

УТВЕРЖДЕНО
приказом Председателя Правления
ПАО «НБД-Банк»
от 28.06.2024 № 328

Положение депозитария ПАО «НБД-Банк» по обслуживанию клиентов

Оглавление

1. Общие положения
2. Определения и принятая терминология
3. Объект депозитарной деятельности
4. Услуги депозитария
5. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг
6. Правила учета ценных бумаг
7. Депозитарные операции
8. Административные операции
9. Инвентарные операции
10. Комплексные операции
11. Информационные операции
12. Глобальные операции
13. Дополнительные операции
14. Особенности проведения отдельных операций
15. Содействие депонентам в реализации прав по ЦБ
16. Сопутствующие услуги
17. Налогообложение
18. Обеспечение конфиденциальности, безопасности и защиты информации
19. Оплата услуг и возмещение расходов депозитария
20. Порядок рассмотрения обращений физического/юридического лица
21. Прекращение депозитарной деятельности
22. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

1. Общие положения

1.1. Положение депозитария ПАО «НБД-Банк» по обслуживанию клиентов (далее по тексту – Положение) регулирует порядок взаимодействия депозитария ПАО «НБД-Банк» (далее по тексту – депозитарий) с его клиентами (далее также Клиенты, Депоненты) при оказании депозитарных и сопутствующих им услуг.

1.2. Настоящее Положение носит открытый характер и доступно для неограниченного круга лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте ПАО «НБД-Банк» (далее по тексту – Банк): <http://www.nbdbank.ru> (далее по тексту – информационный сайт).

Адрес электронной почты депозитария – depo@nbdbank.ru.

1.3. Положение утверждается Председателем Правления Банка.

1.4. Положение является неотъемлемой частью депозитарных договоров, заключаемых Банком с Клиентами.

1.5. Банк совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг (далее – «ЦБ») с дилерской деятельностью, о чем уведомляет своих Клиентов до заключения депозитарного договора путем включения данного пункта в настоящее Положение. В интересах депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ЦБ.

1.6. Депонент выражает свое согласие на осуществление депозитарием обработки персональных данных (действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), указанных в депозитарном договоре, а также в документах, представленных депонентом в депозитарий в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон №152-ФЗ). Указанные депонентом персональные данные предоставляются в целях заключения и исполнения депозитарного договора, информирования о других продуктах и услугах депозитария, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении депонента. Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора, для лиц, заключивших депозитарный договор до вступления в силу настоящей редакции Положения в действие - с момента ввода в действие настоящей редакции Положения, и действительно в течение срока действия депозитарного договора, а также в течение срока хранения документов, установленного действующим законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным до момента получения от депонента отзыва согласия. Депонент уведомлен, что в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, депозитарий передает персональные данные уполномоченным на то органам. Настоящее согласие может быть отозвано депонентом путем предоставления в депозитарий заявления в простой письменной форме.

1.7. До начала заключения депозитарного договора Банк осуществляет идентификацию Клиента, представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии последнего) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – «Закон № 115-ФЗ»), дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального закона.

1.8. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Закона № 115-ФЗ, дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании Закона № 115-ФЗ.

1.9. Депозитарий организует систему учета ценных бумаг (далее – ЦБ) в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее по тексту – «Базовый стандарт») и внутренними документами Банка, регламентирующими обслуживание клиентов депозитария Банка.

1.10. В рамках депозитарного обслуживания Клиент имеет право получить информацию от Банка, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденным Банком России.

2. Определения и принятая терминология

Административная операция – депозитарная операция, приводящая к изменениям учетных регистров депозитария, за исключением остатков ЦБ на счетах депо депонентов, иных счетах, открытых в депозитарии.

Анкета – документ установленной формы, содержащий совокупность реквизитов, характеризующих определенный объект (счет депо, вид ЦБ) или субъекта депозитарной деятельности (физическое или юридическое лицо, представитель Клиента по счету депо) и используемый в процессе осуществления депозитарной деятельности.

Активный счет депо - счет (счета), предусмотренный Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее по тексту – «Положение Банка России № 503-П»):

- счет депо ЦБ депонентов.

Базовый стандарт - Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованный Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол № КПД-9 от 16.11.2017).

Бездокументарная форма выпуска эмиссионных ЦБ (бездокументарные ЦБ) – форма выпуска эмиссионных ЦБ, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ЦБ, на основании записи на счете депо.

Бенефициарный владелец - 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.

Блокирование бездокументарных ЦБ – адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с ЦБ, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с ЦБ, принадлежащими следующим категориям лиц:

- лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
- лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,
- организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) ЦБ в соответствии со статьей 7.4 Закона № 115-ФЗ.

Владелец - лицо, которому именные ЦБ принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ЦБ.

Выписка по счету депо - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом сотрудником депозитария и содержащий сведения об остатках ЦБ на счете депо в разрезе каждого выпуска.

Выпуск эмиссионных ЦБ - совокупность всех ЦБ одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ЦБ присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ЦБ данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ЦБ не подлежит государственной регистрации - идентификационный номер.

Выполнение депозитарной операции – совершение (внесение) депозитарием записи в его учетную

систему по счету депо Клиента (депонента).

Глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ЦБ. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе Эмитента (уполномоченного государственного органа) и связано с проведением корпоративных действий.

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ЦБ.

Дата фиксации реестра – дата, установленная эмитентом (лицом, которое в соответствии с федеральным законом вправе требовать составления списка), на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ЦБ или иное осуществление прав по ЦБ, в том числе дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

День «Т» – день приема поручения и иных входящих документов от депонента. Если документы предоставляются в различные дни, либо для исполнения операции требуются дополнительные документы, под днем «Т» понимается день приема последнего из предоставленных документов, если иное не определено в описании конкретных операций.

Депозитарий - структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ЦБ на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме (Приложение № 5).

Депозитарные операции - совокупность действий, совершаемых депозитарием с операционными записями счетов депо, анкетами счетов депо, учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии материалами депозитарного учета, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета).

Депозитарный учет – учет ЦБ с целью получения полной и достоверной информации о ЦБ в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к ним депозитарных операций.

Депонент (Клиент депозитария) - физическое лицо, юридическое лицо, ИП, пользующееся на основании депозитарного договора услугами депозитария по учету прав на ЦБ.

Добросовестный приобретатель - лицо, которое приобрело ЦБ, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ЦБ, если не доказано иное.

Долевая собственность на ЦБ - права собственности двух и более депонентов на одну ЦБ.

Дополнительный выпуск эмиссионных ЦБ – совокупность ЦБ, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ЦБ того же выпуска эмиссионных ЦБ. ЦБ дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Дробление ЦБ - увеличение общего количества ЦБ в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом, с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ЦБ (не приводит к изменению уставного капитала).

Залогодатель – лицо, которому принадлежат ЦБ, передаваемые в залог. Залогодателем может быть как сам должник по основному обязательству, так и третье лицо.

Залогодержатель - юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), в пользу которого на счете депо Залогодателя обременяются обязательствами по договору залога ЦБ в качестве обеспечения исполнения данного договора.

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Законом № 115-ФЗ сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ЦБ, не подлежащий государственной регистрации.

Инвентарная операция - депозитарная операция, изменяющая остатки ЦБ на счетах депо депонентов и иных счетах, открытых в депозитарии.

Инициатор депозитарной операции - депонент, эмитент, депозитарий, Реестродержатель, в котором учитываются права на ЦБ депонентов депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента, сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

Информационная операция - депозитарная операция, результатом которой является формирование отчетов о выполненной депозитарной операции или выписок со счетов депо и иных учетных регистров депозитария.

Иные счета – счета, открываемые в депозитарии, которые не предназначены для учета прав на ЦБ, в том числе счет неустановленных лиц.

Конвертация ЦБ - преобразование ЦБ одного типа или категории в ЦБ другого типа или категории, производящееся по решению высшего органа управления эмитента или в соответствии с проспектом эмиссии.

Консолидация ЦБ - уменьшение общего количества ЦБ в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом, с одновременным пропорциональным увеличением номинала ЦБ (не приводит к изменению уставного капитала).

Комплексная депозитарная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные.

Корпоративные действия – действия Эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию владельцами прав по ЦБ. Корпоративные действия регулируются Законом № 208-ФЗ, Законом № 39-ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.

Место хранения – Реестродержатель, осуществляющий учет прав на ЦБ, в котором учитываются права на ЦБ депонентов депозитария.

Номер счета депо – индивидуальный номер счета депо, открытого на имя депонента депозитария.

Номинал – номинальная стоимость эмиссионной ЦБ.

Номинальный держатель – депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. Передача ЦБ номинальному держателю не влечет перехода прав по ним.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 11:00:00 часов по московскому времени следующего календарного дня. По истечении операционного дня депозитарий не совершает за предыдущую календарную дату операций, изменяющих количество ЦБ по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации (внесение исправительных записей по счетам депо).

Отчетные документы – отчеты о совершении депозитарных операций, отказы в исполнении операций, информация и выписки о состоянии счетов депо.

Пассивный счет депо – счет (а) депо, предусмотренный (предусмотренные) Положением Банка России N 503-П:

- **Счет депо владельца** – счет депо, открываемый депозитарием для учета прав собственности и иных вещных прав на ЦБ,

- **Счет неустановленных лиц** – счет, не предназначенный для учета прав на ЦБ, на который зачисляются ЦБ, владельцы которых не установлены,

Списание выпуска ЦБ - депозитарная операция, результатом которой является списание выпуска ЦБ с одного активного счета депо с одновременным их зачислением на другой активный счет депо при условии, что количество ЦБ, учитываемых на пассивных счетах депо, не изменяется.

Поручение депо - документ, содержащий указание депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение депо может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Представитель Клиента по счету депо – физическое лицо, имеющее право подписывать распорядительные документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента в соответствии с доверенностью, в рамках установленных доверенностью полномочий.

Прием ЦБ на учет (зачисление ЦБ) - депозитарная операция, результатом которой является зачисление ЦБ на пассивный счет депо с их одновременным зачислением на активный счет депо.

Рабочий день – рабочим днем депозитария считается рабочий день в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренним распорядком Банка. Периоды времени, в том числе, сроки исполнения депозитарных операций, указанные в настоящем Положении, измеряются в рабочих днях, если иное не установлено при упоминании такого периода (срока).

Распорядительный документ – документ (заявление, поручение, распоряжение и т.п.), оформленный надлежащим образом на бланке депозитария, выдаваемый Владельцем (представителем Клиента по счету депо депозитария, служащий основанием и содержащий инструкцию депозитарию по выполнению определенной депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций

Реестродержатель (Регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Система электронного документооборота (СЭД) НКО АО НРД (НРД) - корпоративная организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения НРД и Участников СЭД НРД, реализующая электронный документооборот.

Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо депозитария, служащий основанием для проведения депозитарной операции в соответствии с настоящим Положением.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах депозитария, предназначенная для учета ЦБ.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета депозитария и предназначенный для учета ЦБ депонентов, учитываемых в реестре владельцев ЦБ на лицевом счете номинального держателя депозитария.

Счет депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ЦБ действующего в интересах других лиц, осуществляющего учет прав на ЦБ.

Тарифы – тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление депозитарных операций Банка.

