Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.7.4. Депозитарий освобождается от ответственности перед Депонентом по возмещению убытков, причиненных непредставлением в срок сведений о нем держателю реестра, если

он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

2.7.5. Депозитарий (Банк) обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента. Любое соглашение между Депозитарием и Депонентом, ограничивающее ответственность Депозитария, является ничтожным.

2.7.6. Депозитарий (Банк) не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Депозитарному договору, а также за любые убытки, возникшие у Депонента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение и или убытки связаны с Санкционными ограничениями.

2.7.7. Депозитарий (Банк) не несет ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по ценным бумагам, в случаях действия Санкционных ограничений в отношении третьих лиц, в том числе депозитариев, а также в отношении Депозитария.

2.7.8. Депозитарий (Банк) не несет ответственности за полное либо частичное неисполнение своих обязательств по Депозитарному договору, если такое неисполнение связано с действием Санкционных ограничений со стороны иностранных государств в отношении Российской Федерации, включая невыполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным последствиям; приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными организациями, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.

2.8. Обстоятельства непреодолимой силы.

2.8.1. Депонент и Депозитарий освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств и условий, указанных в настоящих Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора.

2.8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:

- стихийные бедствия;
- пожары;
- массовые беспорядки;
- блокады;
- военные действия;
- эпидемии;
- отраслевые забастовки;
- запреты государственных органов;
- вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений международных организаций, государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Депозитарному договору, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами, распространяющимися на деятельность Сторон и/или Депозитариев-корреспондентов;

– другие, не зависящие от волеизъявления Депонента или Депозитария обстоятельства, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

2.8.3. Срок исполнения обязательств по Депозитарному договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается соразмерно времени, в течении которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2.8.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 3 (трех) календарных дней сообщить другой Стороне о начале, изменении, масштабе, характере и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств, с помощью любого доступного средства связи.

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

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

2.9. Срок действия депозитарного договора.

2.9.1. Депозитарный договор заключается на неопределённый срок и вступает в силу с указанной в Заявлении на заключение депозитарного договора даты Депозитарного договора.

2.9.2. Депозитарный договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры по депозитарному договору, заключенному с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Споры по депозитарному договору, заключенному с физическим лицом, рассматриваются в суде общей юрисдикции в установленном законом порядке.

2.10. Внесение изменений в Условия.

2.10.1. Депозитарий (Банк) вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, включая Приложения к ним.

2.10.2. В случае внесения изменений и дополнений в Условия Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления их в силу уведомить Депонентов об изменении Условий.

2.10.3. Информация об изменении Условий и дате вступления их в силу размещается на Сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Банка. Депонент самостоятельно знакомится с соответствующими сообщениями на Сайте Банка. Ответственность за ознакомление с упомянутой информацией несет Депонент.

2.10.4. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, он вправе в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть Договор в порядке, определенном настоящими Условиями.

2.10.5. Если в результате изменения действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, иных нормативных актов РФ, касающихся депозитарной деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, отдельные положения настоящих Условий вступают с ними в противоречие, то эти положения Условий утрачивают силу.

В этом случае, до внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия, Банк руководствуется в работе соответствующим нормативным актом или документом, устанавливающим иные требования.

2.10.6. Изменения и дополнения в депозитарный договор могут быть внесены по обоюдному соглашению Депонента и Депозитария путем подписания дополнительных соглашений.

2.11. Расторжение депозитарного договора.

2.11.1. Депозитарный договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон и прекращает свое действие после исполнения ими всех своих обязательств, перевода ценных бумаг Депонента в другой Депозитарий или систему ведения реестра, а также завершения расчетов.

Любая из сторон может направить письменное уведомление о расторжении Депозитарного договора другой стороне, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

2.11.2. По инициативе Депонента депозитарный договор может быть расторгнут при одновременном выполнении следующих условий:

- отсутствие на счете депо учтенных ценных бумаг;
- отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

При соблюдении вышеуказанных условий Депонент подает в Депозитарий поручение на закрытие счета депо в порядке, оговоренном настоящими Условиями (п.4.7. Условий).

2.11.3. По инициативе Депозитария депозитарный договор может быть расторгнут в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Условий;
- наличие нулевого остатка на счете депо, если в течение 1 года по данному счету не проводилось инвентарных операций;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ

2.11.4. В случае расторжения Депозитарного договора и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на его счете депо Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении договора получить ценные бумаги со счета депо и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг

2.11.5. При прекращении юридического лица или смерти физического лица Депозитарий обязан перевести бумаги на указанный правопреемником (наследником) счет депо, открытый в Депозитарии, либо заключить с ним депозитарный договор с одновременным открытием счета депо для перевода на него ценных бумаг.

При образовании нулевого остатка на счете депо в результате указанных переводов Депозитарий вправе расторгнуть депозитарный договор без направления предварительного письменного уведомления.

2.11.6. Депозитарный договор считается расторгнутым не ранее завершения всех взаиморасчетов по нему и закрытия всех счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых в рамках депозитарного договора.

3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ.

3.1. Структура счета депо.

3.1.1. Под счетом депо в учетной системе Депозитария понимается объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах, предназначенная для учета ценных бумаг. Каждая ценная бумага отражается в депозитарном учете дважды: на счете депо Депонента и на счете места хранения.

3.1.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие типы счетов депо:

- счет депо владельца/счет депо владельца типа "С";
- торговый счет депо владельца/ торговый счет депо типа "С";
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо доверительного управляющего.

3.1.3. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депонента Депозитарием открываются лицевые счета. Под лицевым счетом депо понимается совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Остатком ценных бумаг на лицевом счете депо является количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на нем. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета.

3.1.4. В рамках счета депо Депонента могут быть выделены (открыты) разделы счета депо. Под **разделом счета депо** понимается совокупность лицевых счетов, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций, регламентированных одним документом. В рамках разделов счета депо могут быть открыты подразделы.

Разделы счетов депо группируются по типам. Тип раздела счета депо определяется базовым документом, регламентирующим допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу. Перечень типов разделов счета может дополняться Депозитарием в соответствии с поданными поручениями Депонентов, а также на основании заключенных сделок.

Базовые документы типов разделов счета депо Депонента определяются настоящими Условиями, а также отдельными договорами между Депонентом и Депозитарием.

3.1.5. С момента открытия Депоненту в Депозитарии счета депо ценные бумаги, передаваемые на хранение и/или учет, могут находиться в разделах этого счета депо, перечень которых приведен в Приложении №14.

3.2. Особенности обслуживания счетов депо/торговых счетов депо типа доверительный управляющий.

3.2.1 Депонентом счета депо доверительный управляющий может стать:

- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на основании соответствующей лицензии, или
- управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании соответствующей лицензии

3.2.2. Депозитарий представляет Депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту по заключенным им договорам о доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Депонент не вправе учитывать на счете депо доверительный управляющий ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

3.2.4. По счету депо доверительный управляющий может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав депонента на такие ценные бумаги.

3.2.5. Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по счету депо доверительный управляющий не осуществляется.

3.2.6. Доверительный управляющий по требованию Депозитария для составления списка владельцев ценных бумаг на основании статьи 8.6-1 Федерального закона от № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обязан предоставить сведения о лицах, в интересах которых доверительным управляющим осуществляются права по ценным бумагам.

3.3. Особенности обслуживания счета депо типа номинальный держатель.

3.3.1. Депонентом счета депо номинальный держатель является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, далее - Депозитарий-депонент.

3.3.2. Депозитарий представляет Депозитарию-депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.

3.3.3. Для открытия счета депо номинальный держатель Депозитарий-депонент обязан дополнительно представить в Депозитарий оригинал или нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (п.4.1. Условий).

3.3.4. Депозитарий осуществляет учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам. Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

3.3.5. Депозитарий-депонент обязан давать поручения по счету депо номинальный держатель только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депозитария-депонента.

3.3.6. Депозитарий-депонент обязуется в течение срока, указанного в письменном запросе Депозитария, обоснованного требованиями законодательства и соответствующим запросом регистратора или вышестоящего/расчетного депозитария, оформленного в соответствии с требованиями последних, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами, на безвозмездной основе предоставить Депозитарию необходимые документы, а также письменную информацию о владельцах

ценных бумаг, остатках ценных бумаг, учет которых ведется у Депозитария-депонента, а также иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия у Депозитария-депонента междепозитарных счетов, на которых имеются остатки ценных бумаг, принятых на счете номинальный держатель в Депозитарии, Депозитарий-депонент обязан раскрыть эти счета до уровня фактических владельцев этих ценных бумаг. Номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. Информация должна быть предоставлена в бумажном и/или электронном виде. Формат предоставления данных, а также вид отправки сведений указывается в запросе Депозитария.

3.3.7. Депозитарий обязуется получать от регистратора или вышестоящего/расчетного депозитария и передавать Депозитарию-депоненту информацию, адресованную владельцам ценных бумаг. Депозитарий-депонент обязуется доводить данную информацию до сведения владельцев ценных бумаг.

3.3.8. Депозитарий обязуется передавать регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию, в установленные ими сроки, сведения о владельцах ценных бумаг - клиентах Депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на счете депо номинальный держатель, полученные от Депозитария-депонента и необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам.

3.3.9. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность передаваемой информации, а отвечает только за правильность передачи ее третьим лицам.

3.3.10. Депозитарий-депонент должен включить в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на передачу Депозитарием-депонентом Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг для последующей передачи указанных сведений регистратору, эмитенту или вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными актами.

Депозитарий-депонент должен включить в свои договоры с клиентами согласие последних на передачу информации об остатках на указанных счетах депо для последующей передачи Депозитарием-депонентом в соответствии с его Условиями осуществления депозитарной деятельности указанной информации третьим лицам (депозитариям-корреспондентам) в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются на счетах депо данных лиц, открытых у Депозитария-Депонента.

3.3.11. В случае выявления Депозитарием ошибок в записях по счету депо номинальный держатель, связанных с неосновательным зачислением на счет депо номинальный держатель ценных бумаг, Депозитарий-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 гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий-депонент 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.

3.3.12. Депозитарий и Депозитарий-депонент проводят сверку остатков в сроки, установленные требованиями действующего законодательства, но не реже, чем один раз в год. Ежегодная сверка данных по ценным бумагам клиентов осуществляется в следующем порядке:

- Депозитарий в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, формирует и направляет Депозитарию-депоненту Выписку по счету депо, содержащую остатки ценных бумаг на счете депо номинальный держатель по состоянию на последний календарный день отчетного года;
- Депозитарий-депонент по данным полученной выписки осуществляет сверку остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов;

- если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения депозитарием-депонентом данной выписки в Депозитарий не поступило уведомление об имеющихся несоответствиях, выписка считается подтвержденной, а сверка произведенной;
 - при обнаружении расхождения данных Депозитарий-депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также свои учетные данные (сведения о переданных Депозитарию поручениях, выписки и отчеты, ранее полученные от Депозитария и т.п.);
 - Депозитарий и Депозитарий-депонент принимают все меры для урегулирования выявленных несоответствий с учетом п. 3.3.11. Условий:
 - рассматривают имеющиеся и подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении обнаруженных расхождений,
 - по итогам принятого решения составляют акт об урегулировании расхождений, в соответствии с которым устраняют выявленные расхождения путем проведения исправительных операций Стороной, допустившей ошибку в учетных данных.
- В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депозитария-депонента осуществляется в установленном законодательством порядке.

3.4. Порядок исполнения поручений Депонентов при различных способах учета ценных бумаг.

3.4.1. Порядок проведения операций с ценными бумагами зависит от способа учета, применяемого к данным ценным бумагам. Могут применяться следующие способы учета ценных бумаг: открытый, закрытый, маркированный.

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

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги - Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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

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

3.4.2. Депозитарий самостоятельно определяет способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого депозитарием.

3.5. Общий порядок проведения депозитарных операций.

3.5.1. Основания проведения депозитарных операций.

3.5.1.1. Поручение, инициаторы операции.

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, переданное в Депозитарий уполномоченным лицом в установленном порядке. Формы поручений представлены в Приложениях к настоящим Условиям. Поручение должно сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

В зависимости от документов, иницирующих операции, поручения могут быть:

- клиентские – инициатором является Депонент либо уполномоченное им лицо;
- служебные – инициатором является Депозитарий;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;

– глобальные – инициатором является эмитент, регистратор или депозитарий-корреспондент по поручению эмитента.

3.5.1.2. Документы, иницирующие операцию.

Поручение на исполнение операций, инициатором которого является Депонент или его уполномоченный представитель, должно быть оформлено документом в бумажной форме, подписанным инициатором операции.

Поручение, инициатором которого является физическое лицо, подписывается им собственноручно. Поручение должно быть подписано инициатором операции в присутствии работника Депозитария/ работника Банка, уполномоченного на то внутренними документами Банка, или подлинность подписи должна быть заверена нотариально.

Поручение, инициатором которого является юридическое лицо, подписывается его распорядителем, действующим на основании Устава, с приложением печати (если печать предусмотрена Уставом этого юридического лица).

В случае, если поручение подписывается уполномоченным представителем юридического лица по доверенности в присутствии сотрудника Депозитария, приложение печати не требуется. Поручение, подписанное уполномоченным представителем юридического лица по доверенности без присутствия сотрудника Депозитария, требует приложение печати (если печать предусмотрена Уставом этого юридического лица).

Служебное поручение, инициатором которого является Депозитарий, может быть оформлено в бумажной или электронной форме. Служебное поручение в бумажной форме подписывается должностным лицом Депозитария, служебное поручение в электронной форме подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (далее УКЭП) должностного лица Депозитария, уполномоченного на то внутренними документами Банка. Для исполнения некоторых видов поручений (например, поручение на обременение ценных бумаг и т.п.) к ним должны быть приложены дополнительные документы. Перечень таких документов приведен в п. 4 при описании конкретных депозитарных операций.

Поручение, инициатором которого является Оператор счета (раздела счета) депо, подается в Депозитарий в бумажной форме и подписывается уполномоченными лицами Оператора счета (раздела счета) депо, или в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченных лиц Оператора счета (раздела счета) депо.

Поручение, подаваемое в Депозитарий, действительно в течение 15 календарных дней от даты оформления.

Формы поручений и состав приложений устанавливаются настоящими Условиями.

Сроки исполнения операций, указанные в настоящем документе, исчисляются в рабочих днях, если не оговорено иное.

Депозитарий исполняет поручения в установленные настоящими Условиями сроки, а если указанное поручение содержит срок (и (или) условие его исполнения, - в дату наступления соответствующего срока и (или) условия.

Все документы, предоставляемые в Депозитарий, должны быть оформлены на русском языке либо иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

3.5.1.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов, в частности, судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей, иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

3.5.2. Порядок исполнения поручений депо.

3.5.2.1. Прием поручения.

Депозитарий принимает поручения и иные документы Депонента, предоставленные им лично, либо его уполномоченным представителем, либо Оператором счета (раздела счета) депо Депонента, либо посредством почтовой связи.

Прием в качестве поручений документов, полученных посредством электронной или иной связи, а также использование средств электронно-цифровой подписи, либо иного аналога собственноручной подписи, допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными нормативными актами или соглашением сторон.

При приеме поручения проверяются на наличие дефектов формы и содержания.

В приеме поручения может быть отказано в случаях, если:

- поручение не соответствует установленной форме;
- поручение предоставлено или подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- к поручению не в полном объеме приложены требуемые дополнительные документы;
- в поручении отсутствует один или нескольких обязательных реквизитов;
- указанные в поручении номер счета депо, код раздела (подраздела) счета, номер регистрации ценной бумаги не соответствуют наименованию депонента, наименованию раздела (подраздела) счета или описанию ценной бумаги;
- указанные в поручении ценные бумаги не обслуживаются в Депозитарии, т.е. не включены в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием»;
- в поручении содержатся реквизиты, не позволяющие понять его смысл, или допускающие неоднозначное толкование;
- в бумажной форме поручения обнаруживаются подчистки, помарки и т.п.;
- подпись либо печать Депонента юридического лица на поручении не соответствует имеющимся в Депозитарии образцам (при наличии печати у юридического лица);
- поручение, поданное Депонентом - физическим лицом, подписано не в присутствии работника Депозитария и подлинность подписи не заверена нотариусом;
- поручение требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями;
- поручение поступило в Депозитарий по истечении 15 календарных дней со дня его оформления;
- у Депонента существует задолженность перед Депозитарием по оплате услуг по депозитарному договору;
- не предоставлена или не обновлена анкета с актуальной информацией, необходимой для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае отказа в приеме поручения в бумажной форме, бумажная форма поручения возвращается инициатору операции с отметкой Депозитария «Не принято» и кратким письменным объяснением причины на оборотной стороне не позднее 3-х дней с момента получения поручения.