Тип ЦБ - совокупность ЦБ одного эмитента с одинаковым набором имущественных прав.

Уполномоченное лицо (уполномоченный представитель):

- должностное лицо депонента – юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени депонента;
- лицо, уполномоченное депонентом, совершать действия с ЦБ от его имени и на основании доверенности;
- законный представитель депонента в соответствии со ст. 28-29 Гражданского кодекса Российской Федерации – родители, усыновители, опекун, попечитель.
- должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных органов), которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе требовать от депозитария Банка исполнения определенных депозитарных операций.

Учетные регистры депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных операций.

Эмитент ЦБ - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ по осуществлению прав, закрепленных ими.

Иные термины, не определенные настоящим Положением, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Объект депозитарной деятельности

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами, образовавшимися в результате реорганизации ОАО «РАО ЕЭС России».

4. Услуги депозитария

4.1. Основные услуги Депозитария

В целях надлежащего осуществления владельцами ЦБ прав по принадлежащим им ЦБ депозитарий в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и договором с депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечение учета и удостоверение прав на ЦБ, а также учет и удостоверение перехода права на ЦБ;
- обеспечение перевода ЦБ, зачисляемых на счет депо депонента в других депозитариях или лицевой счет в Регистраторе;
- фиксирование обременения ЦБ и (или) ограничение распоряжения ЦБ/прекращение обременения ЦБ и (или) снятие ограничения распоряжения ЦБ;
- регистрация фактов обременения ЦБ депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставление депоненту отчетных документов о проведенных операциях с ЦБ депонента, права на которые учитываются в депозитарии;
- ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

4.2. Содействие депонентам в реализации прав по ЦБ

В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ЦБ депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, необходимые для реализации данных прав.

4.2.1. Получает от Эмитента или Реестродержателя информацию и документы, касающиеся ЦБ Клиентов (депонентов), и передает их Клиентам (депонентам) в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Передает Эмитенту или Реестродержателю информацию и документы от Клиентов (депонентов) в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Принимает все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами меры по защите интересов Клиентов (депонентов) при осуществлении Эмитентом Корпоративных действий.

4.2.4. При составлении списков владельцев ЦБ передает Эмитенту или Реестродержателю все сведения о Клиентах (депонентах) и о ЦБ Клиентов (депонентов), необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ЦБ, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

4.2.5. В предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях оказывает депонентам услуги, связанные с получением доходов по ЦБ в денежной форме и иных причитающихся владельцам ЦБ денежных выплат.

4.2.6. Обеспечивает владельцам ЦБ реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

4.2.8. Оказывает иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ЦБ.

4.3. Сопутствующие услуги депозитария

4.3.1. Депозитарий оказывает следующие сопутствующие услуги:

- получение и выплата невостребованных дивидендов депоненту, обратившемуся с требованием о выплате невостребованных дивидендов;
- информирование клиентов (депонентов) о Корпоративных действиях Эмитента;
- оказывает иные услуги, не запрещенные федеральными законами и нормативными правовыми актами.

4.3.2. Депозитарий вправе предоставлять копии документов из архива депозитария на основании письменного запроса, составленного в произвольной форме Клиентом, его представителем, действующим на основании доверенности. Уполномоченный представитель может инициировать предоставление копий документов в рамках полномочий и в пределах срока назначения его на счет депо уполномоченным представителем.

4.3.3. Депозитарий вправе отказать Клиенту в предоставлении копий документов без объяснения причин отказа.

4.3.4. Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании настоящего Положения, а также в соответствии с договором, заключенным между депозитарием и депонентом.

4.4. Услуги депозитария после расторжения договора

4.4.1. После расторжения депозитарного договора в случае необходимости осуществления депозитарных операций (выплата доходов по ЦБ, формирование отчетов о совершенных ранее депозитарных операциях и т.д.), стороны депозитарного договора руководствуются требованиями настоящего Положения, соответствующего договора и Тарифами на оказание услуг Клиентам (Депонентам) Депозитария.

4.4.2. Если иное не оговорено поручением бывшего депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, имеющимся в депозитарии на момент расторжения соответствующего договора.

5. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг

5.1. Порядок приема на обслуживание ценных бумаг

5.1.1. Целью процедуры принятия ЦБ на обслуживание является отражение депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать ЦБ.

5.1.2. Принятие ЦБ на обслуживание депозитарием производится по инициативе реестродержателя, в связи с зачислением выпуска ЦБ на открытый Банку лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев именных ЦБ.

5.1.3. При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ЦБ, депозитарий использует сведения, содержащиеся:

- в уведомлении реестродержателя о совершенной операции;
- в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ЦБ, имеющихся в официально опубликованной информации.

5.1.4. В программно-технологический комплекс депозитария вносится следующая информация, позволяющая идентифицировать ЦБ:

- наименование Эмитента ЦБ, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN или регистрационный номер в стране регистрации Эмитента ЦБ, государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации Эмитента ЦБ в ЕГРЮЛ;

- код ISIN ЦБ;
- вид ЦБ;
- категория (тип) ЦБ;
- дата наложения (снятия) ограничений на операции с выпуском ЦБ;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

5.1.5. Депозитарий учитывает иные сведения о ЦБ, в том числе:

- код причины постановки на учет Эмитента ЦБ;
- наименование страны Эмитента ЦБ или код страны Эмитента ЦБ в соответствии с ОКСМ;
- номинал ЦБ, валюту номинала ЦБ (если применимо).

5.1.6. Депозитарий принимает выпуск ЦБ на обслуживание в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента открытия счета и/или получения соответствующего документа.

5.1.7. Депозитарий вправе приостановить (прекратить) операции с выпуском ЦБ на основании данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ЦБ, содержащихся на официальных WEB-сайтах регулирующего органа, и других возможных источниках указанной информации.

5.1.8. Возобновление обслуживания выпуска ЦБ после приостановления проводится не позже следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления от держателя реестра.

5.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

5.2.1. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ЦБ в депозитарии осуществляется в следующих случаях:

- прекращение обслуживания выпуска ЦБ в результате проведенного эмитентом Корпоративного действия;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) ЦБ;
- ликвидация Эмитента ЦБ;
- прекращение деятельности Эмитента путем реорганизации в случае внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ЦБ в депозитарии является:

- отчет (уведомление) Реестродержателя о погашении или аннулировании выпуска ЦБ.

5.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ЦБ по собственному решению в случае, если ЦБ данного выпуска учитываются на счете депо депонента.

5.2.4. Прекращение обслуживания ЦБ осуществляется по служебному поручению депозитария, подготовленному в соответствии с документом (отчетом, уведомлением и т.д.), полученным от Реестродержателя, на основании п.5.2.1 настоящего Положения.

6. Правила учета ценных бумаг

6.1. Виды счетов депо и иных счетов

6.1.1. В депозитарии могут быть открыты следующие виды счетов депо, предназначенных для учета прав на ЦБ:

- счет депо «Владелец».

6.1.2. В депозитарии могут быть открыты следующие виды счетов, не предназначенных для учета прав на ЦБ:

- счет неустановленных лиц;
- счет ЦБ депонентов.

6.2. Способы учета прав на ценные бумаги

6.2.1. Депозитарий ведет учет ЦБ в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

6.2.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ЦБ каждого депонента от ЦБ других депонентов депозитария, в частности, путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

6.2.3. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ЦБ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах депонентов депозитария в отношении ЦБ, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю.

6.2.4. Депозитарный учет ЦБ осуществляется с целью получения полной и достоверной информации:

- о ЦБ, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- о ЦБ в разрезе их владельцев;

- о ЦБ в разрезе мест их учета;
- об обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ЦБ;
- о совершенных операциях с ЦБ и операциях, находящихся в стадии исполнения.

6.2.5. Учет прав на ЦБ в депозитарии осуществляется открытым способом учета.

6.2.6. При открытом способе учета прав на ЦБ депонент может отдавать поручения депозитарию только в отношении конкретного количества ЦБ определенного выпуска, учитываемых на счете депо.

6.2.7. Депозитарий учитывает дробные части ЦБ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6.2.8. При зачислении ЦБ на счет депо их дробные части суммируются.

6.2.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России списание со счета депо или иного счета дробной части ЦБ без целого числа ЦБ допускается только при отсутствии целого числа ЦБ, а также случаев, предусмотренных федеральными законами, в том числе случаев погашения ЦБ помимо воли их владельца.

6.3. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах

6.3.1. Учет ЦБ осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

6.3.2. Количество ЦБ, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

6.3.3. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

6.3.4. Депозитарий принимает все меры, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ЦБ и недопущению изъятия ЦБ у добросовестного приобретателя, а также меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом Корпоративных действий.

6.4. Места хранения ценных бумаг

6.4.1. Депозитарий имеет право перемещать ЦБ между местами хранения, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ЦБ, а также настоящему Положению.

6.4.2. Инвентарные депозитарные операции, связанные с изменением мест хранения ЦБ и проведение операций в регистраторах, исполняются депозитарием как операции снятия с учета и прием на учет ЦБ.

7. Депозитарные операции

7.1. Классификация депозитарных операций

В депозитарии различают следующие классы депозитарных операций:

- административные;
- инвентарные;

информационные;
комплексные;
глобальные;
дополнительные.

- 7.1.1. К административным операциям относятся следующие операции:
открытие счета депо (раздела счета депо);
закрытие счета депо (раздела счета депо);
изменение реквизитов счета депо;
изменение сведений о депонентах;
назначение представителя Клиента по счету депо (раздела счета депо);
прекращение полномочий представителя Клиента по счету депо (раздела счета депо);
изменение анкетных данных представителя Клиента по счету депо;
изменение анкетных данных эмитента и выпуска ЦБ;
отмена ранее представленного поручения депонента.
- 7.1.2. К инвентарным операциям относятся:
зачисление ЦБ на счета депо именных ЦБ;
списание ЦБ со счетов депо именных ЦБ.
- 7.1.3. К информационным операциям относятся:
формирование выписки о состоянии счета депо;
формирование выписки о движении ЦБ по счету депо за период;
составление отчета о совершенной депозитарной операции.
- 7.1.4. К комплексным операциям могут относиться:
регистрация обременения/прекращение обременения ЦБ и факта ограничения распоряжения ЦБ;
регистрация права залога на ЦБ/регистрация факта прекращения права залога на ЦБ.
- 7.1.5. К глобальным операциям относятся:
конвертация выпуска ЦБ;
дробление (консолидация) ЦБ;
погашение (аннулирование) ЦБ;
размещение дополнительных ЦБ среди владельцев;
объединение дополнительных выпусков эмиссионных ЦБ;
аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ;
начисление доходов ценными бумагами.
- 7.1.6. К дополнительным операциям относятся:
сверка депозитария и депонента по ЦБ депонента;
сверка депозитария и регистратора по ЦБ депонентов;
служебные операции;
исправительные операции.

7.2. Общий порядок проведения операций

7.2.1. Режим работы депозитария

7.2.1.1. Рабочими днями депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (на 1 час 00 минут меньше в предпраздничные дни) по московскому времени.