Если поручение предоставлено в Депозитарий Оператором счета (раздела счета) депо Депонента в электронной форме, отметка об отказе в приеме проставляется путем наложения на поручение УКЭП уполномоченных лиц Депозитария. Поручение с отметкой об отказе и кратким письменным объяснением причины отказа в теме письма направляется инициатору по электронной почте, в ответ на поступившее от инициатора поручение, не позднее 3-х дней с момента получения поручения.

3.5.2.2. Исполнение поручения.

Принятое поручение исполняется Депозитарием в срок, установленный настоящими Условиями либо депозитарным договором для операции соответствующего вида.

Принятое поручение может быть не исполнено Депозитарием по следующим причинам:

- отсутствие на указанном в поручении счете (разделе, подразделе счета) депо Депонента ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения поручения;
- наличие зарегистрированных обременений ценных бумаг Депонента обязательствами, арест или иная блокировка ценных бумаг, препятствующие исполнению поручения;
- выявления в ходе исполнения недействительности, подлога или подделки указанных в поручении ценных бумаг;
- несоответствия данных, содержащихся в реквизитах поручения, данным, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- поручение на отмену ранее поданного поручения получено Депозитарием после начала осуществления операции по ранее поданному поручению;
- выявления в ходе исполнения поручения дефектов формы и содержания поручения, не обнаруженных при приеме;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Если полное исполнение поручения невозможно, частичное исполнение поручения не осуществляется, за исключением поручений «Указание об участии в Корпоративном действии».

В случае неисполнения поручения в бумажной форме Депозитарий предоставляет инициатору операции копию поданного поручения депо с указанием причины отказа в исполнении.

В случае неисполнении поручения в электронной форме, в поручении проставляется отметка об отказе в исполнении, на поручение накладывается УКЭП уполномоченного лица Депозитария. Поручение с отметкой об отказе в исполнении и письменным объяснением причины отказа в теме письма направляется инициатору по электронной почте, в ответ на поступившее от инициатора поручение.

Принятые поручения являются материалами депозитарного учета и подлежат хранению в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Депозитария.

3.5.3. Предоставление отчета о депозитарной операции.

3.5.3.1. Об исполнении операций Депозитарий предоставляет Депоненту отчет.

Отчет об операции (операциях), по открытому Депоненту счету депо номинального держателя, предоставляется Депозитарием в рабочий день совершения указанной операции (операций), а отчет об операции (операциях) по иному счету депо - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной операции. Формы предоставляемых отчетов Депоненту представлены в Приложениях №№21-26 к настоящим Условиям.

Отчет по результатам исполнения поручения депо в бумажной форме, поданного Оператором счета (раздела счета) депо, оформляется Депозитарием в бумажной форме и подписывается уполномоченными лицами Депозитария.

Отчет по результатам исполнения поручения депо, поданного Оператором счета (раздела счета) депо в форме электронного документа, оформляется Депозитарием в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченных лиц Депозитария.

В случае необходимости, по запросу Оператора счёта (раздела счета) депо, отчет в электронной форме может быть воспроизведен на бумажном носителе с проставлением собственноручных подписей уполномоченных лиц Депозитария.

3.5.3.2. Если депозитарным договором не предусмотрено иное, надлежащими получателями отчета являются:

- Депонент или уполномоченное им лицо - по операциям, инициированным Депонентом или уполномоченным им лицом;
- Оператор счета (раздела счета) депо - по операциям, инициированным Оператором счета (раздела счета) депо;
- Депонент либо Оператор счета (раздела счета) депо – по операциям, инициированным Депозитарием, либо по официальным или глобальным операциям;
- Депонент и Залогодержатель - по операциям обременения/прекращения обременения (залог) ценных бумаг.

Обязательной является передача отчета инициатору операции.

3.5.3.3. Способ передачи отчетов устанавливается Депонентом при заполнении Анкеты депонента. Могут быть использованы следующие способы передачи отчетов:

- Вручение при личной явке. Отчет об исполнении операции передается надлежащему получателю или его уполномоченному представителю при личной явке в Депозитарий с отметкой о вручении;
- Пересылка по почте. Если в анкете Депонента оговорен способ получения отчетов – по почте, отчет направляется надлежащему получателю простым почтовым отправлением. Депонент возмещает расходы Банка, связанные с предоставлением Депоненту документов почтовым отправлением;
- Оператору счёта (раздела счета) депо отчет, оформленный в бумажной форме, передается уполномоченному лицу Оператора счета (раздела счета) депо при личной явке в Депозитарий с отметкой о вручении.
- Оператору счёта (раздела счета) депо отчет, оформленный в электронной форме, направляется уполномоченным лицам Оператора счета (раздела счета) по электронной почте.

3.5.4. Проведение сверки.

Каждый рабочий день Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию у реестродержателя (депозитария-корреспондента). Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя. Депозитарий проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и депозитарием-корреспондентом - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

3.6. Особенности проведения операций по счетам депо типа «С».

Операции по счетам депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

3.6.1. Открытие счета депо типа «С» по инициативе Депонента, происходит в соответствии с порядком, изложенным в пункте 4.1. Условий.

Операция открытия счета депо типа «С» по инициативе Депозитария совершается на основании служебного поручения Депозитария, составленного на основании требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

3.6.2. Закрытие счета депо типа «С» происходит в соответствии с порядком, изложенным в пункте 4.7. Условий.

3.6.3 На счет депо типа «С» зачисляются ценные бумаги:

- списанные с другого счета депо типа «С», открытого в депозитарии Банка, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа «С»;
- списанные с другого счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С», открытых в другом депозитарии, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа «С», если такое зачисление не связано со списанием ценных бумаг со счета депо иностранного номинального держателя типа «С», открытого в другом депозитарии той же иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которой открыт счет депо иностранного номинального держателя типа «С», на который осуществляется зачисление ценных бумаг;

- списанные с другого счета депо типа "С" по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;
- в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;
- в связи с их зачислением на счет депо номинального держателя для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;
- в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года N 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»;
- в связи с совершением корпоративных действий, а также в связи с осуществлением автоматической конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, права на которые учитываются в российских депозитариях, в акции российских эмитентов в соответствии с частями 13 - 19 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 N 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по пункту 3.6. - осуществление автоматической конвертации);
- в связи с размещением в пользу лица, являющегося владельцем иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее по пункту 3.6. — еврооблигации), или лицом, осуществляющим права по ним, облигаций, размещаемых в соответствии с пунктом 2 части 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее по пункту 3.6. — размещаемые облигации), оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам), при условии списания указанных еврооблигаций со счета депо типа «С» иностранного номинального держателя или со счета депо типа «С» (субсчета депо типа «С»), открытого лицу, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним; в связи с замещением государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее - еврооблигации Российской Федерации), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 года N 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" (далее - Указ N 677), за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа "С";
- списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
- списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
- списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо типа «С» иностранного номинального держателя ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с совершением корпоративных действий;
- ошибочно списанные со счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С».

3.6.4. Со счета депо типа «С» списываются ценные бумаги:

- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в депозитарии Банка, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа "С";

- для их зачисления на другой счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С», открытые в другом депозитарии, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа "С", если такое зачисление не связано со списанием ценных бумаг со счета депо иностранного номинального держателя типа "С", открытого в другом депозитарии той же иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которой открыт счет депо иностранного номинального держателя типа "С", на который осуществляется зачисление ценных бумаг;
- для их зачисления на другой счет депо типа "С" по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;
- в связи с их погашением;
- в связи с совершением корпоративных действий, а также в связи с осуществлением автоматической конвертации;
- в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов;
- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
- в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту Российской Федерации, в соответствии с разрешениями, выдаваемыми на основании указов Президента Российской Федерации;
- в связи с их зачислением на счета депо другого типа, открытые иностранному лицу, не являющемуся лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации»;
- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;
- для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
- для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
- для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;
- в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления депозитарием, в котором открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;
- в связи с оплатой размещаемых облигаций еврооблигациями, учитываемыми на счете депо типа «С» или субсчете депо типа «С», при условии зачисления размещаемых облигаций на счет депо, открытый резиденту Российской Федерации, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним, либо на счет депо типа «С», открытый нерезиденту, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним; в связи с замещением еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом N 677;
- ошибочно зачисленные на счет депо типа «С» или субсчет типа «С»;

Со счета депо типа «С» также списываются ценные бумаги в связи с зачислением принадлежащих резидентам и (или) иностранным лицам, не являющимся лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, ценных бумаг на счета, в том числе открытые в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в соответствии с разрешениями, выдаваемыми на основании указов Президента Российской Федерации.

Со счета депо типа «С» также списываются ценные бумаги для их возврата лицу, со счета депо которого ранее были списаны ценные бумаги, в случае, если обязательство, во

исполнение которого были зачислены указанные ценные бумаги, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству РФ способом.

3.6.5. Депозитарий перечисляет доход депонентам по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо владельца типа «С», на банковские счета типа «С». В указанных целях, Депозитарий иницирует открытие таким депонентам банковского счета типа «С» в случае, если реквизиты банковского счета типа «С» не предоставлены самим депонентом.

Депозитарий перечисляет доход депонентам по ценным бумагам, учитываемым на торговых счетах депо типа «С», на брокерский счет типа "С".

Депозитарий перечисляет доход депонентам по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо доверительного управляющего типа «С», на банковский счет доверительного управления типа "С".

Доход по ОФЗ и иным ценным бумагам зачисляется на банковский счет типа «С» депонентов – резидентов, депонентов - нерезидентов, не являющихся лицами недружественных иностранных государств, а также нерезидентов, являющихся Контролируемыми иностранными компаниями, если ОФЗ и иные ценные бумаги получены этими депонентами (право требования по таким обязательствам было уступлено этим депонентам) после 1 марта 2022 года нерезидентами (иностранными кредиторами), являющимися лицами недружественных иностранных государств, и перевод учета прав на ОФЗ и иные ценные бумаги в российские депозитарии был осуществлен не в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6.6. Депоненты, являющиеся Контролируемыми иностранными компаниями, обязаны ежегодно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие статус компании как контролируемой иностранной компании.

3.6.7. Перечень совершаемых операций по счету депо типа «С» может быть изменен решением Совета директоров Банка России, которое подлежит официальному опубликованию в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Режим счета депо типа «С» может быть скорректирован нормативными актами РФ, в том числе нормативными актами, разъяснениями, письмами и решениями Банка России установленным порядком. При изменении перечня совершаемых операций по счету депо типа «С» положения настоящих Условий применяются в части не противоречащей решениям Совета директоров Банка России и требованиям законодательства РФ, а настоящий перечень совершаемых операций по счету депо типа «С» подлежит изменению в одностороннем порядке Депозитарием.

3.6.8. Депозитарий совершает операции по счету депо типа «С» в соответствии с установленным режимом счета типа «С». Депозитарий имеет право отказать Депоненту в приеме и исполнении поручений по счету депо типа «С» в случае нарушения режима счета депо типа «С», а также в случае непредставления/несвоевременного предоставления/неполного предоставления документов, подтверждающих соответствие поручения режиму счета в соответствии с Указом № 95 или по запросу Депозитария в целях осуществления контроля проведения операций списания по счету депо типа «С» на соответствие режиму счета. Депозитарий не несет ответственности за зачисление ценных бумаг на счет депо типа «С», если в сложившихся обстоятельствах, действуя добросовестно и с применением необходимых мер, Депозитарий не мог однозначно установить соответствие операции требованиям Указа № 95 и положениям Договора.

3.7. Особенности проведения операций по специальному транзитному счету депо владельца

3.7.1. Депозитарий открывает специальный транзитный счет депо владельца нерезидентам при поступлении от организатора торгов посредством системы электронного документооборота центрального депозитария (далее по пункту 3.7. — ЭДО) заявления об открытии на имя нерезидента специального транзитного счета депо владельца в целях зачисления на него иностранных ценных бумаг, приобретенных нерезидентами на основании предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных

с обращением иностранных ценных бумаг» (далее по пункту 3.7. — Указ № 844) сделок (операций), заключенных путем проведения предусмотренных пунктом 3 Указа № 844 торгов (далее по пункту 3.7. — иностранные ценные бумаги, сделки (операции), не позднее трех рабочих дней со дня получения указанного заявления.

Депозитарий осуществляет открытие специального транзитного счета депо владельца без заключения с указанным нерезидентом договора и его поручения, а также без проведения идентификации такого нерезидента, его представителей, выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Депозитарий информирует организатора торгов посредством ЭДО об открытии Специального транзитного счета депо владельца, с указанием его реквизитов не позднее дня открытия.

3.7.2. Депозитарий зачисляет на специальный транзитный счет депо владельца (счет депо номинального держателя с целью дальнейшего зачисления на специальный транзитный счет депо владельца) приобретенные нерезидентами на основании сделок (операций) иностранные ценные бумаги без поручения лица, на имя которого открыт указанный счет депо.

3.7.3. Депозитарий проводит операции по Специальному транзитному счету депо владельца по поручению депонента, на имя которого открыт такой счет, только при условии заключения депозитарного договора и идентификации такого депонента, его представителей, выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

3.7.4. Депозитарий проводит операции по Специальному транзитному счету депо владельца в соответствии со следующим режимом специального транзитного счета депо владельца:

3.7.4.1. На специальный транзитный счет депо владельца зачисляются иностранные ценные бумаги:

- приобретенные нерезидентом, на имя которого открыт специальный транзитный счет депо владельца, на основании сделок (операций);
- в связи с их переводом со специального транзитного счета депо владельца, открытого на имя иного лица;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- ошибочно списанные с специального транзитного счета депо владельца;
- списанные ранее с такого специального транзитного счета депо владельца для их зачисления на счет, открытый в иностранной организации, имеющей в соответствии с ее личным законом право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в связи с отказом такой иностранной организации в проведении операции.

3.7.4.2. Со специального транзитного счета депо владельца списываются иностранные ценные бумаги:

- в связи с их переводом на специальный транзитный счет депо владельца, открытый на имя иного лица;
- в связи с их погашением;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- в связи с их зачислением на другой счет депо при обращении взыскания на иностранные ценные бумаги на основании исполнительных документов;
- ошибочно зачисленные на специальный транзитный счет депо владельца;
- в связи с их зачислением на счета, открытые в иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- в связи с их списанием со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого депозитарию в иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

3.8. Особенности проведения операций по Торговому счету депо типа «Ин»

Торговый счет депо типа «Ин» соответствующего вида открывается депоненту – Иностранному инвестору¹, иностранному лицу, с привлечением которого иностранный инвестор осуществляет инвестиции на территории Российской Федерации (далее по настоящему пункту - иностранное лицо, действующее в интересах иностранного инвестора), профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по управлению ценными бумагами, действующему за счет иностранного инвестора либо за счет иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора, при условии предоставления указанными лицами информации о статусе² и реквизитов банковского счета типа «Ин» для получения выплат (дивидендов в денежной форме, доходов и иных денежных выплат) по Российским ценным бумагам³.

Торговые счета депо типа «Ин», открываются только при открытии брокерских счетов типа «Ин» в Банке, в случае, если это предусмотрено Условиями брокерского обслуживания.

3.8.1. Депозитарий осуществляет по Торговым счетам депо типа «Ин» операции по зачислению и списанию Российских ценных бумаг:

3.8.1.1. при совершении следующих сделок (операций), совершаемых при осуществлении иностранных инвестиций:

а) приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в интересах иностранного инвестора (лица, действующего в его интересах), Российских ценных бумаг при их первичном размещении или на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

б) отчуждение на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов, профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в интересах иностранного инвестора (лица, действующего в его интересах), Российских ценных бумаг, приобретенных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) исполнение обязательств по передаче выплат по Российским ценным бумагам, приобретенным в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

г) заключение на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов, профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в интересах иностранного инвестора (лица, действующего в его интересах), договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и исполнение обязательств по указанным договорам.

3.8.1.2. при погашении, конвертации (обмене), выкупе, приобретении Российских ценных бумаг в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

3.8.1.3. при приобретении Российских ценных бумаг их эмитентом, при их погашении в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3.8.2. Депозитарий обеспечивает обособленный учет Российских ценных бумаг на Торговом счете депо типа «Ин», приобретенных (полученных) депонентом (Иностранным инвестором или лицом, действующим в его интересах) в результате осуществления в порядке, предусмотренном Указом, инвестиций на территории Российской Федерации.