7.2.1.2. Прием клиентов осуществляется с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

7.2.2. Основания исполнения операций

7.2.2.1. Если инициаторами операции выступают депонент или его представитель, депозитарий исполняет операцию на основании:

- поручения/запроса депонента или иного лица в случаях, установленных нормативными актами Банка России (включая уполномоченного представителя), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- других документов в соответствии с настоящим Положением.

В случаях, когда в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков инициатором операции по счету депо депонента является депозитарий, основанием является служебное поручение и документы, подтверждающие переход прав на ЦБ.

В случае размещения эмиссионных ЦБ путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ЦБ путем конвертации в них других ЦБ, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ и объединения эмиссионных ЦБ дополнительного выпуска с эмиссионными ЦБ выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ЦБ, в случае выкупа ЦБ публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95% акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, основанием для совершения записей по счету депо является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

7.2.2.2. Третьи лица, иницирующие операцию снятия с учета и не являющиеся депонентами или представителями депонента, представляют также документы, подтверждающие их права на ЦБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности:

- при наследовании: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права,
- при правопреемстве: документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица-правопреемника и документ, подтверждающий переход прав и обязанностей к юридическому лицу-правопреемнику.

7.2.2.3. Полномочия на проведение операций у третьих лиц возникают в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.2.4. Если инициатором операции выступают иные лица, депозитарий проводит операцию в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации. В этих случаях уполномоченные лица депозитария формируют соответствующие служебные поручения с приложением необходимых документов в качестве оснований.

7.2.2.5. Поручения/запросы оформляются как документы на бумажном носителе по формам, установленным настоящим Положением.

7.2.2.6. Если в депозитарий подано поручение на проведение операции с ЦБ, обремененными правами третьих лиц, оно должно быть подписано уполномоченным лицом Залогодержателя.

7.2.2.7. Депозитарий отказывает инициатору операции в ее исполнении:

по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, если таковые не были выявлены при приеме поручения/ запроса.

7.2.2.8. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, депозитарий исполняет оформленные надлежащим образом, письменные решения уполномоченных государственных органов.

- судов;
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- Банка России;
- иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К письменным решениям государственных органов относятся:

- судебные акты;
- исполнительные документы;
- постановления органов дознания и предварительного следствия;
- иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К каждому решению уполномоченных государственных органов депозитарий составляет служебное поручение на выполнение соответствующей операции или выдачи информации со счета депо депонента.

7.2.2.9. В случае перехода права собственности на ЦБ не в результате гражданско-правовых сделок поручениями будут документы, подтверждающие переход прав собственности на ЦБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2.2.10. В случаях, предусмотренных настоящим Положением и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, депозитарий вправе запросить у регистратора дополнительные документы, раскрывающие содержание депозитарной операции (например, уведомление регистратора о проведении соответствующей операции по счету Банка как номинального держателя).

7.2.2.11. Перечень поручений и других распорядительных документов, на основании которых депозитарий исполняет депозитарные операции, приведены в Приложении № 2 к настоящему Положению.

7.2.3. Инициаторы операций

7.2.3.1. Депозитарий производит операции на основании документов, исходящих от инициатора операции.

7.2.3.2. В зависимости от того, кто является инициатором операции, депозитарий может исполнять следующие виды поручений:

- **клиентские** - инициатором являются:

- клиенты (депоненты) депозитария;
- уполномоченные Клиентами лица;
- законные представители недееспособных или ограниченно дееспособных физических лиц-депонентов;
- ликвидационные комиссии, а также конкурсные, внешние или арбитражные управляющие депонентов-юридических лиц;
- правопреемники юридических и физических лиц (в частности, одаряемые, наследники и др.);

- **служебные** - инициатором является должностное лицо депозитария;

- **официальные** - инициатором являются уполномоченные государственные органы:

- суды (арбитражные и общей юрисдикции);
- органы дознания и предварительного следствия;
- судебные приставы - исполнители;
- Банк России;
- иные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов;

- **глобальные** - инициатором, как правило, является Эмитент или Реестродержатель по его поручению.

7.2.3.3. Для отдельных операций инициаторами могут выступать третьи лица, которые вправе требовать регистрации перехода права собственности на ЦБ по основаниям, предусмотренным настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.3.4. Инициирование депозитарных операций в случаях реорганизации депонента - юридического лица.

7.2.3.4.1. В случае если в результате реорганизации создается новое юридическое лицо, то для учета ЦБ в депозитарии новое юридическое лицо вправе открыть новый счет депо, либо переоформить в порядке правопреемства ранее открытый счет депо. Переоформление счета депо реорганизованного депонента осуществляется на основании заявления, поданного от имени вновь созданного юридического лица – правопреемника, с предоставлением документов, подтверждающих правопреемство.

7.2.3.4.2. В случае если реорганизуемое лицо прекращает существование, то оно или депозитарий иницирует закрытие счета депо. При этом ЦБ подлежат зачислению на счет депо правопреемника, открытый в депозитарии, либо подлежат снятию с учета и зачислению на счет, открытый правопреемнику в другой депозитарии или в Регистраторе.

7.2.3.5. Инициирование депозитарных операций в случаях ликвидации депонента - юридического лица.

- 7.2.3.5.1. Инициаторами поручений по счету депо ликвидированного лица могут выступать:

- члены ликвидационной комиссии. Депонент не вправе инициировать проведение депозитарных операций;

- арбитражный управляющий;

- депозитарий.

7.2.3.5.2. При наличии в депозитарии сведений из ЕГРЮЛ о прекращении существования депонента - юридического лица и при отсутствии ЦБ на его счете депо депозитарий закрывает счет депо.

7.2.3.5.3. При наличии на счете депо ликвидированного депонента положительного остатка ЦБ депозитарий осуществляет списание ЦБ со счета депо с последующим зачислением указанных ЦБ на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем, с одновременным списанием их с лицевого счета номинального держателя Банка.

7.2.4. Уполномоченные лица (представители) депонента

7.2.4.1. Депонент вправе выдать доверенность своему представителю, делегируя ему как все права по депозитарному договору, так и определенную часть прав.

7.2.4.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарием операции, от имени депонента вправе подписывать:

- депонент, являющийся физическим лицом;

- назначенный депонентом уполномоченный представитель счета депо.

7.2.4.3. Представителями могут быть физические лица, действующие на основании Устава юридического лица (депонента или его представителя) и указанные в карточке с образцами подписей, а также назначаемые юридическим лицом лица, действующие на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица, или другим лицом в порядке передоверия.

7.2.4.4. Депонент - юридическое лицо вправе назначить представителя с объемом прав, не превышающим объем прав, установленных для него депонентом.

7.2.4.5. Назначение представителя осуществляется путем выдачи доверенности на право подписывать от имени депонента документы, инициирующие операции по счету депо.

7.2.4.6. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оригинал доверенности хранится в депозитарии.

7.2.4.7. Депозитарий не несет ответственность за исполнение депозитарных операций, инициированных представителями, полномочия которых были прерваны, но о чем депонент (представитель) не уведомил депозитарий.

7.2.5. Передача поручений в депозитарий

7.2.5.1. Поручения/запросы и иные документы могут быть переданы в депозитарий, следующими способами:

- лично: документы в бумажной форме предоставляются в депозитарий непосредственно депонентом (уполномоченным представителем) или через доверенное лицо депонента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом доверенностью;

- заказной почтой с уведомлением о вручении по местонахождению депозитария, курьерской почтой. В этом случае содержащаяся в Анкете клиента подпись депонента – физического лица, должна быть нотариально удостоверена;

7.2.5.2. Предпочтительный способ передачи поручений депозитарию указывается депонентом в Анкете Клиента (депонента), уполномоченным представителем депонента в Анкете уполномоченного представителя счета депо. Независимо от выбранного в Анкете (Клиента) способа передача поручений и получение отчетов и других документов могут осуществляться депонентом уполномоченным представителем лично;

7.2.5.3. При предоставлении документов физическим лицом, они должны быть подписаны в присутствии сотрудника депозитария, который заверяет подпись. Если поручение предоставляется иным способом, подпись физического лица должна быть удостоверена нотариально;

7.2.5.4. Депозитарий требует от депонента (уполномоченного представителя депонента) предъявления документов, удостоверяющих личность лица, передающего в депозитарий распорядительные документы. Для граждан Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации, иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для иностранных

граждан/лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина и/или иные документы, установленные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина и лица без гражданства;

7.2.5.5. Депозитарий не принимает поручение/запрос к исполнению в следующих случаях:

- лицо, представившее поручение и (или) другие документы в депозитарий, не предъявило документ, удостоверяющий личность;
- поручение (или) другие документы содержат явные исправления, подчистки, помарки;
- в поручении на бумажном носителе отсутствует подпись инициатора депозитарной операции;
- срок исполнения, определенный в поручении, истек;
- период времени, определяемый как разница между датой, указанной в поручении в качестве конечной даты его исполнения, и датой приема к исполнению этого поручения, превышает 90 календарных дней;
- уполномоченный представитель депонента не имеет доверенности на передачу поручений/запросов или документа, удостоверяющего личность;
- поручение представлено в депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Положением или Анкетой Клиента (депонента);
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Положения, в том числе к форме поручения, а так же оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными депозитария (например, неправильно указано наименование депонента, номер счета, наименование или государственный регистрационный (идентификационный) номер выпуска ЦБ и т.п.);
- состав, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям настоящего Положения;
- данные, указанные в поручении, не соответствуют данным в сопроводительных документах;
- поручение на отмену ранее поданного поручения получено после начала его исполнения.

7.2.5.6. Депозитарий отказывает в исполнении поручения, если:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, в т.ч. если истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного представителя депонента, подписавшего поручение, и (или) доверенность оформлена с нарушением действующего законодательства Российской Федерации;
- количество ЦБ, находящихся на счете депо в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;
- ЦБ, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- поручение представлено в депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящим Положением;
- у депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора депозитарной операции (при наличии такой подписи и печати), в том числе по причине неразборчивости подписи вследствие наложения оттиска печати на подпись;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах депозитария;
- истек срок действия поручения, установленный настоящим Положением;
- поручение вызывает иные обоснованные сомнения в его подлинности;
- поручение требует осуществления операции, не предусмотренной депозитарным договором или дополнительным соглашением с депонентом;
- статус счета депо депонента не позволяет провести указанную в поручении операцию;

- указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ЦБ;
- депозитарий, передающий ЦБ, отказывает в исполнении поручения на списание ЦБ, в отношении которых зафиксировано право залога, при отсутствии подтверждения получения информации об условиях залога и Залогодержателе от депозитария, принимающего ЦБ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.5.7. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения, если:

- междепозитарное списание, требующее исполнения в соответствии с поручением, не исполнено или исполнено, но ненадлежащим образом, регистратором или другим депозитарием, что подтверждается соответствующим документом;

- отсутствует встречное поручение депонента-контрагента, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции согласно настоящему Положению, и содержащееся в уведомлении Регистратора об отказе операции;

- параметры депозитарной операции, указанные депонентом в поручении, не совпадают с данными, содержащимися в подтверждении проведения операции по счету депозитария как номинального держателя (справке, уведомлении или отчете о проведенной операции);

- депонентом не были своевременно оплачены услуги депозитария и (или) не возмещены фактические расходы депозитария в связи с исполнением поручений депонента;

- в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

7.2.5.8. При приеме поручения к исполнению сотрудник депозитария подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения;

7.2.5.9. В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник депозитария ставит свою подпись, дату и время приема поручения в акте приема-передачи документов;

Клиент имеет право на отзыв Поручения за два часа до окончания операционного дня, в который было подано Поручение.