3.8.3. Депозитарий не применяет требование об обеспечении обособленного учета, предусмотренное пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 г. N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг":

¹Иностранные инвесторы – лица, признаваемые в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 01.07.2025 №436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов» (далее Указ № 436) иностранными инвесторами

² Информация о статусе – информация о том, что депоненты действуют в качестве иностранного инвестора (иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора, профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего за счет иностранного инвестора либо за счет иностранного инвестора, действующего в интересах иностранного инвестора) в соответствии с Указом № 436

³ Российские ценные бумаги - акции российского акционерного общества, облигации федерального займа, облигации российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, инвестиционные паи российского паевого инвестиционного фонда

а) при приобретении и отчуждении в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3.8.1.1. Условий;

б) при осуществлении операций, указанных в пунктах 3.8.1.2. и 3.8.1.3. Условий;

в) при совершении на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов, последующих сделок (операций) с российскими ценными бумагами.

3.8.4. Депозитарий исполняет обязательства по передаче выплат по российским ценным бумагам, приобретенным в результате осуществления инвестиций, перед Иностранном инвестором только с использованием счетов типа "Ин".

3.8.5. Депозитарий проводит операции с ценными бумагами депонентов по счетам депо типа «Ин» с учетом режима счетов депо типа «Ин», изложенного в Решении Совета директоров Банка России «Об установлении режима счетов типа «Ин» от 31.07.2025:

3.8.5.1. На счет депо типа «Ин» могут зачисляться российские ценные бумаги:

✓ при осуществлении расчетов по итогам клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

✓ при осуществлении клиринговой организацией возврата российских ценных бумаг, являвшихся предметом клирингового обеспечения и переданных в такое клиринговое обеспечение в целях осуществления инвестиций в соответствии с Указом № 436;

✓ списанные с другого счета депо типа «Ин», если операция осуществляется без перехода прав на российские ценные бумаги;

✓ при консолидации (дроблении), конвертации (обмене) российских ценных бумаг, учитываемых на счете депо типа «Ин», в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ) и Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ);

✓ ошибочно списанные со счета депо типа «Ин»;

✓ в связи со списанием с эмиссионного счета (торгового раздела эмиссионного счета) эмитента (счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении);

✓ в связи с выплатой дивидендов российскими ценными бумагами по акциям российского акционерного общества, учет прав на которые осуществляется на счете депо типа «Ин»;

✓ в связи со списанием со счета неустановленных лиц или счета клиентов номинального держателя;

✓ в связи с выполнением требования подпункта 2 пункта 11 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ).

3.8.5.2. Со счета депо типа «Ин» могут списываться российские ценные бумаги:

✓ при осуществлении расчетов по итогам клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

✓ для их зачисления на другой счет депо типа «Ин», если операция осуществляется без перехода прав на российские ценные бумаги;

✓ при консолидации (дроблении), погашении, конвертации (обмене), выкупе, приобретении российских ценных бумаг, учитываемых на счете депо типа «Ин», в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом № 208-ФЗ и Федеральным законом № 156-ФЗ;

✓ в связи с их зачислением на счет депо (лицевой счет) другого типа, если права на российские ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;

✓ ошибочно зачисленные на счет депо типа «Ин»;

✓ в связи с их зачислением на счет депо (лицевой счет) другого типа при обращении взыскания в судебном порядке на российские ценные бумаги, учитываемые на счете депо типа «Ин»;

- ✓ в связи с расторжением депозитарного договора, прекращением осуществления депозитарием, в котором открыт счет депо типа «Ин», депозитарной деятельности или функций номинального держателя при условии зачисления таких российских ценных бумаг на лицевой счет типа «Ин», открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;
- ✓ при приобретении российских ценных бумаг, учитываемых на счете депо типа «Ин», их эмитентом, при их погашении в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом № 39-ФЗ.
- ✓ при признании выпуска российских ценных бумаг, приобретенных профессиональным участником рынка ценных бумаг российских ценных бумаг, действующим в интересах иностранного инвестора (иностранного лица, действующего в его интересах), при их первичном размещении в соответствии с Указом № 436, несостоявшимся или недействительным;
- ✓ в связи с выполнением требования, предусмотренного подпунктом 1 пункта 11 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ.

В случае прекращения учета прав на Российские ценные бумаги, учитываемые на счете депо типа «Ин» одновременно с направлением поручения на списание указанных ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий уведомляет учетную организацию, которой передаются для учета прав указанные Российские ценные бумаги, о том, что права на Российские ценные бумаги учитывались на счете депо типа «Ин».

Указанное уведомление может осуществляться по выбору Депозитария путем включения идентификационного кода операции «Ин» в поручение (распоряжение) либо любым иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления, содержащего ISIN (регистрационный номер) и количество списываемых российских ценных бумаг.

4. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО.

4.1. Открытие счета депо и иных счетов

4.1.1. *Содержанием операции* является внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте и открытие регистров учета принадлежащих ему ценных бумаг.

4.1.2. *Инициатором операции* открытия счета является Депонент.

4.1.3. *Документом, иницирующим операцию*, является Поручение на открытие счета депо, иницируемое Депонентом или его уполномоченным представителем, с представлением полного комплекта документов. Формы поручений на открытие счета представлены в приложениях №3А, 3Б.

Документы, представляемые Депонентом при открытии счета следующие:

4.1.3.1. Депонент – физическое лицо представляет в Депозитарий документы:

1. Поручение на открытие счета депо (Приложение №3А);
2. Анкета (Приложение № 2А);
3. Документ, удостоверяющий личность Депонента;
4. Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, оформленная в нотариальном порядке, уполномоченному представителю, документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя и Анкета (Приложение № 2В)
5. Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно представляют оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Анкета (Приложение № 2А) подписывается физическим лицом собственноручно в присутствии работника Депозитария/ работника Банка, уполномоченного на то внутренними документами Банка. При открытии счета депо физического лица уполномоченным

представителем (без личной явки Депонента) образец подписи Депонента в анкете (Приложение №2А) не проставляется.

Для открытия счета депо физического лица уполномоченным представителем в Депозитарий должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия) с указанием в ней документа, удостоверяющего личность физического лица – Депонента.

Если в доверенности указаны данные паспорта гражданина РФ - Депонента, действительность которого работники Депозитария могут проверить при использовании сервиса ГУВМ МВД РФ, дополнительно требуется предоставить в Депозитарий простую копию паспорта физического лица – Депонента.

В случае невозможности проверки действительности документа, удостоверяющего личность физического лица с использованием сервиса ГУВМ МВД РФ, или при наличии несоответствий идентификационных данных физического лица, указанных в доверенности, с данными, указанными в копии паспорта гражданина РФ, требуется предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенную копию указанного в доверенности документа, удостоверяющего личность физического лица – Депонента (или нотариально удостоверенную выписку из документа, удостоверяющего личность, содержащую сведения всех заполненных страниц).

Если Депонент является физическим лицом - иностранным гражданином (ИГ) или лицом без гражданства (ЛБГ), дополнительно требуется предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенную копию указанного в доверенности документа, удостоверяющего личность физического лица – Депонента и надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доверенности и документа, удостоверяющего личность физического лица – Депонента.

4.1.3.2. Депонент – индивидуальный предприниматель дополнительно к документам, указанным в п. 4.1.3.1. Условий предоставляет:

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Примечание:

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 01.01.2004 предоставляют Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004. В случае утери свидетельства может быть представлен лист записи ЕГРИП о внесении записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004. индивидуальные предприниматели, зарегистрированные после 01.01.2017 предоставляют Лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенная копия или оригинал), с подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;

4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

5. Документ, удостоверяющий личность - для всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства также представляют оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

6. Лицензии (патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), оригинал или нотариально удостоверенная копия, или выписка из реестра лицензий (при наличии);

7. Копии годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или иные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Копии документов

предоставляются с отметкой налогового органа о принятии документа или без отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Данные документы могут не представлять индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации.

Примечание: также возможно предоставление иных документов, указанных в п.2.7 Приложения № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

8. Отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, либо отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента.

4.1.3.3. Депонент – юридическое лицо резидент представляет в Депозитарий документы:

1. Поручение на открытие счета депо (Приложение №3Б);
2. Анкета (Приложение № 2Б-1);
3. Учредительные документы юридического лица с учетом организационно-правовой формы юридического лица со всеми изменениями к ним: а также свидетельства / листы записи ЕГРЮЛ о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (оригиналы или нотариально удостоверенные копии, или нотариально удостоверенные копия электронного документа на бумажном носителе с подтверждением квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ); Решение о создании юридического лица (решение учредителя, приказ уполномоченного органа о создании, протокол и т.п.), (оригиналы или копии, удостоверенные лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности с проставлением печати юридического лица (при наличии), или нотариально удостоверенные копии).

В случае наличия изменений в учредительные документы, внесенных до 04.07.2013, предоставляются свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (оригиналы или нотариально удостоверенные копии).

В случае наличия изменений в учредительные документы, внесенных начиная с 04.07.2013, представляются листы записи ЕГРЮЛ о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (оригиналы или нотариально удостоверенные копии или нотариально удостоверенные копия электронного документа на бумажном носителе с подтверждением квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ).

Примечание: Листы записи ЕГРЮЛ могут быть представлены и по изменениям в учредительные документы до 04.07.2013 в случае утери юридическим лицом соответствующего свидетельства.

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Для юридического лица, зарегистрированного после 01.01.2017 - Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия) - предоставляется по требованию Банка;

5. Свидетельство о включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, если юридическое лицо было зарегистрировано до 01 июля 2002 года (оригинал или нотариально удостоверенная копия) - предоставляется по требованию Банка; В случае утери юридическим лицом свидетельства может быть предоставлен лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, предоставляется по требованию Банка.

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или нотариально удостоверенная копия), предоставляется по требованию Банка;
7. Документы, содержащие сведения о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих в том числе не менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица (предоставляется по требованию Банка).
8. Сведения Госкомстата о кодах по общероссийским классификаторам (предоставляется по требованию Банка);
9. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал или нотариально удостоверенная копия), или выписка из реестра лицензий;
10. Документ, подтверждающий факт назначения на должность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности.

При назначении общим собранием акционеров/участников общества до 01.09.2014, или при назначении единственным акционером/участником или иным органом управления общества (за исключением общего собрания акционеров/участников общества) - оригинал, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная печатью организации.

При назначении общим собранием акционеров/участников общества начиная с 01.09.2014: для акционерных обществ - нотариально удостоверенная копия решения или оригинал решения с подтверждением нотариуса или лица, осуществляющего ведение реестра акционеров и выполняющего функции счетной комиссии; для обществ с ограниченной ответственностью - нотариально удостоверенная копия решения или оригинал решения с подтверждением нотариуса, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников.

Для кредитных организаций: согласование Банка России назначение на должность (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем;

11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

12. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная ФНС РФ не ранее, чем за 30 календарных дней (подлинник или нотариально удостоверенная копия) - предоставляется по требованию Банка;

13. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенная копия или оригинал), если печать предусмотрена Уставом этого юридического лица, с подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;

14. Документ, удостоверяющий личность - для всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или нотариально удостоверенная копия); Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства также представляют оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

15. Доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента;

16. Копии годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или иные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Копии документов предоставляются с отметкой налогового органа о принятии документа или без отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Данные документы могут не представлять юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации.

Примечание: Также возможно предоставление иных документов, указанных в п.2.7 Приложения № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации

кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

17. Отзыв (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, либо отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

В случае, если органом управления Депонента – юридического лица является другое юридическое лицо, то Депоненту необходимо предоставить в Депозитарий документы, указанные в пунктах 3 -9, 11, на это юридическое лицо.

4.1.3.4. Депонент – юридическое лицо нерезидент представляет в Депозитарий документы:

1. Поручение на открытие счета (Приложение №3Б), подписанное руководителем или уполномоченным лицом юридического лица-нерезидента;
2. Анкета (Приложение № 2Б-2);
3. Копия учредительных документов;
4. Копия выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или другого документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица в стране происхождения;
5. Копия документа, содержащего информацию об избрании или назначении органа управления;
6. Копия документа, содержащего информацию о местонахождении юридического лица и органов управления;
7. Документы, содержащие сведения о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих в том числе не менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица;
8. Доверенность на уполномоченное лицо для подписания депозитарного договора, открытия и распоряжения счетом депо;
9. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати (если таковая имеется) или аналогичный документ, содержащий образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, оформленный в стране происхождения (нотариально удостоверенная копия или оригинал);
10. Документ, удостоверяющий личность – для всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, для лиц, подписавших договор, для лиц, указанных в карточке с образцами подписей или аналогичном документе, содержащем образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, оформленном в стране происхождения, для всех представителей с учетом следующих особенностей:

– Физические лица - граждане РФ, предоставляют оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность;

– Физические лица-иностранцы граждане и лица без гражданства предоставляют нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность, а также оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

11. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (нотариально удостоверенная копия), или выписка из реестра лицензий;

12. Копии бухгалтерской отчетности с отметкой российского налогового органа о принятии или без отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), в случае сдачи отчетности в Российские налоговые органы.

Если Депонент – юридическое лицо нерезидент представляет в Банк бухгалтерскую отчетность, составленную по правилам, установленным в стране нахождения иностранной организации, Банк может запросить у Депонента отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подготовленную аудиторской компанией путем трансформации бухгалтерской отчетности нерезидента.

Примечание: также возможно предоставление иных документов, указанных в п.2.7 Приложения № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

13. Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, либо отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, рекомендательные письма (предоставляются при наличии), составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

В случае, если органом управления Депонента – юридического лица является другое юридическое лицо, то Депоненту необходимо предоставить в Депозитарий документы, указанные в пунктах 3 -6, на это юридическое лицо. Все официальные документы, исходящие от иностранных государственных органов, судебных органов, прокуратуры, от нотариусов, а также иных иностранных организаций и учреждений, имеющих право оформлять и выдавать (регистрировать) официальные документы, предоставляемые нерезидентом Депозитарию должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы, а также сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.1.3.5. Номинальный держатель (Депозитарий-депонент). предоставляет в Депозитарий дополнительно к комплекту документов, предоставляемому Депонентом–юридическим лицом резидентом оригинал или нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4.1.3.6. Депонент типа доверительный управляющий предоставляет в Депозитарий дополнительно к комплекту документов, предоставляемому Депонентом–юридическим лицом резидентом, документы:

– Оригинал или нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (не предоставляется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам).

4.1.3.7. В целях соблюдения Депозитарием требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, каждый Депонент ежегодно предоставляет в Депозитарий актуальную информацию о себе (своих представителях, выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах) посредством заполнения анкеты и приложений к анкете с дополнительными сведениями, а также, в случае наличия изменений в анкете, документы, подтверждающие такие изменения.

В случае если Депонент (Бенефициарный владелец Депонента) является или стал в течение действия Депозитарного договора иностранным публичным должностным лицом, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации, а также его супругой (супругом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или лицом, действующим от имени указанных лиц, то Депонент обязан сообщить о данном факте в Депозитарий и указать данную информацию в анкете.

В случае, если органом управления Депонента – юридического лица является другое юридическое лицо, то на такое юридическое лицо Депонент предоставляет анкету по форме приложения №2Б-3.

4.1.3.8. В целях соблюдения Депозитарием требований законодательства РФ о защите персональных данных Депонент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Депонента – юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо – уполномоченный представитель Депонента (Распорядитель), должен предоставить в Банк согласие на обработку всех представленных Банку персональных данных в соответствии с внутренними документами Депозитария (Банка) по форме Приложения №2Е.

4.1.3.9. Депозитарий проводит идентификацию клиентов, выгодоприобретателей, лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в целях определения их налогового резидентства в соответствии с требованиями главы 20.1 Налогового кодекса РФ. Кроме того, исполнение требований Федерального закона РФ от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» по идентификации клиентов осуществляется Депозитарием в соответствии с критериями отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков и способами получения от них необходимой информации, размещенными на Сайте Банка. Идентификация проводится по установленным Банком формам.

4.1.3.10. Если Депонент – юридическое лицо является клиентом Банка и ранее для открытия счетов предоставлял в другие подразделения Банка копии или оригиналы перечисленных выше документов, Депонент предоставляет письмо в произвольной форме, уведомляющее Депозитарий о наличии счета/счетов в Банке, с указанием документов, которые были предоставлены в Банк.

В этом случае Депонент должен предоставить в Депозитарий следующие документы:

- резидент – п.п.1, 2, 12 - 15,
- нерезидент – п.п.1, 2, 7 - 10.

Копии документов, перечисленных в п.п. 3 - 11, 16, 17 для резидентов и п.п. 3 – 6, 11 - 13 для нерезидентов, Депозитарий получает самостоятельно в соответствии с установленным в Банке порядком.

Документы, предоставляемые Депонентами для открытия счета депо, проходят обязательную проверку Депозитарием: соответствие представленных документов нормам действующего законодательства и требованиям Условий, надлежащая правоспособность Депонента, полномочия лиц, подписавших депозитарный договор и поручение на открытие счета депо. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительные документы для проведения указанной проверки.