7.2.5.10. В случае отказа в приеме поручения/запроса ответственный сотрудник депозитария в письменной форме в течение 1 (Одного) рабочего дня составляет мотивированный отказ (Форма № Ид-1) и заверяет его своей подписью и печатью депозитария с указанием даты и времени;

7.2.5.11. Прием поручений депонентов на бумажном носителе сопровождается проставлением на копии документа (или экземпляре депонента) отметки о приеме с указанием текущей даты и подписи (Ф.И.О. сотрудника), принявшего поручение (по требованию депонента);

7.2.5.12. Документом, подтверждающим прием депозитарием документов (за исключением поручений), также является акт приема-передачи документов. Акт приема-передачи документов выдается на руки надлежащим образом уполномоченному лицу, предоставившему документы, по его требованию (форма № Ак-1);

7.2.5.13. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему (принятые) документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ЦБ, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ЦБ на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ЦБ, подлежащие передаче депонентам.

Регистрация указанных выше документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления депозитарии;

7.2.5.14. Формы поручений и некоторых отчетов по конкретным депозитарным операциям перечислены в Приложении № 3 к настоящему Положению.

7.2.6. Этапы исполнения операций

7.2.6.1. Исполнение депозитарных операций состоит из следующих этапов:

- заключение депозитарного договора с Клиентом;

Примечание: Несмотря на получение документов, необходимых для заключения депозитарного договора, депозитарий вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в

его заключении либо оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Положением услуг, или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить депозитарный договор/депонент, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам депозитария и (или) предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае не предоставления депонентом документов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению, равно как при не предоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных депонентом сведениях и/или документах.

- прием поручения/запроса и сопровождающих дополнительных документов от инициатора операции;

- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих дополнительных документов, сверка подписи (печати) инициатора операции с данными депозитария;

- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;

- регистрация в системе учета депозитария поручений и иных документов депонента, поступающих в депозитарий и являющихся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо, совершения операций по счетам депо, внесения изменений о депонентах и ЦБ, предоставления информации, документов, связанных с осуществлением прав по ЦБ, подлежащих передаче депонентам или Реестродержателю. Регистрация в Журнале входящих документов с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции (форма № Ид-1);

- по требованию инициатора поручения отметка регистрационных данных на копии поручения или составление и передача депоненту акта приема-передачи поручения и иных документов;

- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах депозитария;

- экспертиза принятых поручений и приложенных к ним документов;

- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение депозитарной операции;

- исполнение поручений (обработка в программно-технологическом комплексе депозитария) – в случае соответствия документов требованиям настоящего Положения и действующему законодательству Российской Федерации, путем выполнения необходимых действий (подача поручений в сторонние депозитарии, реестры, получение отчетов, формирования требуемого вида отчета (выписки) по данным депозитарного учета, внесения записи в соответствующий журнал (журнал операций счета депо, операционный журнал счета депо и т.п.)) в сроки, определенные Регламентом исполнения депозитарных операций (Приложение № 4 к настоящему Положению). Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал входящих документов депозитария;

- отметка сведений об исполнении депозитарной операции на поручении депонента;

- формирование по требованию депонента отчета об исполнении поручения – в случае успешного исполнения депозитарной операции;

- выдача мотивированного отказа (форма № Ид-2) и отметка сведений об отказе в исполнении на поручении депонента в сроки, указанные в Приложении № 4 к настоящему Положению;

- регистрация отправляемого депоненту по его запросу документа (отчета об исполнении операции) или отказа в исполнении поручения в Журнале исходящих документов депозитария;

- передача инициатору операции запрошенного отчета об исполнении операции или мотивированного отказа;

- архивирование исполненного поручения /запроса и иных документов согласно номенклатуре депозитария.

7.2.7. Сроки осуществления операций

7.2.7.1. Депозитарные операции осуществляются в сроки, установленные настоящим Положением.

Если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением или депозитарным договором (договором о счете депо), срок осуществления депозитарной операции исчисляется только рабочими днями депозитария со дня внесения в Журнал учета входящих документов записи о принятии депозитарием к исполнению поручения инициатора операции на совершение

депозитарной операции, но не ранее дня предоставления инициатором операции в депозитарий всех документов, являющихся согласно настоящему Положению основанием для совершения соответствующей депозитарной операции, если иное не установлено настоящим Положением.

7.2.7.2. Операции исполняются последовательно, по мере поступления в депозитарий документов, являющихся основанием для их проведения.

7.2.7.3. Операция признается исполненной в момент внесения соответствующих изменений в регистры депозитарного учета депозитария.

7.2.8. Порядок предоставления отчетов

7.2.8.1. Завершением депозитарной операции по счету депо является формирование и передача отчета (выписки, уведомления) инициатору операции или иным лицам в соответствии с настоящим Положением, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Отчетность содержит реквизиты, однозначно определяющие принадлежность ЦБ их владельцу до совершения операции и после совершения операции. К их числу относятся номер счета депо, являющийся уникальным в рамках депозитария, и код выпуска ЦБ, определяемый номером государственной регистрации выпуска ЦБ или международным кодом ISIN.

Переданный депозитарием отчет является официальным исходящим документом депозитария и служит основанием для отражения операции в учете получателя отчета.

7.2.8.2. Информация обо всех отчетах и выписках, переданных инициатору операции, заносится в Журнал исходящих документов депозитария.

7.2.8.3. Получателем отчетов об исполнении/отказе в исполнении операции по счету депо является депонент, а также:

- если инициатор операции – не депонент или уполномоченное им лицо, – инициатор операции; Получателем отчетов также может являться иное лицо по письменному указанию депонента.

7.2.8.4. Отчетные документы предоставляются депозитарием одним из следующих способов:

- лично: документ предоставляется непосредственно депоненту, уполномоченному представителю депонента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом по местонахождению депозитария;

- Почтой России заказным письмом с уведомлением;
- электронной почтой, с условием соблюдения конфиденциальности.

Способ передачи информации и документов определяется депонентом в Анкете Клиента (депонента), уполномоченным представителем депонента в Анкете уполномоченного представителя.

Таковыми же способами может быть направлена депоненту копия уведомления о расторжении депозитарного договора в одностороннем порядке.

7.2.8.5. Не допускается указание более одного способа передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок на бумажном носителе (например, лично и по почте).

Независимо от выбранного в Анкете способа передачи документов выдача отчетов и других документов могут осуществляться депоненту, уполномоченному представителю депонента лично.

7.2.8.6. Отчетные документы, предназначенные для передачи лично депоненту, уполномоченному представителю депонента подлежат хранению в депозитарии в течение 1 (Одного) года с даты их составления.

7.2.8.7. Любой отчет, требование (уведомление, запрос и т.д.), направленный депоненту, уполномоченному представителю депонента заказным письмом с уведомлением, считается надлежащим образом доставленным и полученным указанными лицами также в случае их отсутствия по указанным в Анкете Клиента/Анкете уполномоченного представителя месту нахождения или, в случае указания депонентом/уполномоченным лицом депонента в Анкете Клиента/Анкете уполномоченного представителя, соответственно, почтового адреса, отличного от адреса его места нахождения, по этому почтовому адресу, подтвержденного отметкой почтовой службы, если депозитарий не был уведомлен соответственно об изменении места нахождения или почтового адреса депонента/уполномоченного лица депонента в предусмотренном настоящим Положением порядке.

7.2.8.8. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение депонентом /уполномоченным лицом депонента, выписок и иных документов в случае отсутствия у депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов указанных лиц или отсутствия указанных лиц по указанным ими адресам, а также утерю отчетов, выписок и иных документов не по вине депозитария.

7.2.8.9. Отчеты и выписки по счетам депо при выдаче депоненту, уполномоченному представителю депонента оформляются с указанием Ф.И.О. и подписью исполнителя, и заверяются печатью депозитария.

7.2.8.10. В случае, если депонент, уполномоченный представитель депонента в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения отчета не обратился в депозитарий с возражениями относительно совершенных им операций с ЦБ, учитываемыми на счете депо депонента, то совершенные операции и остаток ЦБ считаются подтвержденными.

7.2.8.11. Депонентам, уполномоченным представителям депонента обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их открытых счетов депо, а также закрытых счетов депо в течение 5 (Пяти) лет с момента закрытия счета, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7.2.8.12. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету) или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, уполномоченном представителе депонента, поручения по открытым депозитарию Счетам Депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ЦБ.

8. Административные операции

8.1. Открытие пассивных счетов депо депоненту и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ЦБ

8.1.1. Операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ЦБ, представляет собой действия по внесению депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ЦБ.

8.1.2. В соответствии с нормативными актами Банка России основанием для совершения операции открытия счета депо одновременно являются депозитарный договор, Анкета Клиента (если не была предоставлена ранее) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

8.1.3. Основания для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ЦБ, устанавливаются настоящим Положением (договор, служебное поручение депозитария, иные основания, предусмотренные настоящим Положением).

8.1.4. Идентификация депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется депозитарием до момента открытия счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ЦБ, либо одновременно с проведением такой операции.

8.1.5. При внесении сведений о депоненте в учетные регистры депозитарий проводит процедуру идентификации уполномоченных представителей депонента в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ.

8.1.6. Сведения, полученные депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах депозитария.

8.1.7. Сведения, необходимые для идентификации депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются депозитарием в сроки, установленные внутренними документами Банка, но не реже сроков, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

8.1.8. Датой начала течения установленного срока для обновления сведений депонентов следует считать день, следующий за датой заполнения Анкеты Клиента (депонента) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

8.1.9. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту сведений и документов, предоставленных депозитарию, за обновление указанных сведений и документов, а также за своевременность уведомления и предоставления соответствующих документов в случае внесения изменений и дополнений в сведения и документы, ранее предоставленные депозитарию.

8.1.10. Вновь открываемому счету депо депонента присваивается уникальный буквенно-цифровой код (номер счета депо), который повторно не используется.

8.1.11. Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ЦБ. Допускается наличие открытого счета депо, на котором не учитываются ЦБ.

8.1.12. Открытие счета депо «Владелец»

8.1.12.1. Счет депо «Владелец» - счет депо, открываемый физическому или юридическому лицу, а также лицу, занимающемуся установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Для Клиентов депозитария открытие счета депо владельца осуществляется на основании Анкеты Клиента (форма № Ан-1 или Ан-2), заявления на открытие счета депо (форма № 3-1) и дополнительных документов, необходимых для открытия счета депо:

а) юридическому лицу (владельца ЦБ) - документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Положению;

б) индивидуальному предпринимателю - документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Положению;

в) физическому лицу - документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Положению.

Анкета Клиента (депонента) заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

Для открытия счета депо физическому лицу, признанному недееспособным, в депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- заявление на открытие счета депо (форма № 3-1);
- Анкета Клиента (депонента) форма № Ан-1а и данные о законном представителе недееспособного лица (форма № Ан-оп);
- копия решения суда о признании гражданина недееспособным, заверенная судом или удостоверенная нотариально;
- нотариально удостоверенная копия постановления о назначении опекуна или удостоверение опекуна, выданное органами опеки и попечительства;
- копия документа, удостоверяющего личность опекуна (предоставляется вместе с предъявлением подлинника);
- образец подписи опекуна;
- другие затребованные депозитарием на законном основании документы.