4.1.3.11. В случае, если Депонентом предоставлены оригиналы документов, требуемых для открытия счета депо, Депозитарий может самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

4.1.3.12. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора.

4.1.4. Срок исполнения операции:

Для физических лиц - в течение одного дня после заключения депозитарного договора и предоставления Депонентом всех необходимых документов.

Для юридических лиц - в течение трех дней после заключения депозитарного договора, предоставления Депонентом всех необходимых документов и проведения Депозитарием экспертизы представленных документов.

4.1.5. *Отчетом об исполнении операции* открытия счета Депоненту является уведомление об открытии счета депо (Приложение №21).

Уведомление подписывается уполномоченным лицом Депозитария с проставлением печати Депозитария.

4.1.6. При заключении Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг между клиентом и Банком клиент должен заключить депозитарный договор, подать поручение для открытия торгового счета депо и/или счета депо владельца (приложения №3А, 3Б), на котором будут учитываться ценные бумаги клиента исключительно в рамках брокерского

обслуживания. В поручении в поле «Дополнительная информация» Депонентом проставляется отметка о подаче Заявления о присоединении к Условиям брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В поручении для открытия торгового счета депо в поле «Дополнительная информация» также должна быть указана клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

4.1.7. Если Депонент-юридическое лицо более года не обращался в Депозитарий, то при предоставлении в Депозитарий поручения депо, подписанного лицом, действующим без доверенности, к поручению должны быть приложены документы, подтверждающие актуальные полномочия лица, действующего без доверенности.

4.2. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо.

4.2.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии полномочий, переданных Депонентом физическому лицу для проведения депозитарных операций.

4.2.2. *Инициатором операции* может быть только Депонент.

4.2.3. *Документ, иницирующий операцию.*

Депонент – физическое лицо представляет документы:

- поручение (Приложение № 4А) или Доверенность на имя Распорядителя счета. Доверенность должна быть оформлена путем нотариального удостоверения (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

- анкета Распорядителя счета по форме Приложения №2В.

Анкета заполняется для всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо, в том числе для лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица в случае, если депозитарный договор подписывается иным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, и отсутствует необходимость включения единоличного исполнительного органа юридического лица в перечень лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.4.1 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма»);

- документ, удостоверяющий личность Распорядителя счета (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Депонент - юридическое лицо назначает распорядителей по счету депо, предоставив в Депозитарий карточку образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Для назначения распорядителем счета лица, не включенного в карточку образцов подписей, Депонент – юридическое лицо представляет документы:

- поручение (Приложение № 4А);

- доверенность на имя Распорядителя счета, заверенная Депонентом - юридическим лицом;

- анкета Распорядителя счета по форме Приложения №2В;

- документ, удостоверяющий личность Распорядителя счета (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Форма доверенности приведена в Приложении №13А.

Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства также представляют оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

4.2.4. *Срок исполнения операции* - в течение одного дня после предоставления Депонентом необходимых документов.

4.2.5. *Отчет об исполнении операции* при назначении Распорядителя счета, на основании поданного Депонентом поручения по форме Приложения 4А, является отчет (Приложение №22) с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария.

4.3. Прекращение полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.

4.3.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии факта прекращения действия полномочий лица, назначенного Распорядителем счета (раздела счета) депо. Прекращение полномочий Распорядителя счета происходит по окончании срока действия полномочий, указанных в документах о наделении полномочиями Распорядителя счета. Отчет в этом случае не предоставляется.

Возможно досрочное прекращение полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.

4.3.2. *Инициатором операции* является Депонент.

4.3.3. *Документ, иницирующий операции:* поручение по форме Приложения №4А.

4.3.4. *Срок исполнения операции* - в течение одного дня после предоставления необходимых документов.

4.3.5. *Отчетом об исполнении операции* при досрочном прекращении полномочий Распорядителя счета, на основании поданного Депонентом поручения по форме Приложения №4А, является отчет по форме Приложения №22 с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария.

4.4. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

4.4.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии факта передачи полномочий Депонентом Банку, выполняющему функции Оператора счета (раздела счета) депо в рамках совмещения различных видов проф. деятельности.

Назначение Банка Оператором торгового счёта (раздела счета) депо осуществляется только при заключении договора брокерского обслуживания между Банком и Депонентом.

4.4.2. *Инициатором операции* является: Депонент.

4.4.3 *Документ, иницирующий операцию:* Поручение Депонента (Приложение №4Б), Уведомление Банка о заключении с Депонентом договора брокерского обслуживания.

4.4.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня после получения Депозитарием поручения Депонента (Приложение №4Б) и уведомления Банка о заключении с Депонентом договора брокерского обслуживания.

4.4.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет (Приложение №23) с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария.

4.5. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

4.5.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии факта прекращения действия полномочий, ранее переданных Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо происходит при прекращении (расторжении) договора брокерского обслуживания, заключенного Депонентом с Банком.

4.5.2. *Инициатором операции* являются: Депонент, Банк (Оператор счета (раздела счета) депо).

4.5.3. *Документ, иницирующий операцию.* Прекращение полномочий осуществляется на основании поручения Депонента (Приложение №4Б) и/или Уведомления Банка о прекращении (расторжении) с Депонентом договора брокерского обслуживания.

4.5.4. *Срок исполнения операции* - в течение одного дня после предоставления Депонентом и/или Банком необходимых документов.

4.5.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет (Приложение № 23) с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. При закрытии торгового счета депо Депонента отчет не предоставляется.

4.6. Внесение изменений в анкету Депонента.

4.6.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии изменений данных о Депоненте.

При изменении анкетных данных Депонент обязан в течение 10(Десяти) рабочих дней с момента изменения реквизитов уведомить Депозитарий.

Депонент несет ответственность за правильность и своевременность предоставления информации.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

4.6.2. *Инициатором операции* является Депонент.

4.6.3. *Документом, иницирующим операцию*, является анкета (Приложения №№2А, 2Б-1, 2Б-2) с предъявлением подлинников или нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих факт соответствующих изменений реквизитов Депонента.

В качестве документов, подтверждающих факт изменения реквизитов, могут выступать (приведенный ниже список не является исчерпывающим):

- при смене фамилии, имени, отчества - свидетельство органов ЗАГС, новый паспорт, содержащий отметку о ранее выданном паспорте;
- при смене паспорта - новый паспорт, содержащий отметку о ранее выданном паспорте;
- при изменении наименования юридического лица - документ, выданный органом, осуществившим государственную регистрацию под новым наименованием, изменения к Уставу или новая редакция Устава (оригиналы или нотариально удостоверенные копии, или нотариально удостоверенные копии электронного документа на бумажном носителе с подтверждением квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ);
- при изменении адреса регистрации постоянного места жительства физического лица - паспорт, содержащий сведения о новом адресе регистрации;
- при смене лица, действующего от имени юридического лица без доверенности - документы, подтверждающие факт назначения/избрания нового лица, анкета Распорядителя счета.
- при изменении адреса места нахождения юридического лица - документ, выданный органом, осуществившим государственную регистрацию по новому адресу, изменения к Уставу или новая редакция Устава, Свидетельство о государственной регистрации изменений к Уставу (новой редакции Устава) (оригиналы или нотариально удостоверенные копии, или нотариально удостоверенные копии электронного документа на бумажном носителе с подтверждением квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ).

Изменение почтового адреса Депонента и иных реквизитов связи не требует документального подтверждения.

Если Депонент – юридическое лицо, являясь клиентом Банка, ранее предоставлял в другие подразделения Банка оригиналы или копии перечисленных выше документов, Депонент предоставляет в Депозитарий письмо в произвольной форме, с указанием документов, которые были предоставлены в Банк. В этом случае Депозитарий самостоятельно получает копии документов Депонента в соответствии с установленным в Банке порядком.

Если Депонентом предоставлены оригиналы документов, требуемых для внесения изменений в анкету Депонента, Депозитарий может самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

Сведения из Выписки ЕГРЮЛ, полученные Депозитарием в рамках программы Банка по изучению клиентов, могут являться основанием для внесения изменений в анкету Депонента юридического лица резидента РФ.

4.6.4. *Срок исполнения операции* - в течение одного дня после предоставления Депонентом необходимых документов или получения Депозитарием сведений в рамках программы Банка по изучению клиентов.

При изменении параметров анкеты Депозитарий хранит информацию о прежних значениях реквизитов и обеспечивает возможность идентификации владельца как по измененному, так и по прежнему наименованию.

4.6.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет по форме Приложения №27 с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария.

Таким же образом сообщают в Депозитарий информацию об изменении реквизитов Распорядителя счета депо (Приложение №2В).

4.7. Закрытие счета депо.

4.7.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету операций (кроме информационных).

Условием закрытия счета депо является полное списание с этого счета ценных бумаг, зачисленных на него до прекращения действия договора счета депо, а также отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

При закрытии счета депо по инициативе Депозитария (в случае, когда более одного года на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и в течение этого года по нему не производилось инвентарных операций), Депозитарий направляет уведомление Депоненту за 30 календарных дней до предполагаемой даты закрытия счета. Уведомление направляется Депозитарием по адресу электронной почты, указанному в анкете счета депо Депонента, а в случае отсутствия адреса электронной почты, почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете счета депо Депонента.

Счет не закрывается, если Депонент в ответ на уведомление о предполагаемом закрытии счета депо сообщит Депозитарию о желании сохранить счет депо (письмом, переданным в Депозитарий по почте, при личной явке или по электронной почте) и предоставит актуальную информацию о себе в соответствии с требованиями пункта 4.1.3.7. Условий. В случае, если с даты предоставления письма Депонента о не закрытии счета депо, на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и в течение этого года по нему не производилось инвентарных операций, Депозитарий повторно направляет уведомление Депоненту о предполагаемом закрытии счета депо.

Закрытие торгового счета депо осуществляется при прекращении действия договора брокерского обслуживания.

Закрытие счета депо владельца, к разделу которого Депонентом назначен Оператор раздела счета депо, осуществляется при прекращении действия договора брокерского обслуживания, и соблюдении требований, описанных выше, к закрытию счета депо по инициативе Депозитария (в случае, когда более одного года на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и в течение этого года по нему не производилось инвентарных операций).

Закрытие счета депо умершего Депонента (при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо) осуществляется на основании поступивших в Депозитарий одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

Закрытие счета депо ликвидированного Депонента – юридического лица (при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо) осуществляется на основании полученного Депозитарием документа уполномоченного государственного органа, подтверждающего факт исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации юридического лица (Выписка из ЕГРЮЛ).

4.7.2. Инициатором операции является Депонент или Депозитарий.

4.7.3. Документом, иницирующим операцию, является поручение, составленное Депонентом (Приложение №11А, 11Б), или служебное поручение, составленное Депозитарием при прекращении депозитарного договора или прекращении действия договора брокерского обслуживания, или составленное на основании поступивших документов об умершем Депоненте, или полученных Депозитарием документов о ликвидации юридического лица - Депонента.

4.7.4. Срок исполнения операции – в течение трех дней с момента получения необходимых документов, если на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и нет задолженности перед Депозитарием. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария (в случае, когда более одного года на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и в течение этого года по нему не производилось инвентарных операций) – по истечении 30 дней с момента направления уведомления Депоненту, предусмотренного в п. 4.7.1. Условий.

4.7.5. Отчетом об исполнении операции является отчет (Приложение № 21) с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария.

В случае закрытия счета депо умершего Депонента или ликвидированного Депонента – юридического лица отчет об исполнении операции Депозитарием не формируется.

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

4.8.1. Содержание операции.

Приемом на хранение и/или учет является операция, вызывающая увеличение количества ценных бумаг на счете депо Депонента с одновременным увеличением количества ценных бумаг на счете места хранения.

Прием на хранение и/или учет производится путем:

- передачи на хранение и/или учет сертификатов ценных бумаг;
- зачисления ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депозитария как номинального держателя у держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, либо на счет депо в другом депозитарии.

Депозитарий самостоятельно определяет способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого депозитарием

Не могут учитываться открытым способом эмиссионные ценные бумаги на предъявителя, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, а также неэмиссионные ценные бумаги.

Не могут учитываться закрытым способом бездокументарные ценные бумаги.

Операции с документарными ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями, внутренними положениями Депозитария, Положением Банка России о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 29.01.2018 № 630-П), иными нормативными актами России.

Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в Хранилищах Банка.

Сертификаты ценных бумаг Депонентов хранятся в Хранилище отдельно от других ценностей.

Хранилище отвечает требованиям, предъявляемым к хранилищам нормативными актами. Банк может заключать договоры на ответственное хранение со сторонними организациями, хранилища которых отвечают установленным требованиям.

4.8.2. Инициаторами операции могут являться:

- Депонент, либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета (раздела счета) депо;
- Эмитент или уполномоченный государственный орган при проведении глобальных операций.

4.8.3. Документы, иницирующие операцию:

4.8.3.1. Прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг.

При приеме на хранение и учет сертификатов ценных бумаг Депонент передает:

- поручение депо на прием ценных бумаг (для сертификатов) по форме Приложения №5Б;
- описание ценных бумаг (номера сертификатов и т.п.), если требуется;
- сами документарные ценные бумаги;
- доверенность уполномоченного представителя Депонента на передачу документарных ценных бумаг.

Описание ценных бумаг составляется как отдельный документ в случае, если перечень номеров ценных бумаг не помещается на стандартном бланке поручения. В графе поручения «Дополнительная информация» при этом указывается «По описи на ___ листах». Каждый лист описи подписывается Депонентом. Номера документарных ценных бумаг обязательно указываются для всех бумаг, подлежащих приему на хранение, если по отдельным выпускам ценных бумаг Депозитарием не установлено иного. Поручение депо и описание должны быть сшиты в один документ.

О приемке-передаче сертификатов ценных бумаг составляется соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых выдается получателю с подписью уполномоченного лица Депозитария и печатью Депозитария.

Прием сертификатов ценных бумаг осуществляется кассой Банка не позднее дня, следующего за днем получения поручения Депонента. Ценные бумаги зачисляются на счет депо в день приема по акту приема-передачи.

Депозитарий вправе не производить прием сертификатов ценных бумаг на хранение без их экспертизы компетентными третьими лицами, если эмитентом ценных бумаг не сообщены Депозитарию либо не опубликованы критерии, в соответствии с которыми может быть осуществлена проверка их подлинности и действительности, либо у Депозитария отсутствуют необходимые технические средства для самостоятельного проведения экспертизы, а также если у Депозитария возникает обоснованное сомнение в подлинности или действительности ценных бумаг.

4.8.3.2. Прием на учет именных ценных бумаг Депонента.

Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения депо Депонента на прием ценных бумаг (Приложение №5А).
- уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) от регистратора (депозитария-корреспондента) о проведенной операции по счету Депозитария – номинального держателя, о переводе ценных бумаг на счет Депозитария - номинального держателя.

На основании поручения депо Депонента на прием ценных бумаг Депозитарий в течение не более двух дней со дня его получения, или наступления даты исполнения, указанной Депонентом в поручении, составляет и передает депозитарию-корреспонденту распоряжение о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя со счета, указанного Депонентом, если это требуется операционными условиями депозитария-корреспондента.

Депозитарий получает от реестродержателя (депозитария-корреспондента) документ (уведомление, выписка, справка, отчет и т.п. о проведенной операции), подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария – номинального держателя. Ценные бумаги Депонента зачисляются на его счет депо не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием такого документа.

Ответственность за своевременную подачу поручения на списание ценных бумаг на счет Депозитария у реестродержателя (депозитария-корреспондента), несет Депонент.

4.8.3.3. Прием на учет именных ценных бумаг в результате проведения глобальных операций.

Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на прием ценных бумаг;
- уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) от регистратора (депозитария-корреспондента) о проведенной операции о переводе ценных бумаг на счет Депозитария - номинального держателя, а также другие документы эмитента, содержащие информацию о проводимой операции.

См. также п.п.4.18.- 4.23

4.8.3.4. Прием на учет именных ценных бумаг в результате осуществления Корпоративных действий.

Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- Указания Депонента об участии в Корпоративном действии (Приложение №17) на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг Эмитента (или иного типа Корпоративного действия);
- служебного поручения Депозитария;
- уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) от регистратора (депозитария - корреспондента) о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария - номинального держателя, а также другие документы эмитента, содержащие информацию о Корпоративном действии.

4.8.3.5. Прием ценных бумаг на «Счет неустановленных лиц».

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц являются принятые депозитарием документы: уведомление, выписка, справка, отчет и т.п. о проведенной операции по счету Депозитария – номинального держателя, поступившие от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о переводе ценных бумаг на счет Депозитария - номинального держателя.