В случае открытия счета депо недееспособному Анкету депонента подписывает законный представитель.

Для открытия счета депо физическому лицу, дееспособность которого ограничена, представляются, кроме заявления на открытие счета депо и Анкеты Клиента (депонента) и данных о попечителе физического лица, дееспособность которого ограничена, представляются следующие документы:

- копия решения суда о признании гражданина ограниченно дееспособным, заверенная судом или удостоверенная нотариально;
- нотариально удостоверенная копия постановления о назначении попечителя или удостоверение попечителя, выданное органами опеки и попечительства;
- копия документа, удостоверяющего личность попечителя (предоставляется вместе с предъявлением подлинника);
- образец подписи попечителя.

Для открытия счета депо несовершеннолетнему лицу, не достигшему четырнадцати лет (малолетнему), законный представитель (родитель, усыновитель или опекун) дополнительно представляет:

- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего, удостоверенную нотариально;
- документ, удостоверяющий личность представителя (родителя, усыновителя, опекуна);
- нотариально удостоверенную копию решения органов местного самоуправления о назначении опекуна;
- данные о законном представителе (Форма № Ан-оп);

Анкета депонента (форма Ан-1а) и данные о законном представителе подписываются законным представителем.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе открыть счет депо и инициировать операции по счету при наличии письменного согласия законных представителей – родителей/усыновителей/попечителя. Открытие счета депо несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет производится на основании:

- Заявления на открытие счета депо (форма № 3-1);
- Анкеты Клиента (депонента) формы № Ан-1а;
- документа, удостоверяющего личность представителя (родителя, усыновителя, попечителя);
- данных о законном представителе (Форма № Ан-оп). Сведения о законном представителе могут не представляться, если счет депо открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо предоставило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным;

- копии решения о назначении попечителя (если операция совершается с согласия попечителя), удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником депозитария.

- письменное согласие законного представителя (одного из родителей, усыновителей или попечителя). Согласие может быть оформлено путем проставления в присутствии сотрудника депозитария на оформляемых документах слова «Согласен» рядом с указанной надписью своей подписи, ее собственноручной расшифровки с указанием фамилии, имени, отчества и основания для подписания документов (перед подписью проставляется надпись «Законный представитель»). В случае расторжения брака родителей и лишения судом одного из родителей родительских прав достаточно согласия того родителя, с которым оставлен несовершеннолетний. При обращении в депозитарий требуется представить оригинал или нотариально удостоверенную (или заверенную судом) копию решения суда о расторжении брака или лишении родительских прав, в котором судом определено, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок после развода.

Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента (депонента) в присутствии лица, уполномоченного депозитарием или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

В случае, когда представителем лица, помещенного в соответствующее воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или другие аналогичные учреждения, является Главный врач или иное Первое лицо такого учреждения по должности, решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, попечителя не требуется. При обращении в депозитарий дополнительно требуется предоставить:

- нотариально удостоверенную копию решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;
- документы о помещении лица в соответствующее вышеуказанное учреждение;
- документ, подтверждающий должностные полномочия Главного врача или Первого лица учреждения, а также документ, удостоверяющий личность данного лица.

В случае установления над совершеннолетним дееспособным гражданином, в силу состояния здоровья не способным самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, попечительства в форме патронажа, попечитель дополнительно представляет в депозитарий:

- нотариально удостоверенную копию договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным;
- нотариально удостоверенную копию решения органа местного самоуправления о назначении попечителем.

8.1.12.2. Депоненты - юридические лица обязаны незамедлительно предоставлять депозитарию сведения об изменении своих учредительных документов, реквизитов: места нахождения, почтового адреса, платежных реквизитов, контактных телефонов и иных реквизитов, сведений о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо и ЦБ, права на которые учитываются в депозитарии, по доверенности, выданной депонентом, об изменении полномочий указанных лиц, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения депозитарием своих обязанностей по договору о счете депо, в течение трех рабочих дней с момента произошедших изменений и/или принятия соответствующего решения, а об изменении платежных реквизитов - в течение одного рабочего дня с момента произошедших изменений.

Депоненты – физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять депозитарию сведения об изменении ранее предоставленных сведений: места регистрации, почтового адреса, контактного телефона и иных сведений, сведений о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо и ЦБ, права на которые учитываются в депозитарии, по доверенности, выданной депонентом, об изменении полномочий указанных лиц, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения депозитарием своих обязанностей по договору о счете депо, в течение трех рабочих дней с момента произошедших изменений, а об изменении платежных реквизитов - в течение одного рабочего дня с момента произошедших изменений.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение депонентом отчетов об исполнении операций по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему депозитарием, а также за несвоевременное получение депонентом доходов по ЦБ, права на которые учитываются на счете депо депонента, а так же за ущерб, причиненный депоненту действием или бездействием депозитария, обоснованно руководствовавшегося информацией, утратившей свою достоверность из-за невыполнения депонентом вышеназванных требований.

8.1.12.3. При открытии счета депо нерезиденту Российской Федерации все формы документов заполняются на русском языке, допускается указание в Анкете Клиента полного и краткого имени нерезидента на языке страны происхождения. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированы (для государств – участников Гаагской конвенции) и предоставлены вместе с нотариально удостоверенным переводом на русский язык либо заверены консульским учреждением Российской Федерации в стране регистрации нерезидента.

Лицо, действующее от имени нерезидента, должно предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В отсутствие документов, удостоверяющих образец подписи уполномоченного представителя нерезидента (доверенного лица) на распоряжение счетом депо, его подпись в Анкете Клиента должна быть нотариально удостоверена и при необходимости апостилирована.

8.1.12.4. Банк вправе использовать информацию, указанную депонентом в Анкете Клиента, в целях обеспечения выполнения требований Закона № 115-ФЗ.

Обслуживание счета депо Клиента (депонента) осуществляется с учетом того, что Клиент (депонент) – физическое лицо, а также представитель Клиента по счету депо дает свое согласие Банку на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом № 152-ФЗ.

8.1.12.5. Депонент должен указывать номер счета депо на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых в депозитарий. Номер счета депо депонента не является конфиденциальной информацией.

8.1.12.6. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. Открытие второго и последующих счетов депо одного типа осуществляется депозитарием на основании оформленных надлежащим образом Анкеты Клиента (депонента) и заявления на открытие счета депо.

8.1.12.7. Все документы, представляемые для открытия счета депо, должны быть предоставлены на бумажном носителе.

8.1.13. Открытие счета неустановленных лиц

8.1.13.1. ЦБ зачисляются на счет неустановленных лиц при наличии документов о зачислении ЦБ на счет Банка, открытый в Регистраторе, и отсутствии оснований для зачисления ЦБ на счет депо депонента в случаях:

- если владелец ЦБ не может быть однозначно установлен депозитарием;
- при неосновательном зачислении ЦБ на лицевой счет номинального держателя Банка в реестре акционеров;
- при отсутствии основания для зачисления ЦБ на счет депо;
- при обнаружении ошибочной записи по счету депо.

Счет неустановленных лиц открывается в случае возможности такого открытия программно-технологическим комплексом депозитария.

8.2. Открытие активных счетов депо (счетов депо мест хранения)

8.2.1. Открытие счета ЦБ депонентов

8.2.1.1. Операция по открытию счета ЦБ депонентов (счета депо места хранения) представляет собой действия по внесению депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения и/или учете ЦБ, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, счет ЦБ депонентов открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария.

8.2.1.2. Основанием для внесения записей при открытии счета ЦБ депонентов для учета ЦБ, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя.

8.2.1.3. Счет ЦБ депонентов открывается в отношении одного счета депозитария.

8.2.1.4. Открытие счета ЦБ депонентов осуществляется на основании:

- поручения на регистрацию выпуска ЦБ (форма № П-14) - в случае отсутствия выпуска ЦБ в депозитарии;
- уведомления Регистратора об открытии Банком счета депозитария и зачислении на этот счет ЦБ выпуска, которые будут учитываться в депозитарии или
- уведомления Регистратора об открытии Банком лицевого счета номинального держателя и зачислении на этот счет ЦБ выпуска, которые будут учитываться в депозитарии иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- служебного заявления депозитария об открытии счета депо (форма № 3-1);
- служебного поручения на прием ЦБ (форма № П-2);
- Анкеты Регистратора места хранения ЦБ (форма № Ан-4).

8.3. Открытие раздела на счете депо

8.3.1. В целях обособления учета ЦБ, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета прав на ЦБ, депозитарием открываются разделы счета депо (счета).

8.3.2. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с депонентом.

8.3.3. Разделы могут быть открыты как на пассивных счетах депо (счетах), так и на активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ЦБ.

8.3.4. Открытие раздела на счете депо депонента осуществляется депозитарием без дополнительных поручений депонента при осуществлении депозитарных операций, для отражения которых по счету депо используется соответствующий раздел.

Раздел может быть открыт депозитарием при зачислении на него ЦБ и закрыт сразу после списания с него всех ЦБ на основании поручения, инициирующего соответствующую операцию.

8.3.5. Депоненту могут быть открыты разделы со следующим назначением:

- разделы, по которым отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых действует ограничение на совершение операций в иных случаях (блокировано);
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано обременение ценных бумаг залогом (залог);
- разделы, предназначенные для учета ограничений распоряжения ценными бумагами, связанных с исполнением актов или предписаний органов государственной власти, Банка России, в том числе под арестом;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами (блокировано по КД).

8.3.6. Уникальное название раздела формируется из наименования типа раздела и индивидуальных характеристик документа, регламентирующего особенности ограничений на операции с ЦБ, учитываемыми в данном разделе.

8.4. Закрытие счетов депо

8.4.1. Операция по закрытию счета депо представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме информационных.

Счет депо может быть закрыт только в случае нулевого остатка ЦБ на счете.

8.4.2. Счет депо с нулевыми остатками ЦБ может быть закрыт депозитарием в следующих случаях:

- на основании поручения инициатора операции (форма № П-1);
- при прекращении действия или расторжении депозитарного договора – на основании служебного поручения;
- по истечении одного года с момента обнуления остатка ЦБ на счете депо - на основании служебного поручения;
- при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком депоненте - юридическом лице, смертью депонента – физического лица.

8.4.3. В случае смерти депонента - физического лица списание ЦБ с его счета депо может быть осуществлено в результате наследования.

Закрытие счета депо умершего депонента при отсутствии ЦБ на открытом ему счете депо с одновременным расторжением/прекращением депозитарного договора, при отсутствии ЦБ на счете депо, осуществляется на основании:

- служебного поручения депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:
 - свидетельства о смерти депонента (нотариально удостоверенная копия);
 - свидетельства о праве на наследство (нотариально удостоверенная копия); вступившего в законную силу решения суда об объявлении депонента умершим (нотариально удостоверенная копия);
 - другого документа, подтверждающего факт смерти депонента.

8.4.4. По желанию наследника/правопреемника ЦБ могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо по желанию наследника/правопреемника ЦБ могут быть переведены на лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

8.4.5. Закрытие счета депо ликвидированного депонента - юридического лица при отсутствии ЦБ на счете депо осуществляется одновременно с прекращением депозитарного договора депонента на основании:

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего);
- служебного поручения депозитария на закрытие счета депо.

8.4.6. При наличии положительного остатка ЦБ на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту – юридическому лицу, депозитарий в соответствии с Положением Банка России № 503-П и на основании служебного поручения совершает действия, связанные со списанием ЦБ на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ЦБ. Указанное списание ЦБ осуществляется на основании распоряжения, поданного депозитарием регистратору.

При списании ЦБ на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ЦБ, депозитарий передает информацию регистратору о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого были списаны ЦБ. При этом предоставляется полный объем информации, которым располагает депозитарий на дату списания ЦБ на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ЦБ, независимо от срока давности такой информации.

8.4.7. В случае реорганизации депонента - юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного поручения депозитария на закрытие счета депо депонента-правопреемника;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица-правопреемника (при слиянии, разделении и преобразовании) (копия, удостоверенная нотариально);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица (при присоединении);
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом, Положением.

8.4.8. Закрытие счета депо осуществляется также в следующих случаях: при ликвидации депозитария;

- при аннулировании у депозитария лицензии профессионального участника рынка ЦБ на право осуществления депозитарной деятельности;
- депозитарием в одностороннем порядке в случае отсутствия остатка ЦБ и операций по счету депо депонента более одного года;

- депозитарием в одностороннем порядке с уведомлением депонента при условии неисполнения депонентом своих обязательств по депозитарному договору, включая наличие задолженности по оплате услуг (возмещению расходов). В случае наличия на счете депо ЦБ депозитарий письменно уведомляет депонента (лично или способом, указанным в Анкете Клиента) о необходимости предоставить поручение на списание ЦБ для осуществления их возврата (зачисления) депоненту;
- по решению органа, уполномоченного на указанные действия в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4.9. При закрытии счета депо по инициативе депозитария, депозитарий заказным письмом с уведомлением о вручении уведомляет депонента о намерении расторгнуть договор и закрыть счет депо. Депонент обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения уведомления подать в депозитарий поручение на списание ЦБ со счета депо и оплатить все счета, выставленные депозитарием депоненту за оказанные услуги. В случае если депонент не подал поручение на списание ЦБ со счета депо в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения уведомления, депозитарий списывает ЦБ на счет депонента в реестре владельцев ЦБ и закрывает счет депо депонента. При этом депозитарий уведомляет депонента о списании с его счета ЦБ и сообщает наименование регистратора, открывшего лицевой счет, на который были зачислены указанные ЦБ.

8.4.10. В случае отсутствия у депонента задолженности перед депозитарием, а также в случае нулевого остатка ЦБ на его счете депо, депозитарий закрывает счет депо депонента на следующий рабочий день после получения почтового уведомления о вручении (либо почтового уведомления о невручении) заказного письма о намерении расторгнуть договор и закрыть счет депо.

8.4.11. После получения депозитарием поручения на закрытие счета депо или отправки уведомления депоненту о намерении депозитария закрыть счет депо, депозитарий принимает только поручения на списание ЦБ со счета депо.

8.4.12. Закрытие счета депо производится только после оплаты депонентом (уполномоченным представителем) комиссии за оказанные депозитарные услуги в соответствии с Тарифами, и возмещения расходов депозитария, понесенных им в связи с исполнением поручений депонентов, предусмотренном настоящим Положением и депозитарным договором.

8.4.13. О закрытом счете депо и совершенных ранее по нему операциях депонент (представитель, правопреемник) может получить соответствующую информацию.

8.5. Изменение сведений о депонентах

8.5.1. Операция по внесению и изменению сведений о депонентах представляет собой внесение в учетные регистры депозитария, содержащие сведения о депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать депонентов.

8.5.2. Изменение анкетных данных о депоненте осуществляется по инициативе депонента в связи с изменением:

- наименования, организационно-правовой формы, местонахождения депонента – юридического лица;
- реквизитов документа, удостоверяющего личность депонента – физического лица, его местонахождения путем предъявления оригинала или предоставления нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность, или представления иных документов, содержащих измененные сведения и/или подтверждающих внесенные изменения;
- реквизитов банковского счета, почтового адреса, телефонов депонента, адресов электронной почты, иных реквизитов;
- руководителя (единоличного исполнительного органа) депонента – юридического лица.

8.5.3. Основанием внесения и изменения анкетных данных является Анкета Клиента (форма Ан-1 или Ан-2), содержащая новые реквизиты депонента (с пометкой «Внесение изменений»). К Анкете Клиента могут быть приложены копии документа, удостоверяющего личность депонента, которую сотрудник депозитария имеет право заверять, а также могут быть приложены нотариально удостоверенные документы, подтверждающих произошедшие изменения (например, в случае смены фамилии, имени, отчества или наименования депонента).

8.5.4. Допускается направление депонентом – физическим лицом в депозитарий почтовой связью Анкеты Клиента (депонента) об изменении анкетных данных с приложением нотариальной копии всех страниц документа, удостоверяющих личность. При этом Анкета Клиента (депонента) должна

содержать собственноручное написание депонентом фамилии, имени, отчества полностью, и быть подписана лично депонентом. Подлинность подписи депонента в Анкете должна быть удостоверена нотариально, а документы, подтверждающие изменения, предоставляются в виде оригинала или нотариально удостоверенных копий.

8.5.5. В случае если в депозитарии инициируется операция изменения анкетных данных Клиентом, на имя которого открыты несколько счетов депо, Анкета Клиента (депонента) предоставляется в 1 (одном) экземпляре.

8.5.6. Изменения в анкетные данные депонента может быть осуществлено по инициативе депозитария:

- на основании служебного поручения в связи с необходимостью уточнения анкетных данных депонента и/или реквизитов счетов депо; исправлением ранее допущенной ошибки при наличии подтверждающих вносимые изменения документов и (или) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и т.п.;

- документов, полученных Банком от депонентов при проведении их идентификации, предусмотренной Законом № 115-ФЗ.

8.5.7. Изменение анкетных данных депонента при реорганизации депонента – юридического лица в форме преобразования (в этом случае счет депо переоформляется депозитарием на имя реорганизованного юридического лица), осуществляется на основании Анкеты Клиента (форма № Ан-2) и документов, подтверждающих факт реорганизации депонента и переход прав и обязанностей депонента к реорганизованному юридическому лицу.

8.5.8. При внесении изменений в Анкету Клиента, в регистрах депозитарного учета сохраняется информация о прежних значениях измененных реквизитов.

8.5.9. Депонент и его представители обязаны своевременно извещать депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, предоставленные в депозитарий при заключении договора с предоставлением в депозитарий указанных документов, содержащих соответствующие изменения и дополнения, вносить изменения в Анкету Клиента (депонента). Вся ответственность за неблагоприятные последствия, возникшие вследствие нарушения депонентом указанной в настоящем пункте обязанности, лежит на депоненте.

8.6. Регистрация назначения/прекращение полномочий представителя Клиента по счету (разделу) депо

8.6.1. Операция назначения представителя заключается во внесении в учетные регистры депозитария данных о лице, назначенном депонентом представителем, объеме прав такого лица. Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько представителей Клиента по счету.

8.6.2. Регистрация представителя Клиента по счету депо в депозитарии производится на основании следующих входящих документов:

- поручения о назначении представителя Клиента по счету депо, подписанного депонентом (форма № П-6);

- доверенности, выданной представителю Клиента по счету (в соответствии с которой он осуществляет свою деятельность), и заверенной владельцем счета - юридическим лицом либо нотариусом, если владелец счета - физическое лицо;

- Анкеты представителя Клиента по счету депо (форма № Ан-1).

8.6.3. В случае если представитель назначается в соответствии с указанием закона, либо акта государственных органов или органов местного самоуправления, депозитарий регистрирует представителя на основании указанных документов и служебного поручения.

8.6.4. Депозитарий выполняет операцию назначения представителя в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

8.6.5. Изменение группы полномочий представителю Клиента по счету депо производится путем составления нового поручения депо с предоставлением новой доверенности.

8.6.6. Полномочия представителя прекращаются в следующих случаях:

- истечение срока действия доверенности, выданной депонентом представителю;
- поступление в депозитарий поручения депонента (форма № П-6) и отмену доверенности (форма № П-19);

- извещение депонента об отмене соответствующей доверенности;

- поступление в депозитарий письменного отказа от доверенности, направленного представителем счета, который имел право действовать от имени депонента на основании доверенности.

8.6.7. Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий представителя до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

8.6.8. С момента регистрации в депозитарии факта прекращения полномочий представитель Клиента по счету депо не вправе осуществлять какие-либо действия с ЦБ счета депо от имени владельца счета.

8.7. Изменение анкетных данных представителя Клиента счета депо депонента

8.7.1. Изменения анкетных данных представителя Клиента счета депо депонента производятся на основании предоставленных в депозитарий:

- Анкеты Клиента (депонента) юридического лица (формы № Ан-2);
- нотариально заверенных копий документов, подтверждающих факт соответствующих изменений.

8.7.2. Изменения анкетных данных представителя Клиента по счету производятся на основании предоставленной в депозитарий Анкеты Клиента физического лица (форма № Ан-1).

8.9. Изменение анкетных данных эмитента и выпуска ЦБ в депозитарии

8.9.1. Изменение анкетных данных эмитента ЦБ и параметров выпуска ЦБ (номинальная стоимость, номер государственной регистрации и т.п.) осуществляется соответственно на основании Анкеты эмитента (форма № Ан-3) и поручения на регистрацию выпуска ЦБ (форма № П-14).

К Анкете и поручению прилагаются документы, подтверждающие правомерность вносимых изменений (сообщения Регистратора, выписка из ЕГРЮЛ).

8.10. Отмена ранее представленного поручения депонента

8.10.1. Депонент может отменить только неисполненное поручение / запрос / инструкцию путем передачи в депозитарий поручения на отмену (форма № П-11) за 2 (Два) часа до закрытия операционного дня депозитария. Поручение считается неисполненным, если оно было принято депозитарием к исполнению, но соответствующих изменений в учетных регистрах депозитария или держателя реестра произведено не было.

Поручение депо на отмену действия поручения должно содержать указание на регистрационный номер отменяемого поручения, дату регистрации отменяемого поручения в Журнале учета входящих документов, основание отмены и быть подписано инициатором отменяемого поручения.

8.10.2. Если настоящим Положением в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора, и другими лицами (например, залогодержателем, контрагентом по сделке и пр.), поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.

8.10.3. При невозможности отмены поручения по вышеуказанной или иным причинам, депозитарий извещает об этом депонента и в дальнейшем руководствуется его распоряжениями.

9. Инвентарные операции

9.1. Зачисление ЦБ на счета депо и иные пассивные и активные счета

9.1.1. При совершении операции по зачислению ЦБ на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, остаток ЦБ, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

9.1.2. Операция по зачислению ЦБ на счета депо и иные пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ЦБ на активный счет. Внесение записи о зачислении ЦБ на пассивный счет без движения по активным счетам депо является операцией зачисления ЦБ внутри депозитария.