Зачисление осуществляется на основании служебного поручения и уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа – основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

4.8.3.6. Особенности приема на учет ценных бумаг, принятых на обслуживание Центральным депозитарием, из реестра владельцев именных ценных бумаг.

Зачисление на счет депо Депонента ценных бумаг, принятых на обслуживание Центральным депозитарием, возможно только в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, с его лицевого счета владельца в реестре, то есть без изменения владельца. Депонент после подачи в Депозитарий поручения депо на прием ценных бумаг обязан подать передаточное поручение в реестр владельцев ценных бумаг с соблюдением сроков действия поручения депо и передаточного поручения.

В случае нарушения депонентом сроков подачи документов, ошибок, совершенных депонентом при заполнении поручений, не позволившим произвести расчеты, депонент возмещает Депозитарию все расходы, которые понес Депозитарий при выполнении поручений Депонента, на основании выставленных Депозитарием счетов.

4.8.3.7. Прием на учет ценных бумаг Депонента, обремененных обязательствами.

Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения депо Депонента на прием ценных бумаг (Приложение №5В), подписанного Депонентом (Уполномоченным представителем) и Залогодержателем. В поручении Депонент указывает сведения об условиях обременения ценных бумаг в соответствии с указанными в поручении документами, являющимися основанием обременения.
- уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) о проведенной операции по счету Депозитария – номинального держателя от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о переводе ценных бумаг на счет Депозитария - номинального держателя;
- копий документов, заверенных Депонентом (Уполномоченным представителем) или Залогодержателем, являющихся основанием обременения (договор залога, дополнительное соглашение к договору залога и пр.)
- письма (уведомления), содержащего информацию об условиях залога и залогодержателе, от другого депозитария или иного лица, которым осуществлялся учет прав на ценные бумаги, обремененные обязательствами (при наличии таких писем/уведомлений).

В случае, если Залогодержатель не зарегистрирован в Депозитарии, для выполнения операции приема на учет обремененных ценных бумаг в Депозитарий заблаговременно, до проведения операции предоставляются документы, предусмотренные для открытия счета депо (п. 4.1.3. настоящих Условий), за исключением поручений на открытие счета депо (Приложения №3А или №3Б).

Залогодержателю предоставляется отчет об исполнении операции по зачислению обремененных ценных бумаг на счет депо Депонента.

4.8.4. *Срок исполнения операции* - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя.

4.8.5. *Отчет об исполнении операции* является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, если документ, инициировавший операцию, был оформлен в электронной форме.

4.9. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.

4.9.1. Содержание операции.

Снятием с хранения и/или учета является операция, вызывающая уменьшение количества ценных бумаг на счете депо Депонента с одновременным списанием ценных бумаг со счета места хранения.

Снятие с учета производится путем:

- выдачи с хранения Депоненту сертификатов ценных бумаг;
- списания ценных бумаг Депонента со счета Депозитария как номинального держателя у реестродержателя (депозитария-корреспондента);

- списания ценных бумаг со счета Депонента при их погашении, аннулировании, а также проведении глобальных операций по инициативе Эмитента или уполномоченного государственного органа;
- списания ценных бумаг со счета Депонента при проведении Корпоративных действий на основании Указания Депонента об участии в Корпоративном действии;
- списания со счета Депонента ценных бумаг ликвидированного эмитента (после получения соответствующего документа от уполномоченного государственного органа);
- списание в других установленных законодательством случаях.

4.9.2. Инициаторами операции могут являться:

- Депонент, либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета (раздела счета) депо;
- эмитент или уполномоченный государственный орган, Депозитарий.

4.9.3. Документы, иницирующие операцию.

4.9.3.1. Снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг.

При снятии с хранения и учета сертификатов ценных бумаг Депонент передает:

- поручение депо на выдачу ценных бумаг (для сертификатов) по форме Приложения №5Б. Поручение должно быть передано в Депозитарий не позднее, чем за 3 дня до даты проведения операции;
- описание ценных бумаг (номера сертификатов и т.п.), если требуется;
- доверенность уполномоченного представителя Депонента на получение сертификатов ценных бумаг.

Описание ценных бумаг составляется как отдельный документ в случае, если перечень номеров ценных бумаг не помещается на стандартном бланке поручения. Каждый лист описи подписывается Депонентом. В соответствующей графе поручения при этом указывается “По описи на ___ листах”. Номера ценных бумаг обязательно указываются для всех бумаг, подлежащих выдаче из закрытого хранения. Поручение депо и описание должны быть сшиты в один документ.

О приемке-передаче ценных бумаг составляется соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых выдается получателю с подписью уполномоченного лица Депозитария и печатью Депозитария.

Если на момент подачи поручения ценные бумаги Депонента переданы (предъявлены) обязанным по ним лицам для осуществления платежа, срок исполнения поручения продлевается до дня, следующего за днем возврата ценных бумаг в Депозитарий.

4.9.3.2. Снятие с хранения и/или учета именных ценных бумаг.

При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг Депонент передает

- поручение депо на снятие ценных бумаг (Приложение №5А);

На основании поручения Депонента на снятие ценных бумаг Депозитарий в течение двух рабочих дней со дня его получения, или наступления даты исполнения, указанной Депонентом в поручении, составляет и передает реестродержателю (депозитарию-корреспонденту) распоряжение о переводе ценных бумаг со счета Депозитария, как номинального держателя на счет, указанный Депонентом.

Ценные бумаги Депонента снимаются с учета не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) от реестродержателя (депозитария-корреспондента) по счету Депозитария - номинального держателя о списании ценных бумаг.

Депозитарий не несет ответственности за отказ реестродержателя (депозитария-корреспондента) в переводе ценных бумаг Депонента на указанный им счет, если это связано с недопустимостью зачисления ценных бумаг на указанный Депонентом счет по операционным условиям реестродержателя (депозитария-корреспондента), если Депонент предоставил недостоверные реквизиты для перевода ценных бумаг.

4.9.3.3. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг в результате проведения глобальных операций.

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на снятие ценных бумаг;

– уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о списании ценных бумаг со счета Депозитария - номинального держателя, других документов эмитента.

См. также п.п.4.17-4.23.

4.9.3.4. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг эмитента, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц и прекратившего свою деятельность, а также ликвидированного эмитента.

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на снятие ценных бумаг;
- уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о списании ценных бумаг со счета Депозитария - номинального держателя.

В случае, если реестродержатель (на дату исключения эмитента из единого государственного реестра юридических лиц) не осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ликвидированного эмитента, а только хранит документы и информацию системы ведения реестра, в соответствии с «Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» от 27.12.2016 N 572-П, уведомления (выписки, справки, отчета и т.п.) о проведенных операциях от реестродержателя не требуется;

- документа уполномоченного государственного органа, подтверждающего факт исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации юридического лица – эмитента ценных бумаг.

Для целей выявления прекративших свою деятельность эмитентов, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо депонентов, Депозитарий осуществляет мониторинг официальных информационных ресурсов. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласия депонента на проведение операции не требуется.

Если ценные бумаги обременены обязательствами (залог), отчет о проведенной операции направляется депоненту и залогодержателю.

4.9.3.5. Снятие ценных бумаг со «Счета неустановленных лиц».

Основанием для снятия ценных бумаг со «Счета неустановленных лиц» являются:

- предоставление реестродержателем (депозитарием-корреспондентом), где у депозитария открыт счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет Депозитария - номинального держателя;
- по истечении 1 месяца с даты зачисления на «Счет неустановленных лиц» ценных бумаг.

В этих случаях 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. Списание осуществляется на основании служебного поручения и (при наличии) отчетного документа, содержащего сведения об ошибочности, полученного от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

- принятие Депозитарием поручения депо Депонента на прием ценных бумаг при условии совпадения реквизитов, указанных Депонентом в поручении в качестве основания для проведения операции и реквизитов, содержащихся в уведомлении (выписке, справке, отчете и т.п.), полученном от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

Списание ценных бумаг со «Счета неустановленных лиц» осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для списания.

4.9.3.6. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, обремененных обязательствами.

При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг Депонент передает в Депозитарий поручение депо на снятие ценных бумаг (Приложение №5В), подписанное Депонентом (Уполномоченным представителем) и Залогодержателем.

Списание ценных бумаг, обремененных обязательствами, допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) реестродержателем (депозитарием-корреспондентом), осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Для этого Депозитарий составляет и направляет письмо, содержащее информацию об условиях залога и о залогодержателе, реестродержателю или депозитарию, который будет осуществлять учет прав на ценные бумаги, обремененные обязательствами. Депозитарий, принимающий ценные бумаги, обремененные обязательствами, должен подтвердить получение информации об условиях залога и залогодержателе.

Залогодержателю предоставляется отчет об исполнении операции по списанию обремененных ценных бумаг со счета депо Депонента.

4.9.3.7. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если Договор залога и/или иное соглашение Залогодателя с Залогодержателем содержит такое право Залогодержателя.

4.9.4. *Срок исполнения операции* - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.

4.9.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, в случае оформления документа, инициировавшего операцию, в электронной форме.

4.10. Перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо (внутридепозитарный перевод).

4.10.1. Содержание операции.

Перевод - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета (раздела счета) депо с одновременным их зачислением на другой счет (раздел счета) депо при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения, не изменяется.

Не осуществляется перевод со счета депо открытого способа учета на счет депо закрытого способа учета, а также перевод со счета депо закрытого способа учета на счет депо открытого способа учета.

4.10.2. Инициаторами операции могут являться:

- Депонент, либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета (раздела счета) депо;
- Депозитарий в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и настоящими Условиями.

4.10.3. Документом, инициирующим операцию, является:

- Поручение депо на списание/зачисление ценных бумаг в бездокументарной форме (Приложение №5А)
- Служебное поручение Депозитария на списание/зачисление ценных бумаг.

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет другого Депонента осуществляется только при наличии от Депонента – контрагента встречного идентичного поручения на зачисление данных ценных бумаг на счет депо, открытый в Депозитарии.

На основании двух встречных поручений Депонентов на списание ценных бумаг и на зачисление ценных бумаг, Депозитарий в течение двух рабочих дней со дня их получения, или наступления даты исполнения, указанной Депонентами в поручениях, осуществляет внутридепозитарный перевод ценных бумаг.

В случаях внутридепозитарного перевода ценных бумаг осуществляемого в рамках процедуры наследования или реорганизации юридического лица (в одной из форм прекращения деятельности юридического лица и создания новых юридических лиц -

правопреемников), требуется только поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо наследника или нового юридического лица - правопреемника, открытого в Депозитарии. Депозитарием могут быть затребованы в качестве приложений документы, являющиеся основанием для прекращения права собственности или иного вещного права Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги.

Переводы ценных бумаг между счетами депо одного Депонента или с одного раздела на другой в рамках счета депо Депонента осуществляются на основании поручения на зачисление/списание (Приложение №5А).

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами, производится с согласия Залогодержателя на основании поручений депо на списание/зачисление ценных бумаг, обремененных обязательствами (Приложение №5В). К поручениям должны быть приложены оригиналы документов, являющихся основанием обременения (договор залога, дополнительное соглашение к договору залога и пр.).

Уступка права требования.

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами, основанием для которого является уступка требований (цессия) осуществляется с согласия Залогодержателя, уступающего права требования, и Залогодержателя, принимающего права требования, на основании совместно подписанного залогодержателями поручения депо на списание/зачисление ценных бумаг, обремененных обязательствами (Приложение №5Г).

Согласия Залогодателя на проведения указанной операции не требуется.

К поручениям должны быть приложены оригиналы (или нотариально удостоверенные копии) документов, являющихся основанием (договор об уступке (переуступке) права требования, дополнительные соглашения к договору и пр.).

Наследование ценных бумаг.

Документ, инициирующий операцию:

- Поручение депо на зачисление ценных бумаг на счет депо наследника, открытым в Депозитарии в общем порядке, подписанное наследником (Приложение №5А);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего переход прав собственности на ценные бумаги (свидетельство о праве на наследство, копия, вступившего в законную силу решения суда и др.).

Представленное свидетельство, выданное нотариусам или иным уполномоченным органом, или копия вступившего в законную силу решения суда, заверенная судом, или нотариально заверенная копия с копии этого решения остается в Депозитарии.

В случае если в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию имеются два и более наследника и в свидетельстве не указано конкретное имущество, наследуемое каждым из них, то есть ценные бумаги переходят в общую долевую собственность, для раздела ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, наследники должны предоставить в депозитарий соглашение о разделе общей долевой собственности, в котором будет указано конкретное количество ценных бумаг, причитающихся каждому из наследников. Указанное соглашение может быть подписано всеми наследниками в присутствии сотрудника Депозитария либо удостоверено в нотариальном порядке. Один экземпляр соглашения остается в Депозитарии.

При недостижении наследниками соглашения раздел производится наследниками в судебном порядке.

В случае если в Депозитарий предоставлены документы, подтверждающие переход права собственности не на все ценные бумаги, учитываемые по счету депо Депонента, ценные бумаги, причитающиеся не явившимся наследникам, учитываются на счете депо умершего владельца ценных бумаг.

Реорганизация юридического лица (в одной из форм прекращения деятельности ю

Документ, инициирующий операцию:

и Поручение депо на зачисление ценных бумаг на счет депо правопреемника, открытого в Депозитарии в общем порядке, подписанное правопреемником (Приложение №5А);

ч Документы (оригиналы, нотариально удостоверенные копии или копии, заверенные иным способом в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие переход прав с

к
Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

г

о

собственности на ценные бумаги (решение о реорганизации юридического лица, передаточный акт, разделительный баланс, договор о слиянии, договор о присоединении и др.).

4.10.4. *Срок исполнения операции* – в соответствии со сроками, указанными в поручении, или в течение одного дня, если не оговорено иное.

4.10.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет каждому инициатору операции. Отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, в случае оформления документа, инициировавшего операцию, в электронной форме.

По операции внутридепозитарного перевода ценных бумаг, обремененных обязательствами, Залогодержателю предоставляется отчет, сформированный по счету депо Депонента - инициатора списания ценных бумаг.

После операции уступки права требования отчеты предоставляются каждому Залогодержателю и Залогодателю.

После операции наследования/реорганизации юридического лица формируются отчет Депоненту - инициатору получения ценных бумаг (наследнику/правопреемнику).

4.11. Перемещение ценных бумаг.

4.11.1. Содержание операции.

Перемещение ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

Перемещение ценных бумаг – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с одного счета места хранения с одновременным их зачислением на другой счет места хранения при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, не изменяется.

Если у Депозитария не установлены корреспондентские отношения с депозитарием или реестродержателем нового места хранения, Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении поручения.

4.11.2. Инициаторами операции могут являться:

– Депонент, либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета (раздела счета) депо;

– Депозитарий в следующих случаях: смена хранилища, смена реестродержателя по решению эмитента ценных бумаг, решение депозитария-корреспондента, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и настоящими Условиями.

4.11.3. Документом, иницирующим операцию, является

– Поручение депо на перемещение ценных бумаг (Приложение №5А) или Поручение на перемещение ценных бумаг (для сертификатов) (Приложение №5Б);

– Служебное поручение Депозитария, составленное на основании полученных от реестродержателя (депозитария-корреспондента) документов с приложением этих документов;

– Уведомление (выписка, справка, отчет и т.п.) о проведенных операциях от

на основании поручения депо Депонента на перемещение ценных бумаг Депозитарий в течение двух рабочих дней со дня его получения составляет и передает депозитарию-корреспонденту необходимые распоряжения о переводе ценных бумаг.

4.11.4. *Срок исполнения операции.* Отражение операции перемещения ценных бумаг Депонента по счетам депо мест хранения осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием выписок по счетам номинального держателя от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

ф

ф

Отчетом об исполнении операции является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора

Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

я

счета (раздела счета) депо, в случае оформления документа, инициировавшего операцию, в электронной форме.

4.12. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
 - операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
 - на ценные бумаги наложен арест; и (или)
 - операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании
- Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

4.12.1. Блокирование ценных бумаг.

4.12.1.1. Содержание операции.

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента. Ценные бумаги переводятся в рамках счета депо Депонента на другой раздел в соответствии с правилами функционирования разделов (см. Приложение №14).

4.12.1.2. Инициаторами операции могут являться:

- Депонент либо назначенный им Распорядитель;
- Депозитарий в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и настоящими Условиями.

4.12.1.3. Документом, инициирующим операцию, является:

- Поручение Депонента, ценные бумаги которого блокируются (Приложение №6);
- Служебное поручение Депозитария составляется в следующих случаях:
 - получение соответствующего решения, принятого судебными органами, уполномоченными государственными органами, эмитентом ценных бумаг;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

на основании поступивших в Депозитарий документов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

Отражение операции ареста ценных бумаг по счетам номинального держателя в вышестоящем депозитарии или регистраторе осуществляется Депозитарием в соответствии с правилами этих организаций и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.12.1.4. Депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг на период исполнения Корпоративного действия, совершаемого по Указанию Депонента, связанного с выкупом, приобретением ценных бумаг Эмитентом, продажей ценных бумаг лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение о приобретении ценных бумаг Эмитента, участием в общем собрании владельцев ценных бумаг, голосованием на общем собрании владельцев ценных бумаг, или иного типа Корпоративного действия.