9.1.3. Зачисление ЦБ на счет депо депонента осуществляется на основании следующих документов:

- поручения депо на прием ЦБ (форма № П-2) инициатора операции;

- если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – наступление соответствующего срока и (или) условия;
 - уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ЦБ на лицевой счет Банка;
 - иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России.
- ЦБ зачисляются на раздел, соответствующий разделу счета депо депозитария.

9.1.4. При размещении эмиссионных ЦБ при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ЦБ на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

9.1.5. Зачисление ЦБ на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием на основании полученных документов о зачислении ЦБ на Счет Депозитария (счет номинального держателя в реестре акционеров) при отсутствии основания для зачисления ЦБ на счет депо депонента.

9.1.6. Основанием для операции по зачислению ЦБ на счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ЦБ на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ЦБ депонентов.

9.2. Списание ЦБ со счетов депо и иных пассивных и активных счетов

9.2.1. Операция по списанию ЦБ со счетов депо и иных пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ЦБ с активного счета.

9.2.2. Операция по снятию с учета ЦБ представляет собой списание соответствующего количества ЦБ со счета депо депонента, иного счета, открытого в депозитарии, на лицевой счет в реестре либо на счет депо в другом депозитарии. При совершении операции по снятию с учета ЦБ остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

9.2.3. Основанием для списания ЦБ со счета депо депонента на лицевой счет в реестре владельцев ЦБ или счет депо другого депозитария являются:

- поручение депо на междепозитарное списание ЦБ (форма № П-4);
- документы, подтверждающие списание ЦБ со Счета Депозитария;
- если поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.2.4. При списании ЦБ со счета депонента на счет депо его Брокера в НРД сотрудник депозитария через СЭД НРД передает в Регистратор передаточное распоряжение о списании с лицевого счета номинального держателя Банка указанного в поручении депо на междепозитарное списание количества ЦБ.

Депонент подает Брокеру, с которым у него имеется договор брокерского обслуживания, встречное поручение на зачисление равного количества таких же ЦБ на счет Брокера в НРД.

9.2.5. На основании документа, подтверждающего списание ЦБ со счета депозитария, производится списание ЦБ со счета депо депонента.

9.2.6. Все расходы по переоформлению ЦБ оплачивает депонент.

9.2.7. Списание эмиссионных ЦБ со счетов депо депонентов в случае размещения эмиссионных ЦБ путем конвертации в них других ЦБ при реорганизации эмитента осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

9.2.8. Списание ЦБ со счетов депо депонентов в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ. Депозитарий уведомляет депонентов, на счетах депо которых учитываются ЦБ ликвидированного эмитента, размещая на информационном сайте соответствующее уведомление.

9.2.9. В случае размещения эмиссионных ЦБ путем конвертации в них других ЦБ, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ и объединения эмиссионных ЦБ дополнительного выпуска с эмиссионными ЦБ выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ЦБ, в случае выкупа ЦБ публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных действующими

федеральными законами Российской Федерации или настоящим Положением, основанием для списания ЦБ со счета депо является принятие депозитарием соответствующих документов от Реестродержателя, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

9.2.10. ЦБ, в отношении которых зафиксировано право залога, могут быть списаны со счета депо на основании поручения Залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ЦБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением Банка России № 503-П.

9.2.11. Списание ЦБ, в отношении которых был зафиксирован факт ограничения операций с ЦБ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующими федеральными законами Российской Федерации, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

9.2.12. Условием списания депозитарием ЦБ, в отношении которых им зафиксировано право залога, является также передача информации об условиях залога и о Залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца на такие ЦБ, если поручением на списание этих ЦБ или поручением о фиксации факта ограничения операций с ЦБ не предусмотрено иное.

9.2.13. Основанием для операции по списанию ЦБ со счета неустановленных лиц в случае возврата ЦБ, предусмотренном Законом № 39-ФЗ, является служебное поручение депо, составленное на основании предоставленных держателем реестра, открывшим Банку счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ЦБ или ЦБ, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ЦБ с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ЦБ на лицевой счет, с которого были списаны такие ЦБ или ЦБ, которые были в них конвертированы.

ЦБ списываются со счета неустановленных лиц на счет депонента на основании документов, предусмотренных Положением, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ЦБ.

9.2.14. Основанием для операции по списанию ЦБ со счета ЦБ депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих списание ЦБ со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ЦБ депонентов.

9.2.15. Депозитарий осуществляет передачу депоненту ЦБ путем перерегистрации именных ЦБ на имя владельца в реестре владельцев именных ЦБ или в другом депозитарии, указанном депонентом.

9.2.16. Сроки осуществления операций.

9.2.16.1. Списание ЦБ со счета депо, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Положения, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ЦБ со счета депозитария.

Списание эмиссионных ЦБ со счетов депо в случае размещения эмиссионных ЦБ путем конвертации в них других ЦБ при реорганизации эмитента осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации.

При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Списание ЦБ со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

9.2.16.2. Списание ЦБ со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного ниже, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ЦБ на другие счета.

Списание эмиссионных ЦБ со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ЦБ путем конвертации в них при реорганизации эмитента осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

9.2.16.3. Списание ЦБ со счета ЦБ депонентов осуществляется в день и на дату списания ЦБ с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ЦБ со счета депозитария.

9.3. Списание ценных бумаг

9.3.1. Списание ЦБ в рамках одного счета депо

9.3.1.1. Операция списания ЦБ по разделам счета депо представляет собой внесение информации в учетные регистры депозитария о списании ЦБ с одного раздела счета депо и зачислении на другой в рамках одного счета депо.

9.3.1.2. Списание ЦБ в рамках одного счета депо может осуществляться в следующих случаях:

- для блокирования (снятия блокирования), т.е. установления (снятия) депонентом по своему усмотрению определенных ограничений (в том числе, на определенный срок или в связи с наступлением какого-либо события) на допустимые операции, которые могут быть совершены с ЦБ. Ограничения могут быть наложены на осуществление всех прав, вытекающих из владения ЦБ, или только на некоторые из них;
- для обеспечения выполнения со стороны депонента своих обязательств по договору и/или другим соглашениям (договорам);
- для обеспечения временного прекращения операций с ЦБ в связи с судебными постановлениями или документами уполномоченных органов и лиц, смертью депонента и т.п.;
- для иных целей, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящего Положения.

9.3.1.3. Списание ЦБ в рамках одного счета депо депозитарий производит на основании:

- поручения депо на перевод ценных бумаг, поданного клиентом (форма № П-3)
- поручения, составленного депозитарием в соответствии с требованиями настоящего Положения и/или иных соглашений (договоров), заключенных между депозитарием и депонентом;
- служебного поручения в случаях, определенных в настоящем Положении.

9.3.1.4. В случае если исполнение поручения депо на списание ЦБ по разделам счета депо приводит к изменению Реестродержателя, депозитарий обязан инициировать проведение операций снятия ЦБ с учета и приема ЦБ на учет в другой Реестродержатель, соответствующих местам хранения данных ЦБ. В этом случае депозитарий, основываясь на отчетных документах Реестродержателя о снятии и приеме ЦБ на учет, исполняет поручение на списание ЦБ по разделам счета депо путем проведения двух операций: снятия ЦБ с учета и приема ЦБ на учет.

9.3.2. Списание ЦБ по счетам депо

9.3.2.1. Операция списания ЦБ по счетам депо представляет собой списание ЦБ с одного счета депо и зачисление их на другой счет депо.

9.3.2.2. При списании ЦБ внутри депозитария остаток ЦБ, учитываемых на открытом Банку лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ЦБ, остается неизменным.

9.3.2.3. Основаниями для проведения операции являются поручения депо, поданные Клиентом или иным инициатором операции, в случаях, предусмотренных настоящим Положением:

- поручение депо на списание ЦБ (форма № П-3);
- поручение депо на регистрацию залога ЦБ, подписанное Залогодержателем – при обращении взыскания на заложенные ЦБ во внесудебном порядке;
- служебное поручение.

В случае если поручение на списание ЦБ содержит срок и (или) условие его исполнения, то основанием для проведения списания ЦБ на счет депо является также наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.3.2.4. Обязательным условием для исполнения операции списания ЦБ по счетам депо является наличие открытого счета депо депонента - получателя ЦБ.

Депозитарий не проводит списания ЦБ с одновременным открытием счета депо на имя получателя ЦБ или в пользу третьих лиц.

В случае отсутствия у получателя ЦБ счета депо в депозитарий, получателем ЦБ предоставляются необходимые документы для открытия счета (Приложение № 1 к настоящему Положению) и заполняются соответствующие заявление на открытие счета депо и Анкета Клиента (депонента).

9.3.2.5. Депозитарий исполняет следующие виды списания ЦБ по счетам депо:

- внутридепозитарное списание ЦБ между счетами депо депонентов – поставщика ЦБ и получателя ЦБ, открытых в одном депозитарии;

- междепозитарное списание ЦБ между счетами депо депонентов - поставщика и получателя ЦБ, открытых в двух разных депозитариях.

9.3.2.6. Зачисление ЦБ выполняется на раздел счета депо получателя ЦБ, указанный в поручении на списание ЦБ, поданном поставщиком ЦБ или иным инициатором операции, в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При междепозитарном списании ЦБ не могут быть зачислены на разделы счета депо получателя ЦБ, предусматривающие заблокированное состояние ЦБ.

Если в поручении не указан раздел счета депо зачисления, то депозитарий зачисляет ЦБ на раздел счета депо, предназначенный для учета ЦБ в свободном состоянии.

9.3.2.7. Если исполнение поручения на списание ЦБ по счетам депо приводит к смене Реестродержателя, депозитарий обязан инициировать проведение операций снятия ЦБ с учета и приема ЦБ на учет в Реестродержателях, соответствующих местам хранения данных ЦБ. В этом случае депозитарий, основываясь на отчетных документах Реестродержателя о снятии и приеме ЦБ на учет, исполняет поручение на списание ЦБ по счетам депо путем проведения двух операций: снятия ЦБ с учета и приема ЦБ на учет.

9.3.2.8. Зачисление ЦБ осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем поступления в депозитарий поручения на списание ЦБ.

9.3.2.9. В целях исполнения операции по списанию ЦБ со счета депонента Залогодателя на счет Залогодержателя либо третьего лица при обращении взыскания на ЦБ, являющиеся предметом залога, в случае, когда договором залога предусмотрена возможность списания ЦБ со счета депо Залогодателя на основании поручения, подписанного только Залогодержателем, инициатор операции (Залогодержатель) предоставляет депозитарию следующие документы:

- поручения депо о прекращении залога и списании ЦБ – подписанные Залогодержателем;
- подлинник или нотариально удостоверенную копию договора залога ЦБ.

9.3.3. Списание заложенных ЦБ

9.3.3.1. Если на момент списания ЦБ со счета депо в отношении таких ЦБ было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ЦБ на счет депо владельца ЦБ, допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием права залога в отношении зачисляемых ЦБ на тех же условиях.

9.3.3.2. Инициаторами операции являются одновременно Залогодатель и Залогодержатель, в отношении которого было зафиксировано (зарегистрировано) право залога.

9.3.3.3. Поручение на списание заложенных ЦБ предоставляет в депозитарий Залогодатель. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано Залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

9.3.3.4. Депозитарий не несет ответственности:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога, договору о передаче заложенных ЦБ или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий этих договоров действующему законодательству Российской Федерации;
- за совершение операций по счету депо Залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, договору о передаче заложенных ЦБ, иному соглашению между Залогодателем (Залогодателями) и Залогодержателем, но были указаны в поручении.