Со дня получения Депозитарием Указания Депонента и до дня внесения записи по счету депо Депонента о списании ценных бумаг, участвующих в Корпоративном действии (или до дня, когда в Депозитарий поступила информация о получении регистратором Эмитента отзыва владельцем ценных бумаг своего требования о выкупе или заявления о продаже), Депонент не вправе распоряжаться ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо Депонента.

Документом, иницирующим операцию, является:

- Указание Депонента об участии в Корпоративном действии (Приложение №17);
- Указание Депонента о голосовании (Приложение №16);
- Служебное поручение Депозитария на блокирование ценных бумаг (в случае, если Корпоративное действие совершается без указания Депонента);
- Отчет вышестоящего депозитария или регистратора о наложении ограничения на ценные бумаги/блокирования ценных бумаг, участвующие в Корпоративном действии.

При блокировании ценных бумаг в ходе исполнения операции в рамках Корпоративного действия, Депозитарий передает Депоненту / Оператору счета (раздела счета) депо Отчет о совершенной депозитарной операции блокирования ценных бумаг.

4.12.1.5. Срок исполнения операции - в течение одного дня либо в течение одного дня после выполнения дополнительных требований.

Блокирование ценных бумаг в ходе выполнения Корпоративных действий – в течение одного рабочего дня с момента получения документов, являющихся основанием для блокирования.

4.12.1.6. Отчетом об исполнении операции является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, в случае оформления документа, инициировавшего операцию, в электронной форме.

4.12.2. Обременение ценных бумаг обязательствами.

4.12.2.1. Содержание операции.

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или другим обязательством. Ценные бумаги переводятся в рамках счета Депонента – Залогодателя (далее – «Залогодатель») на другой раздел в соответствии с правилами функционирования разделов (см. Приложение №14), подраздел Залогодержателя.

4.12.2.2. Инициаторами операции могут являться:

- Депонент, либо назначенный им Распорядитель.

4.12.2.3. Документом, иницирующим операцию, является:

поручение Депонента по форме Приложения №7. В поручении Депонент указывает необходимую информацию об обременении, в том числе указывает сведения об условиях обременения. Поручение должно быть подписано с двух сторон: Залогодателем и Залогодержателем.

К поручению на регистрацию залога ценных бумаг должны быть приложены документы, являющиеся основанием для проведения операции:

- договор залога (если договор залога заключен между физическими лицами, то при подаче поручения необходимо присутствие обоих лиц) – оригинал. Договор залога должен содержать указание на то, что учет прав на ценные бумаги и регистрация залога осуществляется в Депозитарии Банка;
- договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, содержащего сведения об условиях залога (предоставляется в случаях отсутствия отдельного договора о залоге) - копия;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Если Залогодержатель не зарегистрирован в Депозитарии, для выполнения обременения ценных бумаг в Депозитарий заблаговременно, до проведения операции, предоставляются документы, предусмотренные для открытия счета депо (п. 4.1.3. настоящих Условий), за исключением поручений на открытие счета депо (Приложения №3А или №3Б).

В случае внесения изменений в условия обременения, Депонент предоставляет поручение по форме Приложения №7 с отметкой «внесение изменений в условия обременения».

Поручение должно быть подписано с двух сторон: Залогодателем и Залогодержателем. К поручению должны быть приложены документы, являющиеся основанием для внесения изменений в условия обременения.

Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

Если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, блокирование ценных бумаг на счете депо депонента производится после выполнения этих требований.

4.12.2.4. *Срок исполнения операции* - в течение одного дня либо в течение одного дня после выполнения дополнительных требований.

4.12.2.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати Депозитария. Отчет формируется Залогодателю и Залогодержателю.

Отчет о внесении изменений в условия обременения не предоставляется.

4.12.3. Наложение записи об установлении ограничения.

4.12.3.1. Содержание операции.

По счету депо Депонента вносится запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента.

4.12.3.2. *Инициатором операции* является Депозитарий в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и настоящими Условиями.

Депозитарий вносит запись по счету депо Депонента об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При внесении записи об установлении ограничения распоряжения остатки ценных бумаг на счете/разделе счета депо не изменяются.

4.12.3.3. *Срок исполнения операции* - в течение одного рабочего дня после получения документов – оснований для проведения операции

4.12.3.4. *Отчет об исполнении операции* о наложении записи о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами Депоненту не выдается.

4.13. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.13.1. Прекращение блокирования ценных бумаг.

4.13.1.1. Содержание операции.

Операция по прекращению/снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента. Ценные бумаги, учитываемые на

счете депо Депонента, переводятся в рамках счета Депонента на другой раздел в соответствии с правилами функционирования разделов (см. Приложение №14).

4.13.1.2. *Инициаторами операции* могут являться:

- Депонент, либо назначенный им Распорядитель, в случае, если эти лица были инициаторами осуществления блокирования;
- Депозитарий в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и настоящими Условиями.

4.13.1.3. *Документом, иницирующим операцию*, является:

- Поручение Депонента, в отношении ценных бумаг которого прекращается блокирование (Приложение №6).
- Служебное поручение Депозитария, в случае наступления определенной даты или события, при получении документов, подтверждающих правомерность разблокирования в соответствии с действующим законодательством:
- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, разблокирование ценных бумаг на счете депо депонента производится после выполнения этих требований.

4.13.1.4. Депозитарий осуществляет прекращение блокирования ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, по которым осуществлялось Корпоративное действие на основании Указания Депонента, связанного с выкупом, приобретением ценных бумаг Эмитентом, продажей ценных бумаг лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение о приобретении ценных бумаг, голосованием на общем собрании владельцев ценных бумаг, или иным типом Корпоративного действия.

Запись о снятии ограничений по счету депо Депонента вносится Депозитарием без поручения Депонента:

- 1) одновременно с внесением записи по счету депо Депонента о списании ценных бумаг, участвующих в Корпоративном действии;
- 2) в день получения Депозитарием информации о получении регистратором Эмитента отзыва владельца ценных бумаг своего требования о выкупе или заявления о продаже.
- 3) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, если от владельца не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

Документами, иницирующими операцию, является:

- Служебное поручение Депозитария на снятие ценных бумаг;
- Уведомление (выписка, справка, отчет и т.п.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о списании ценных бумаг со счета Депозитария - номинального держателя, других документов Эмитента.

Если Корпоративное действие не исполнено или исполнено частично, или от Эмитента поступило сообщение о допуске владельца ценных бумаг к участию в голосовании на общем собрании:

- Служебное поручения Депозитария на разблокирование ценных бумаг;
- Отчет вышестоящего депозитария или регистратора о снятии ограничения на ценные бумаги, участвующие в Корпоративном действии.

4.13.1.5. *Срок исполнения операции* - в течение одного дня после получения документов – оснований для проведения операции

Отчетом об исполнении операции является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора

счета (раздела счета) депо, в случае оформления документа, инициировавшего операцию, в электронной форме.

4.13.2. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

4.13.2.1. Содержание операции.

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента. Ценные бумаги переводятся в рамках счета Депонента на другой раздел в соответствии с правилами функционирования разделов (см. Приложение №14).

4.13.2.2. Инициаторами операции могут являться:

- Депонент, либо назначенный им Распорядитель;
- Депозитарий.

4.13.2.3. Документом, инициирующим операцию, является:

- поручение Депонента по форме Приложения №7. Поручение должно быть подписано с двух сторон: Залогодателем и Залогодержателем;
- служебное поручение Депозитария на основании полученных документов:
 - исполнительного листа и решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, в котором указано, что удовлетворение требований залогодержателя происходит путем приобретения им права собственности на ценные бумаги, являющиеся предметом залога;
 - иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством. Если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, разблокирование ценных бумаг на счете депо депонента производится после выполнения этих требований.

4.13.2.4. Срок исполнения операции - в течение одного дня либо в течение одного дня после выполнения дополнительных требований.

4.13.2.5. Отчет об исполнении операции является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати. Отчет формируется Залогодателю и Залогодержателю.

4.13.3. Внесение записи о снятии ограничения.

4.13.3.1. Содержание операции.

По счету депо Депонента вносится запись, свидетельствующая о том, что с операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, снято ограничение.

4.13.3.2. Инициатором операции является Депозитарий в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и настоящими Условиями.

Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.13.3.3. Отчет об исполнении операции о наложении записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами Депоненту не выдается.

4.14. Приостановление/возобновление операций по счету депо.

4.14.1. Содержание операции.

Операции Депозитария, в результате совершения которых по счету депо Депонента вносится запись (записи), свидетельствующие о том, что операции с ценными бумагами приостановлены или возобновлены.

4.14.2. *Инициатором операции* является Депозитарий в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и настоящими Условиями.

– Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется Депозитарием в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или условиями выпуска ценных бумаг.

– Приостановление операций по счетам депо Депонента, блокирование ценных бумаг Депонента осуществляется Депозитарием в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

– Приостановление операций может быть осуществлено Депозитарием по счету депо ликвидированного Депонента

– В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента (нотариально заверенной копии) операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

4.14.3. *Срок исполнения операции* - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления (документов) о приостановлении/возобновлении операций с ценными бумагами.

4.14.4. *Отчет об исполнении операции* о приостановлении/возобновлении операций по счету депо Депоненту не выдается.

4.15. Особенности осуществления прав по ценным бумагам Депонентами (лицами), права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, при осуществлении Корпоративных действий.

Депозитарий обеспечивает депонентам возможность реализовать их права при проведении следующих Корпоративных действий:

1. преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)
2. приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)
3. выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)
4. добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»)
5. обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)
6. обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)
7. погашение ценных бумаг
8. Иной тип Корпоративного действия.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, путем их передачи реестродержателю для направления номинальному держателю (Депозитарию), которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

Депозитарий на основании официальной информации, поступившей в его адрес от Регистратора или депозитария-корреспондента, размещает сообщение на официальном сайте Банка или путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанной Депонентом в анкете счета депо, не позднее дня, следующего после получения такой информации. Депонент обращается в Депозитарий для получения детальной информации о Корпоративном действии.

Депонент, желающий принять участие в указанных выше Корпоративных действиях, подает Указание депозитарию (Приложение №17). Указание и сопутствующие документы Депонент

предоставляет в Депозитарий с соблюдением сроков, указанных в сообщении о Корпоративном действии. В случае нарушения Депонентом указанных в сообщении сроков предоставления документов Депонент не сможет участвовать в проводимом Корпоративном действии.

Депонент, подавший в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии, может подать в Депозитарий указание об отмене участия в Корпоративном действии с соблюдением установленных сроков.

Депозитарий взаимодействует с регистратором, где Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, или с депозитарием-корреспондентом, где Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, для обеспечения депонентам возможности реализовать их права.

4.15.1. Реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг акционером (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Депонент подает в Депозитарий Указание на участие в корпоративном действии.

Если сообщение о корпоративном действии содержит информацию о цене приобретаемых ценных бумаг, то депонент производит оплату по указанным реквизитам и одновременно с Указанием предоставляет в Депозитарий копию платежного документа.

Если сообщение о корпоративном действии не содержит информации о цене приобретаемых ценных бумаг, то депонент подает в Депозитарий Указание на участие в корпоративном действии. Депонент оплачивает ценные бумаги после объявления эмитентом цены приобретения и предоставляет в Депозитарий копию платежного документа.

Депозитарий передает информацию (волеизъявление Депонента) регистратору или депозитарию-корреспонденту.

Регистратор или депозитарий-корреспондент зачисляет ценные бумаги на счет Депозитария и направляет Депозитарию информацию об удовлетворении заявки. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента в соответствии с отчетом об удовлетворении заявки Депонента.

4.15.2. Приобретение/выкуп ценных бумаг обществом

Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»), выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Депонент подает в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии.

Депозитарий блокирует ценные бумаги Депонента в соответствии с Указанием, передает информацию (волеизъявление Депонента) регистратору или депозитарию-корреспонденту.

Если местом хранения ценных бумаг является регистратор, Депозитарий:

- получает от Регистратора выписку из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и денежные средств за выкупаемые акции;
- подает распоряжение регистратору о списании ценных бумаг на счет общества в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров не позднее двух рабочих дней после получения денежных средств.
- направляет Денежные средства депоненту не позднее следующего дня после подачи распоряжения регистратору
- после получения отчетов от регистратора снимает ограничения и списывает акции со счета депо Депонента без его поручения (служебное поручение депозитария) в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров.

Если местом хранения ценных бумаг является депозитарий-корреспондент, Депозитарий:

- получает от депозитария-корреспондента выписку из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и денежные средств за выкупаемые акции,
- перечисляет денежные средства депоненту не позднее следующего дня после их получения
- после получения из депозитария-корреспондента отчетов снимает ограничения со всех заблокированных бумаг и списывает ценные бумаги со счета депо депонента без его поручения (служебное поручение депозитария) в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров.

4.15.3. Добровольное/обязательное предложение

Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»), обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Депонент, желающий участвовать в добровольном или обязательном предложении должен передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц (п.7. ст.84.3. закона об АО). Депонент подает в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии.

Депозитарий блокирует ценные бумаги Депонента в соответствии с Указанием, передает информацию (волеизъявление Депонента) регистратору или депозитарию-корреспонденту. Если местом хранения ценных бумаг является регистратор, Депозитарий:

- получает от Регистратора выписку из отчета об итогах принятия предложений о выкупе акций и денежные средств за выкупаемые акции.
- подает распоряжение регистратору о списании ценных бумаг на счет выкупающего лица в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах принятия предложений о выкупе.
- направляет Денежные средства Депоненту не позднее следующего дня после подачи распоряжения регистратору
- после получения отчетов от регистратора снимает ограничения и списывает акции со счета депо Депонента без его поручения (служебное поручение депозитария).

Если местом хранения ценных бумаг является депозитарий-корреспондент, Депозитарий:

- получает от депозитария-корреспондента выписку из отчета об удовлетворении требований и денежные средства,
- перечисляет денежные средства Депоненту не позднее следующего дня после их получения
- после получения из депозитария-корреспондента отчетов снимает ограничения со всех заблокированных бумаг и списывает ценные бумаги со счета депо депонента без его поручения (служебное поручение депозитария) в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров.

4.15.4. Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Проведение указанного Корпоративного действия не требует от Депонента подачи Указания в Депозитарий.

Депозитарий при получении отчетов от регистратора или депозитария-корреспондента о блокировании ценных бумаг, списании ценных бумаг со счета Депозитария-номинального держателя осуществляет блокирование ценных бумаг и списание ценных бумаг Депонента в установленные законодательством сроки.

Полученные от регистратора или депозитария-корреспондента денежные средства Депозитарий направляет Депоненту не позднее следующего рабочего дня, после получения денежных средств.

4.15.5. Выкуп / досрочное погашение облигаций с обязательным централизованным хранением.

В случаях, установленных законодательством РФ и Эмиссионными документами, Депонент может требовать выкупа/досрочного погашения облигаций с обязательным централизованным хранением.

Депонент подает в Депозитарий Указание в установленные сроки, Депозитарий передает волеизъявление депозитарию-корреспонденту, который взаимодействует с Эмитентом. В случае принятия Эмитентом предложения о выкупе/досрочном погашении в Депозитарий поступает Уведомление об удовлетворении требования о выкупе/о досрочном погашении ценных бумаг. Депозитарий передает эту информацию Депоненту. Дальнейшее взаимодействие Депонента и Эмитента осуществляется без участия Депозитария.

4.16.5. Для участия Депонента в иных Корпоративных действиях в соответствии с условиями, объявленными Эмитентом ценных бумаг, Депонент подает в Депозитарий Указание в установленные сроки. Депозитарий передает волеизъявление депозитарию-корреспонденту, который взаимодействует с Эмитентом или вышестоящим депозитарием. После получения Депозитарием Уведомления/Отчета о совершении корпоративного действия, Депозитарий передает эту информацию Депоненту и осуществляет все необходимые действия по счету депо Депонента по зачислению/списанию ценных бумаг.

4.16. Отмена поручения.

4.16.1. Содержание операции.

Депонент или уполномоченное им лицо может подать поручение об отмене поручения, поданного им ранее, в течение срока исполнения отменяемого поручения, но не позднее дня его фактического исполнения. Если подлежащее отмене поручение будет к тому времени исполнено, либо его исполнение технически не может быть прекращено, поручение об отмене поручения Депозитарием не исполняется.

Время подачи лицом поручения об отмене ранее поданного поручения определяется следующим образом:

- В случае отсутствия электронного документооборота с регистратором/депозитарием-корреспондентом, поручение об отмене может быть подано не позднее 10-30 часов следующего рабочего дня за днем подачи отменяемого поручения;
- В случае наличия электронного документооборота с регистратором/депозитарием-корреспондентом, поручение об отмене может быть подано не позднее 14-00 часов текущего дня при условии, что отменяемое поручение подано с 14-00 до 16-00 предыдущего дня или с 10-00 до 13-00 текущего дня.

4.16.2. Инициаторами операции могут являться:

- Депонент, либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета (раздела счета) депо.

Лицо, уполномоченное Депонентом на распоряжение счетом депо, может отменить поданное непосредственно Депонентом или другим его уполномоченным представителем поручение, только если это право прямо предусмотрено его полномочиями.

4.16.3. Документом, иницирующим операцию, является:

- Поручение Депонента по форме Приложения №10.

4.16.4. Срок исполнения операции. Срок исполнения поручения на отмену поручения равен сроку исполнения отменяемого поручения.

4.16.5. Отчет об исполнении операции Депозитарием не предоставляется.

4.17. Исправительные операции.

4.17.1. Содержание операции.

Исправительные операции представляют собой действия Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

Исправительные операции по счету депо допускаются в случаях, если запись по счету депо внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Допускаются исправительные операции по внесению изменений в реквизиты анкеты депонента, в случае если анкетные данные депонента изменились по независящим от депонента причинам.

Таковыми случаями могут являться переименование названий городов, населенных пунктов, улиц, или изменение банковских реквизитов: наименование банка, БИК, корреспондентского счета.

4

–

4.17.2. Документ, иницирующий операцию:

В случае выявления Депозитарием записи, исправление, которой допускается, Депозитарием составляется Протокол о содержании и причине допущенной ошибки. Протокол подписывается Уполномоченным лицом Депозитария.

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

Исправление ошибок проводится на основании служебного поручения Депозитария на проведение исправительной операции с указанием в качестве основания «Исправление

ошибочной записи (Протокол № от «___»_____20_г). Поручение Депонента на проведение такой операции не требуется.

В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, когда лицу, которому открыт счет депо, уже направлен или должен быть направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица по поручению которого или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Данное согласие оформляется в произвольной форме и может быть передано Депозитарию способом, установленным при заполнении Анкеты депонента. Исправительные проводки подлежат регистрации в Журнале исправительных проводок.

Депоненту предоставляется отчет с приложением уведомления об обнаружении и исправлении ошибки. При выдаче Депоненту по запросу выписки со счета депо за период, в течение которого имела место ошибочная запись, дополнительно Депоненту Депозитарием выдается копия уведомления.

4.17.4. *Срок исполнения операции* в день составления протокола.

Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий, как номинальный держатель, учитывает 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.

4.17.6. В случае расхождения количества ценных бумаг, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда нарушение было выявлено, или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить нарушение:

- В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию у реестродержателя (депозитария-корреспондента), Депозитарий обязан:

1) списать со счетов депо, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию у реестродержателя (депозитария-корреспондента), в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. Внесение Депозитарием записей по счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам. Срок зачисления определяется требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.17.7. При зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию у реестродержателя (депозитария-корреспондента), и не предоставлении Депонентом документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает Депоненту в зачислении ценных бумаг на счет депо владельца. Ценные бумаги зачисляются на «Счет неустановленных лиц» в соответствии с пунктом 4.8.3.5. Условий.

В случае отказа Депоненту в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет Депозитария у реестродержателя (депозитария-

корреспондента). Ценные бумаги, ограниченные в обороте, списываются со «Счета неустановленных лиц» в соответствии с пунктом 4.9.3.5. Условий.

4.18. Конвертация ценных бумаг.

4.18.1. Содержание операции.

Операция конвертации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг одного выпуска и зачислению ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.). В соответствии с решением эмитента, проводится обязательная конвертация ценных бумаг или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

Если иное не предусмотрено договором залога, при конвертации заложенных ценных бумаг в иные ценные бумаги, такие ценные бумаги считаются находящимися в залоге у залогодержателя.

Если залогодатель ценных бумаг дополнительно к ним получает иные ценные бумаги, такие ценные находятся в залоге у залогодержателя.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление и списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Депозитарий приостанавливает и возобновляет операции с ценными бумагами реорганизуемых эмитентов по счетам депо после получения уведомления от реестродержателя (депозитария-корреспондента) в сроки и в порядке, установленном законодательством.

4.18.2. Инициатор операции:

– Эмитент или уполномоченный государственный орган

4.18.3. Документы, иницирующие операцию:

– указание Депонента о намерении осуществить добровольную конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг при проведении добровольной конвертации;

– служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг эмитента;
- уведомление (выписка, справка, отчет и т.п.) реестродержателя (депозитария-корреспондента) о проведенной операции конвертации.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, после получения отчета реестродержателя (депозитария-корреспондента) по корреспондентскому счету Депозитария.

4.18.4. *Срок исполнения операции* – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.18.5. *Отчет об исполнении операции* является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, в случае оформления документа, инициировавшего операцию, в электронной форме.

4.19. Дробление и консолидация ценных бумаг.

4.19.1. Содержание операции:

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все принятые ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с

заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

4.19.2. Инициатор операции:

– эмитент или уполномоченный государственный орган

4.19.3. Документы, иницирующие операцию:

– служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов:

- решение эмитента о проведении дробления (консолидации) и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг эмитента;
- уведомление (выписка, справка, отчет и т.п.) реестродержателя (депозитария-корреспондента) о проведенной операции дробления (консолидации).

4.19.4. Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня после получения Депозитарием уведомления реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.19.5. Отчет об исполнении операции является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, если документ, иницировавший операцию, был оформлен в электронной форме.

4.20. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

4.20.1. Содержание операции:

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов в Депозитарии. Депозитарий выполняет все необходимые действия для погашения ценных бумаг в соответствии с условиями обращения и выкупа данных ценных бумаг. В том случае, если для проведения операции требуются дополнительные документы от владельца ценных бумаг, депозитарий вправе запросить их у Депонента и не исполнять операцию до получения таких документов.

4.20.2. Инициатор операции:

– эмитент или уполномоченный государственный орган

4.20.3. Документы, иницирующие операцию:

– служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов:

- решение эмитента или уполномоченных государственных, судебных органов о погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг;
- уведомление (выписка, справка, отчет и т.п.) реестродержателя (депозитария-корреспондента) о проведенной операции погашения (аннулирования);
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

4.20.4. Срок исполнения операции не позднее рабочего дня после получения Депозитарием документа, иницирующего операцию, от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.20.5. Отчет об исполнении операции является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, если документ, иницировавший операцию, был оформлен в электронной форме.

4.21. Начисление доходов ценными бумагами.

4.21.1. Содержание операции:

Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой операцию приема на хранение/учет ценных бумаг, которыми производится выплата доходов по ценным бумагам, находящихся на учете в Депозитарии.

4.21.2. Инициатор операции:

– эмитент или уполномоченный государственный орган

4.21.3. Документы, иницирующие операцию

– служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов:

- решение эмитента;
- уведомление (выписка, справка, отчет и т.п.) реестродержателя (депозитария-корреспондента) о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами;

4.21.4. *Срок исполнения операции* не позднее рабочего дня с момента получения Депозитарием уведомления или отчета от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.21.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, если документ, инициировавший операцию, был оформлен в электронной форме.

4.22. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение им единого регистрационного номера.

4.22.1. Содержание операции:

Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой аннулирование регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

В Депозитарии операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие действия:

- внесение в систему депозитарного учета информации об объединенном выпуске ценных бумаг (дата регистрации, индивидуальный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория, тип ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске);
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительных выпусков, регистрационный номер которых аннулирован;
- зачисление на счета депо ценных бумаг объединенного выпуска с единым регистрационным номером;
- сверка количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных лиц.

При этом Депозитарий обеспечивает проведение указанных операций таким образом, что в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг дополнительных выпусков и операциях с ними до объединения выпусков.

Депозитарий не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать Депоненту (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций, в проведении операции по счету депо Депонента из-за несоответствия указанного в поручении депо регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

4.22.2. Инициатор операции:

- эмитент или уполномоченная регистрирующая организация.

4.22.3. Документы, инициирующие операцию:

- служебное поручение Депозитария, составленное на основе полученных:
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции по объединению выпусков ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по объединению выпусков ценных бумаг по корреспондентскому счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
 - другая информация эмитента или уполномоченной регистрирующей организации.

4.22.4. *Срок исполнения операции* - не позднее рабочего дня со дня получения Депозитарием уведомления или отчета от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.22.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, если документ, инициировавший операцию, был оформлен в электронной форме.

4.23. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4.23.1. Содержание операции:

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

В соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» (статья 20) по истечении 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется.

В Депозитарии операция по аннулированию кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие действия:

- внесение в систему депозитарного учета информации об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительных выпусков, индивидуальный номер (код) которых аннулирован;
- зачисление на счета депо ценных бумаг объединенного выпуска с единым регистрационным номером;
- сверка количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных лиц.

При этом Депозитарий обеспечивает проведение указанных операций таким образом, что в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциям с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

4

- эмитент или уполномоченная регистрирующая организация.

4.23.2. Документы, инициирующие операцию

- служебное поручение Депозитария, составленное на основе полученных:
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции по объединению выпусков ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по объединению выпусков ценных бумаг по корреспондентскому счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
 - другая информация эмитента или уполномоченной регистрирующей организации.

4.23.4. *Срок исполнения операции* - не позднее рабочего дня со дня получения Депозитарием уведомления или отчета от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.23.5. *Отчет об исполнении операции* является отчет в бумажной форме с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Либо отчет в электронной форме, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Депозитария, для Оператора счета (раздела счета) депо, если документ, инициировавший операцию, был оформлен в электронной форме.

4.24. Выдача выписки о состоянии счета (раздела счета) депо.

4.24.1. Содержание операции.

Предоставление Депоненту документа, подтверждающего его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете (разделе счета) депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка может быть сформирована Депозитарием в бумажной и электронной форме (для Оператора счета (раздела счета) депо).

Выписка в бумажной форме заверяется подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати. Выписка в электронной форме подписывается УКЭП уполномоченных лиц Депозитария.

Форма выписки о состоянии счета (раздела счета) депо представлена в Приложении №24 к настоящим Условиям.

Выписка о состоянии раздела счета депо, предоставляемая Залогодержателю, дополнительно содержит информацию о времени, на которое подтверждаются данные. Выписка, предоставляемая Оператору счета (раздела счета) депо, может быть сформирована в бумажной и электронной форме.

4.24.2. Инициатор операции

- Депонент;
- Распорядитель/Оператор счета (раздела счета) депо;
- Залогодержатель (только в отношении ценных бумаг, зачисленных на залоговый раздел, залогодержателем которых он является);
- лица и органы, уполномоченные государством.

4.24.3. Документом, иницирующим операцию, является

- поручение (Приложение №9);
- служебное поручение Депозитария, составленное на основании полученного письменного запроса лица/государственного органа, в соответствии с законодательством.

4.24.4. Срок исполнения операции – в течение одного дня.

4.25. Выдача выписки о движении по счету (разделу счета) депо.

4.25.1. Содержание операции.

Предоставление Депоненту документа, содержащего сведения о движении ценных бумаг по счету (разделу счета) депо за определенный период.

Выписка может быть сформирована Депозитарием в бумажной и электронной форме (для Оператора счета (раздела счета) депо).

Выписка в бумажной форме заверяется подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати. Выписка в электронной форме подписывается УКЭП уполномоченных лиц Депозитария.

Выписка, предоставляемая Оператору счета (раздела счета) депо, может быть сформирована в бумажной и электронной форме.

Форма выписки о движении по счету депо представлена в Приложении №25 настоящих Условий.

4.25.2. Инициатор операции

- Депонент;
- Распорядитель/Оператор (раздела счета) депо счета;
- Залогодержатель (только в отношении ценных бумаг, зачисленных на залоговый раздел, залогодержателем которых он является);
- лица и органы, уполномоченные государством.

4.25.3. Документом, иницирующим операцию, является:

- поручение (Приложение №9);
- служебное поручение Депозитария, составленное на основании полученного письменного запроса лица/государственного органа, в соответствии с законодательством.

4.25.4. Срок исполнения операции – в течение одного дня.

4.26. Выдача отчета о совершенной депозитарной операции.

Отчет о депозитарной операции предоставляется Депоненту и/или другим надлежащим получателям отчета в соответствии с п.3.5.3. настоящих Условий.

4.27. Выдача информации о закрытом счете депо

В Депозитарий может обратиться клиент, счет депо которого закрыт, с целью получения информации по закрытому счету депо и совершенных по закрытому счету депо операциях. В этом случае Депозитарий требует от клиента предоставления информации, сведений и подтверждающих документов (перечисленных в пункте 4.1. Условий), необходимых для идентификации бывшего Депонента.

После удостоверения того, что обратившийся в Депозитарий клиент, является бывшим Депонентом, принимает от клиента запрос на получения информации по закрытому счету депо, по форме Приложения №9 к Условиям. Депозитарий предоставляет клиенту выписку по закрытому счету депо по форме Приложения №24 или по форме Приложения №25 к Условиям.

Срок исполнения операции – в течение 5 рабочих дней.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ.

5.1. Передача информации от эмитента Депоненту.

Депозитарий получает информацию от эмитента через регистратора или депозитария-корреспондента в соответствии с законодательством РФ.

К такой информации относятся: сообщения (о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений собранием акционеров; сообщения о корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг), документы (материалы) к заседанию или заочному голосованию для принятия решений собранием акционеров (отчеты общества, заключения, проекты решений, бюллетени для голосования, иные документы (материалы), предусмотренные уставом общества), предназначенные эмитентом для передачи всем владельцам ценных бумаг, либо необходимые для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам.

Депозитарий передает информацию Депоненту путем размещения ее на Сайте Банка или путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанной Депонентом в анкете счета депо. Информация передается не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием информационных сообщений и документов, указанных в п. 5.1. настоящих Условий.

Информация о Корпоративных действиях и ценных бумагах доступна на Сайте Банка в течение не менее 1 (одного) года после ее размещения. После истечения данного срока Банк вправе исключить данную информацию с Сайта Банка.

В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента Депозитарий передает информацию Депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием информации.

Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать информацию в отношении Корпоративных действий с ценными бумагами и информацию в отношении ценных бумаг, которые учитываются на его Счете депо в Депозитарии.

Депонент просматривает соответствующие сообщения и обращается в Депозитарий за более подробной информацией.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем Корпоративном действии эмитента, если регистратор, или депозитарий-корреспондент, не предоставил эту информацию Депозитарию, а также за полноту и достоверность предоставленной Депоненту информации, полученной Депозитарием от регистратора, или депозитария-корреспондента.

5.2. Передача эмитенту сведений о Депоненте.

При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг Депозитарий передает реестродержателю (депозитарию-корреспонденту) сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента.

Депозитарий также передает эмитенту все сведения о ценных бумагах на предъявителя с обязательным централизованным хранением, учитываемых на счете Депонента, если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг составляется по состоянию на дату, установленную в запросе реестродержателя (депозитария-корреспондента), составленного на основании требования эмитента, в установленные законодательством сроки либо в информационном сообщении о Корпоративном действии.

Порядок составления и срок передачи списка владельцев ценных бумаг депозитарию-корреспонденту, определяется законодательством и междепозитарным договором.

Депозитарий включает в состав сведений о владельцах ценных бумаг только те данные, которые были указаны Депонентом в анкете депонента и не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а только за правильность ее передачи.

5.3. Передача регистратору или депозитарию-корреспонденту информации и документов от Депонента.

Депозитарий передает регистратору или депозитарию-корреспонденту информацию и документы от Депонента.

Передача документов оплачивается Депонентом в соответствии с утвержденными Депозитарием (Банком) тарифами.

В рамках осуществления Корпоративных действий, Депозитарий передает регистратору или депозитарию-корреспонденту информацию и документы (инструкции, указания, поручения) полученную на основе предоставленных Депонентом документов в форме, определяемой Регистратором или депозитарием-корреспондентом.

5.4. Получение в пользу Депонента и перечисление Депоненту выплат по ценным бумагам.

5.4.1. Депозитарий (Банк) получает в пользу Депонента доходы и любые иные выплаты по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемым в Депозитарии, и передает эти выплаты Депоненту.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам в безналичном порядке в соответствии с информацией, содержащейся в анкете Депонента.

Депонентам, заключившим с Банком Договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, Депозитарий передает выплаты на Брокерский счет Депонента. В случае невозможности перечисления выплат на Брокерский счет, Депозитарий оставляет за собой право перечислять выплаты по ценным бумагам по реквизитам, указанным Депонентом в анкете Депонента.

5.4.2. Особенности получения в пользу Депонента и перечисления Депоненту выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением.

5.4.2.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее – ценные бумаги с централизованным хранением) получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее – выплаты по ценным бумагам с централизованным хранением) через Депозитарий.

5.4.2.2 Депозитарий осуществляет передачу выплат по ценным бумагам с централизованным хранением Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам, причитающихся им выплат по ценным бумагам.

5.4.2.3 Депонент, после истечения указанного в п.5.4.2.2 Условий пятнадцатидневного срока, вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся ему выплат по ценным бумагам с централизованным хранением независимо от получения таких выплат Депозитарием.

5.4.2.4 Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам с централизованным хранением Депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в п 5.4.2.2, не применяется в случае письменного указания Депонента Депозитарию, стать депонентом другого (вышестоящего) депозитария (открыть счет номинального держателя) и отсутствии от другого (вышестоящего) депозитария соответствующих выплат.

5.4.2.5. Передача выплат по ценным бумагам с централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае,

если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

5.4.2.6. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в п.5.4.2.5. Условий.

5.4.3. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших в его пользу денежных средств путем предоставления уведомления о поступлении денежных средств с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария.

Информация предоставляется Депоненту в том же порядке, что и отчетность по депозитарным операциям.

Оператору счета (раздела счета) депо уведомления о поступлении денежных средств передаются в электронной форме, подписанные УКЭП уполномоченного лица Депозитария, или в бумажной форме, подписанные уполномоченным лицом Депозитария.

Налогообложение доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счете Депонента, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае удержания налога источником выплаты Депозитарий не несет ответственности за правильность такого удержания.

5.4.4. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям.

5.4.4.1. Депозитарий передает дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именным облигациям (далее – выплаты по ценным бумагам) путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

5.4.4.2. Передача выплат по акциям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

5.4.4.3. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций, и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

5.4.4.4. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в п.п. 5.4.4.2. и 5.4.4.3. Условий соответственно.

5.4.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и/или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или депозитария - корреспондента или действующими тарифами банков-корреспондентов;
- за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц.

5.4.6. Если в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации на Банк возложены обязанности налогового агента, Банк исчисляет, удерживает и уплачивает

суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

5.4.7. Особенности получения в пользу Депонента и перечисления Депоненту выплат по ценным бумагам, в отношении которых осуществлено Корпоративное действие, связанное с досрочным погашением, продажей, выкупом ценных бумаг и пр.

В результате осуществления Корпоративных действий Депозитарий получает в пользу Депонента денежные средства, подтверждающие исполнение Эмитентом (или иным лицом) обязанности по выплате денежных средств Депоненту.

Депозитарий перечисляет денежные средства по реквизитам расчетного счета Депонента, указанного в Приложении №17, в сроки, установленные законодательством РФ.

Депонентам, заключившим с Банком Договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, Депозитарий передает выплаты на Брокерский счет Депонента.

Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших в его пользу денежных средств путем предоставления уведомления о поступлении денежных средств с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Депозитария. Информация предоставляется Депоненту в том же порядке, что и отчетность по депозитарным операциям.

Оператору счета (раздела счета) депо уведомления о поступлении денежных средств передаются в электронной форме, подписанные УКЭП уполномоченного лица Депозитария, или в бумажной форме, подписанные уполномоченным лицом Депозитария.

5.5. Особенности получения доходов по иностранным ценным бумагам.

5.5.1. Иностранные ценные бумаги, эмитентами которых являются нерезиденты РФ.

Получение в пользу Депонента и перечисление Депоненту выплат по иностранным ценным бумагам осуществляется в соответствии с пунктом 5.4 Условий.

В случае, если для получения дохода от Депонента требуется предоставление дополнительных сведений и/или документов в соответствии с законодательством страны эмитента, вышестоящий депозитарий сообщает об этом Депозитарию, путем указания об этом в условиях корпоративного действия по выплате дохода. Депозитарий доводит полученную информацию до Депонента способом, указанным в пункте 5.1. Условий.

Депонент предоставляет в Депозитарий сведения и/или документы по форме и в сроки, требуемые условиями корпоративного действия по выплате дохода.

Депонент согласен с предоставлением Депозитарием информации о нем вышестоящему депозитарию в рамках оказания настоящей услуги. Депонент несет ответственность за достоверность предоставленной информации.

В случае возникновения транзакционных налогов по ценным бумагам эмитентов Французской и Итальянской Республик, а так же Королевства Испании, зачисленных на счета депо Депонента, или права на которые учитываются на счетах депо Депонента в Депозитарии, Депонент самостоятельно рассчитывает, декларирует и уплачивает транзакционный налог.

У Депозитария не возникает обязательства по расчету, декларации и уплате транзакционных налогов, в отношении применимых бумаг.

Депонент самостоятельно определяет подпадают ли под налогообложение и/или декларирование имеющиеся у Депонента ценные бумаги, и несет ответственность за своевременную уплату налогов и сборов и/или предоставление необходимых документов.

Депозитарий осуществляет содействие Депоненту в выплате доходов путем передачи вышестоящему депозитарию сведений и документов, предоставленных Депонентом, в форме, порядке и сроки, установленные вышестоящим депозитарием.

Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу вышестоящим депозитарием сведений и документов эмитенту (агенту эмитента, налоговому агенту).

Депозитарий не несет ответственности за исполнение налоговым агентом, Депонентом, эмитентом, агентом эмитента функций по удержанию и уплате налогов.

Депозитарий перечисляет доход Депоненту по итогам исполнения корпоративного действия по выплате дохода в соответствии с отчетами вышестоящего депозитария.

5.5.2. Иностранные ценные бумаги, доходы по которым подлежат налогообложению по законодательству США.

Для учета ценных бумаг, подпадающих под требования законодательства США (далее - ценные бумаги США), Депонент обязан при заключении Депозитарного договора и Договора брокерского обслуживания предоставить в Банк Форму идентификации бенефициара дохода (физическое или юридическое лицо, имеющее фактическое право на получение дохода, являющееся непосредственным выгодоприобретателем, такого дохода) (далее – Форма). Настоящие Формы предоставляются Депонентом в дополнение к документам, требуемым пунктом 4.1.3.9. Условий. Срок действия Формы 3 года с даты подписания Депонентом. На дату подачи Депонентом в Депозитарий поручения на зачисления ценных бумаг США на счет депо Депонента срок действия Формы не должен быть истекшим. По истечении срока действия Формы Депонент предоставляет в Банк обновленную Форму. Для идентификации лица при выплате дохода по ценным бумагам США используются следующие формы:

- W8BEN, W9 - для физического лица;
- W8BEN-E, W8EXP, W8ECI, W9, W8IMY - для юридического лица.

Формы приведены на сайте IRS в сети «Интернет» по адресу: <https://www.irs.gov/forms-instructions> (поиск по коду формы).

Формы подаются Депонентом в Депозитарий в бумажной форме в 2-х экземплярах, подписанные и заполненные в полном объеме. При необходимости Депонент предоставляет дополнительные документы.

Депонент уведомляет Депозитарий о любом изменении информации, ранее предоставленной в Форме и дополнительных документах, посредством повторного заполнения Формы. Депонент несет ответственность за достоверность предоставленной в указанной форме информации.

Полученная Депозитарием Форма направляется в вышестоящий депозитарий, который осуществляет акцепт форм идентификации в соответствии с требованиями Договора Квалифицированного посредника, направляет в Депозитарий информацию о результатах акцепта.

Если вышестоящий депозитарий не принял (не акцептовал) направленную ему Форму, Депозитарий сообщает об этом Депоненту способом, указанным Депонентом в анкете при заключении депозитарного договора. Депонент должен предоставить исправленную Форму для повторного направления в вышестоящий депозитарий.

В случае непредставления Депонентом формы идентификации (либо форма, предоставленная Депонентом, не акцептована) Депозитарий в праве отказать Депоненту в приеме и/или исполнении его поручения на совершение операции с ценными бумагами США.

Если вышестоящий депозитарий использует сегрегированный (раздельный) учет ценных бумаг США для каждого бенефициара дохода, Депозитарий так же осуществляет учет ценных бумаг на отдельном разделе счета депо Депонента, предназначенном для учета ценных бумаг США.

5.6. Участие в голосовании на основании указания Депонента.

5.6.1. Депозитарий представляет интересы Депонента на общих собраниях владельцев ценных бумаг путем голосования в соответствии с указаниями, данными Депонентом Депозитария.

Депозитарий предоставляет Депоненту форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

5.6.2. Инициатором является депонент или уполномоченное на это лицо на основании предоставленного в Депозитарий указания по форме Приложения №16. Указание может быть дано в отношении конкретного собрания акционеров.

Приложение №16 с отметкой об отмене указания о голосовании может быть подано в Депозитарий не позднее даты, предшествующей дате окончания приема бюллетеней для голосования Регистратором/Депозитарием-корреспондентом.

5.6.3. Уполномоченное лицо Депонента должно иметь доверенность на совершение указанных действий.

5.6.4. Депонент обязан предоставить Депозитарию документы, требуемые эмитентом или инициатором Корпоративного действия, по запросу Депозитария и в установленные им сроки.

5.6.5. В случае несоблюдения Депонентом сроков подачи указания или отмены указания, а также непредоставления и/или несвоевременного предоставления Депонентом документов, требуемых эмитентом или инициатором Корпоративного действия, Депозитарий не несет ответственность за невыполнение указания Депонента.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ.

6.1. В Депозитарии Банка, а также в сети «Интернет» на Сайте Банка, Депозитарий предоставляет всем Получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию (в том числе посредством размещения документов (гиперссылок на них)): о полном и сокращенном фирменных наименованиях Депозитария, о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, о членстве в саморегулируемой организации, о Базовом стандарте, об адресе Депозитария, об адресе электронной почты, контактных телефонах и об адресе сайта Депозитария, днях и часах приема Получателей финансовых услуг и времени перерыва, иную информацию, предусмотренную Базовым стандартом.

По запросу Получателя финансовых услуг Депозитарий предоставляет информацию, указанную выше, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

Запросы Получателей финансовых услуг, принимаются:

- почтовым отправлением по адресу Банка;
- курьером или лично через работников Депозитария Банка, взаимодействующих с Депонентами, в часы работы Депозитария Банка с Депонентами;
- направленные на адрес электронной почты Депозитария Банка.

6.2. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение Обращений и дает Получателю финансовых услуг ответ по существу поставленных в Обращении вопросов.

Депозитарий обеспечивает прием Обращений, направленных

- почтовым отправлением по адресу Банка;
- курьером или лично через работников Депозитария Банка, взаимодействующих с Депонентами, в часы работы Депозитария Банка с Депонентами;
- в форме электронного документа на адрес электронной почты Депозитария Банка.

Депозитарий рассматривает Обращение и по результатам его рассмотрения направляет Получателю финансовых услуг ответ на Обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены федеральными законами.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами, при этом уведомив Получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему уведомление о продлении срока.

Ответ на Обращение, а также уведомление о продлении срока рассмотрения Обращения направляются Получателю финансовых услуг в зависимости от способа поступления Обращения в письменной форме по указанным в Обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Получателем финансовых услуг. В случае, если Получатель финансовых услуг при направлении обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение направляется способом, указанным в Обращении.

Ответ на Обращение по существу не дается Депозитарием в следующих случаях:

- 1) в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- 2) в Обращении не указана фамилия (наименование) Получателя финансовых услуг;
- 3) в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Банка, а также членов его семьи;
- 4) текст Обращения не поддается прочтению;
- 5) текст Обращения не позволяет определить его суть.

Если, в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 5 настоящего пункта, Депозитарий принимает решение оставить обращение без ответа по существу, Депозитарий направляет Получателю финансовых услуг уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации Обращения с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.

6.3. Депозитарий Банка стремится к разрешению споров между ним и Получателем финансовых услуг в досудебном (внесудебном порядке), в том числе посредством претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном (внесудебном порядке), разрешение спора производится в установленном законом порядке.

7. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.

7.1. Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием.

Депозитарий проводит операции с ценными бумагами, прошедшими процедуру приема на обслуживание в Депозитарий и включенных в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием».

Со «Списком выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием» Депоненты могут ознакомиться в Депозитарии.

7.2. Процедура приема выпуска ценных бумаг на обслуживание.

При отсутствии ценных бумаг в «Списке выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием» Депонент может подать заявку на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание по форме Приложения №12А, 12Б, 12В.

Заявка на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание, инициатором которой является Оператор счета (раздела счета) депо, подается в Депозитарий в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченных лиц Оператора счета (раздела счета) депо, либо в бумажной форме, подписанная уполномоченными лицами Оператора счета (раздела счета) депо.

Депозитарий осуществляет анализ возможностей обслуживания указанного Депонентом выпуска ценных бумаг и включает ценные бумаги в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием» или выпуск ценных бумаг на обслуживание не принимается. Депозитарий уведомляет Депонента об отказе в письменном виде.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причин.

7.3. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

Исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, осуществляется исключительно по инициативе Депозитария.

Не могут быть исключены из списка ценные бумаги, находящиеся на счете хотя бы одного Депонента.

Ценные бумаги автоматически исключаются из списка ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- аннулирование ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

В случае ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий проводит мероприятия, направленные на прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг такого эмитента.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

8.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- ликвидации ПАО «Банк «Санкт-Петербург», структурным подразделением которого является Депозитарий.

8.2. В указанных в п. 8.1. случаях Депозитарий обязан прекратить осуществление депозитарной деятельности и выполнить мероприятия в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Настоящие Условия содержат приложения, являющиеся неотъемлемой частью Условий.

9.1. Формы документов, которые должны заполнять Депоненты:

1А	Заявление на депозитарное обслуживание (для физических лиц)
1Б	Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц)
1В	Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц – доверительных управляющих)
1Г	Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц – номинальных держателей)
2А	Анкета физического лица
2Б-1	Анкета юридического лица резидента РФ
2Б-2	Анкета юридического лица нерезидента РФ
2Б-3	Анкета представителя – юридического лица
2В	Анкета распорядителя/уполномоченного представителя
2Е	Согласие на обработку персональных данных
2Ж-1	Согласие на передачу персональных данных Депонента – физического лица
2Ж-2	Согласие на передачу сведений о Депоненте – юридическом лице
2Л	Анкеты выгодоприобретателей клиентов в рамках программы Банка по изучению клиентов
3А	Поручение на открытие счета депо (для физических лиц)
3Б	Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)
4А	Поручение на назначение Распорядителя/прекращение полномочий Распорядителя
4Б	Поручение на назначение ПАО «Банк Санкт-Петербург» Оператором счета (раздела счета) депо/прекращение полномочий ПАО «Банк Санкт-Петербург» - Оператора счета (раздела счета) депо
5А	Поручение депо
5Б	Поручение депо (для сертификатов)
5В	Поручение депо (для ценных бумаг, обремененных обязательствами)
5Г	Поручение депо (уступка права требования)
6	Поручение на блокирование/разблокирование
7	Поручение на обременение /прекращение обременения
8	Сводное поручение депо
9	Поручение на выдачу выписки
10	Поручение об отмене ранее поданного поручения
11А	Поручение на закрытие счета (для физических лиц)
11Б	Поручение на закрытие счета (для юридических лиц)
12А	Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (акции)
12Б	Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (облигации)
12В	Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (иные ценные бумаги)
13А	Доверенность на совершение операций
13Б	Доверенность на получение-передачу документов
13В	Доверенность на подписание указаний о Корпоративных действиях

- 15 Информирование об исполнении обязательств по выплатам по иностранным ценным бумагам, минуя Банк и вышестоящие учетные институты
- 16 Указание о голосовании/отмена указания о голосовании
- 17 Указание об участии в Корпоративном действии/отмене указания об участии в Корпоративном действии

9.2. Формы документов, которые Депоненты получают на руки:

- 21 Уведомление об открытии/закрытии счета депо
- 22 Уведомление о назначении/прекращении полномочий Распорядителя счета депо
- 23 Уведомление о назначении/прекращении полномочий Оператора счета (раздела счета) депо
- 24 Выписка о состоянии счета (раздела счета) депо
- 25 Выписка о движении по счету (разделу счета) депо
- 26 Отчет об операции по счету депо
- 27 Уведомление о внесении изменений в анкету клиента
- 28 Уведомление о поступлении денежных средств

9.3. Иные приложения

- 14 Описание разделов счета депо
- 40 Порядок по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, в Депозитарии ПАО «Банк «Санкт-Петербург»