9.4. Списание ЦБ (смена места хранения ЦБ)

9.4.1. Операция смены места хранения ЦБ заключается во внесении записей в учетные регистры депозитария об одновременном списании ЦБ со счета ЦБ и зачислении такого же количества ЦБ того же выпуска на счет ЦБ депонентов нового места хранения.

9.4.2. При списании ЦБ (смена места хранения ЦБ) и последующим их зачислении количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ЦБ с одного счета депо места хранения и зачисления их на другой счет депо места хранения.

9.4.3. Операция списания ЦБ (смена места хранения ЦБ) проводится депозитарием по инициативе:

- депонента в связи с исполнением его поручения (поручение на междепозитарное списание (выдачу) ЦБ), (форма № П-4), исполнение которого требует от депозитария списание ЦБ;
- по инициативе депозитария, если иное не установлено депозитарным договором.

9.4.4. В случаях, установленных депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации, основанием для проведения операции списания ЦБ является служебное поручение:

- при ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения (учета) ЦБ;
- при прекращении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ЦБ на осуществление депозитарной деятельности;
- при прекращении обслуживания ЦБ Эмитента Регистратором вследствие передачи функций ведения реестра владельцев именных ЦБ другому Регистратору;

9.4.5. Для проведения операции списания ЦБ оформляется служебное поручение депо на списание ЦБ (форма № П-10).

9.4.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия поручения, депозитарий:

- формирует и направляет распоряжение (поручение) держателю реестра о списании ЦБ с лицевого счета номинального держателя Банка;
- зачисляет ЦБ на раздел «Блокировано», на котором они становятся недоступными для операций депонента.

9.4.7. Смена места хранения производится депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения:

- уведомление Регистратора о списании ЦБ со счета, соответствующего предыдущему месту хранения;
- уведомление Регистратора о выполненной операции зачисления на счет Банка как номинального держателя в Реестре владельцев именных ЦБ, соответствующего новому месту хранения ЦБ.

10. Комплексные операции

10.1. Фиксация (регистрация) обременения ЦБ (не связанного с залогом) и факта ограничения распоряжения ЦБ

10.1.1. Регистрация (фиксация) обременения ЦБ и (или) ограничение распоряжения ЦБ осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения в учетные регистры депозитария приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ЦБ и (или) на ЦБ, распоряжение которыми ограничено.

10.1.2. Если лицо, в пользу которого регистрируется обременение, не является депонентом депозитария, то оно предоставляет документы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

10.1.3. Фиксация обременения ЦБ осуществляется по счету депо владельца ЦБ.

10.1.4. Регистрация ограничения распоряжения ЦБ осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе депонента счета депо;
- в случае смерти депонента;
- в случае ликвидации депонента - юридического лица;
- по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или депозитарным договором и настоящим Положением.

10.1.5. В случае если одним из условий обременения ЦБ является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ЦБ по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения ЦБ.

10.1.6. Запись об обременении ЦБ должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ЦБ, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ЦБ;
- способ и условия обременения ЦБ;
- дату и основание фиксации обременения ЦБ;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона №39-ФЗ;

• информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона №39-ФЗ.

10.1.7. Запись об ограничении распоряжения ЦБ должна включать в себя следующую информацию:

• сведения, позволяющие идентифицировать ЦБ, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ЦБ;

• описание ограничения распоряжения ЦБ (арест, блокирование или запрет операций с ЦБ);

• дату и основание фиксации ограничения распоряжения ЦБ.

10.1.8. Регистрация изменений условий обременения ЦБ осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ЦБ.

10.1.9. Регистрация обременения ЦБ правами третьих лиц осуществляется на основании поручения на блокировку ЦБ депонента (форма № П-9).

10.1.10. В соответствии с нормативными актами Банка России, регистрация блокирования операций с ЦБ, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8. Закона № 208-ФЗ, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ЦБ, учитываемых на счете депозитария, без распоряжения лица, которому открыт счет депо. Запись о регистрации блокирования операций с выкупаемыми ЦБ вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую фиксируются владельцы выкупаемых ЦБ.

10.1.11. По инициативе депозитария на основании служебного поручения фиксация распоряжения ЦБ производится при наличии задолженности депонента перед депозитарием.

10.1.12. По инициативе иных лиц фиксация распоряжения с ЦБ производится на основании служебного поручения депозитария и одного из следующих документов:

• свидетельства о смерти депонента;

• запроса нотариуса о представлении информации со счета депо умершего депонента, в котором говорится об открытии наследственного дела;

• документа, подтверждающего исключение депонента - юридического лица из ЕГРЮЛ;

• решения правоохранительных, судебных или налоговых органов;

• временной администрации депонента или ликвидационной комиссии;

• при наличии достаточных оснований подозревать причастность депонента - организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма);

• документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность блокирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если операция осуществляется по решению уполномоченных государственных органов.

10.1.13. Операция фиксации ограничения распоряжения ЦБ в связи с наложением ареста на ЦБ, осуществляется по счету депо владельца.

10.1.13.1. При регистрации ареста ЦБ депозитарий открывает на счете депо депонента раздел для учета арестованных ЦБ и зачисляет на него арестованные ЦБ.

10.1.13.2. По арестованным ЦБ могут совершаться лишь операции, инициированные уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.

10.1.13.3. В случае осуществления глобальных операций в отношении арестованных ЦБ, вновь появляющиеся ЦБ также зачисляются в раздел арестованных ЦБ. Расходные записи по разделу в отношении арестованных ранее ЦБ депозитарием не производятся до получения на то указаний уполномоченных органов.

10.1.13.4. Прекращение ареста ЦБ депозитарий регистрирует путем списания ЦБ в состояние, предшествующее аресту. Основанием для прекращения ареста является письменное указание уполномоченного государственного органа.

10.1.13.5. В соответствии с п. 5 ст. 82 Закона № 229-ФЗ запись об установлении ограничения распоряжения ЦБ, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ЦБ должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ЦБ, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ЦБ и не запрещены постановлением о наложении ареста на ЦБ.

10.1.14. Депозитарий выполняет операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

10.1.15. В случае если одним из условий обременения ЦБ являлось также ограничение распоряжения ими одновременно с фиксацией прекращения обременения ЦБ по счету депо

осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ЦБ, которое являлось условием такого обременения.

10.1.16. Депонент, в отношении ЦБ которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено действующим федеральным законом Российской Федерации или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ЦБ, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ЦБ, требования о выкупе, приобретении или погашении ЦБ, в отношении которых установлено обременение.

10.1.17. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ЦБ, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ЦБ, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ЦБ, за исключением случаев, установленных действующим федеральным законом Российской Федерации или договором.

10.1.18. Депозитарий не контролирует порядок распоряжения депонентом ЦБ, в отношении которых установлено ограничение (обременение), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и действующим федеральным законом Российской Федерации.

10.2. Фиксация (регистрация) прекращения обременения ЦБ (не связанного с залогом) и факта ограничения распоряжения ЦБ

10.2.1. Регистрация (фиксация) прекращения обременения ЦБ правами третьих лиц и (или) ограничения распоряжения ЦБ заключается во внесении в учетные регистры депозитария расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ЦБ или на ЦБ, распоряжение которыми ограничено.

10.2.2. Регистрация прекращения обременения ЦБ и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ЦБ осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ЦБ и (или) фиксация ограничения распоряжения ЦБ.

10.2.3. Прекращение ограничения распоряжения ЦБ осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе того инициатора операции, который установил блокирование;
- после погашения задолженности депонента перед депозитарием;
- по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- в других случаях, предусмотренных Положением.

10.2.4. Регистрация снятия ограничения распоряжения ЦБ, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3. Закона № 208-ФЗ, в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету депозитария и служебного поручения на снятие блокировки (форма № П-9).

10.2.5. Регистрация снятия ограничения распоряжения ЦБ, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона № 208-ФЗ, по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по счету депозитария и служебного поручения (форма № П-9).

10.2.6. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ЦБ, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Закона № 208-ФЗ осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ЦБ, на открытом депозитарии счете.

10.2.7. Депозитарий, получивший сообщение о снятии ареста, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо, на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции;
- копия документа – основания прекращения обременения и (или) ограничения операций с ЦБ.

10.2.8. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ЦБ 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;

- других документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.9. В случае если одним из условий обременения ЦБ являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ЦБ по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения такими ЦБ, которое являлось условием такого обременения.

10.2.10. Фиксация прекращения обременения ЦБ правами третьих лиц осуществляется на основании поручения на снятие блокировки ЦБ депонента (форма № П-9), подписанное лицом, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц.

10.2.11. Фиксация прекращения обременения ЦБ правами третьих лиц и передачи ЦБ в связи с обращением на них взыскания осуществляется на основании следующих документов:

- поручения на снятие блокировки ЦБ депонента (форма № П-9);
- поручение, подписанное лицом, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц (форма № П-3), если иное не предусмотрено в поручении на обременение ЦБ правами третьих лиц;
- оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда (если обращение взыскания происходит по решению суда);
- договор купли - продажи обремененных ЦБ, заключенный по результатам публичных торгов, или, в случае оставления обремененных ЦБ, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов;
- другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.12 Фиксация прекращения ограничения распоряжения ЦБ производится на основании следующих документов:

- поручение того инициатора операции, который установил блокирование (форма № П-9);
- служебного поручения после погашения задолженности депонента перед депозитарием;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Положением;
- по инициативе иных лиц снятие блокирования производится в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации на основании служебного поручения депозитария.

10.2.13. Депозитарий выполняет операцию до конца операционного дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения. В случае необходимости открытия счета депо депозитарий выполняет операцию до конца операционного дня, в который был открыт счет депо.

10.3. Фиксация (регистрация) права залога на ЦБ

10.3.1 Операция регистрации права залога ЦБ представляет собой внесение приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) права залога.

10.3.2. С целью регистрации прав залога ЦБ Залогодержатель должен иметь счет депо в депозитарии, в котором ведется счет депо Залогодателя.

10.3.3. Для регистрации залога ЦБ депонент Залогодатель представляет следующие документы:

- Анкету Клиента (депонента) Залогодержателя (форма № Ан-1 или № Ан-2) и документы, необходимые для его идентификации;
- поручение депо на регистрацию залога ЦБ (форма № П-7). К поручению может быть приложен третий экземпляр или нотариально удостоверенная копия договора залога. В случае отсутствия копии договора залога ответственность за адекватность действий депозитария условиям договора залога (договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) лежит на Залогодателе;
- письменное согласие совладельцев на передачу ЦБ в залог (в случае совместного владения ЦБ);
- доверенности от Залогодателя и Залогодержателя, в случае подписания залогового поручения уполномоченными представителями.

Лицо, указанное в поручении в качестве Залогодержателя, регистрируется оператором данного раздела счета депо со следующими полномочиями:

- получение информации, отчетов и выписок по залоговому разделу, в отношении ЦБ, заблокированных по данному залоговому поручению;

- совместное с Клиентом (депонентом) подписание поручений в отношении ЦБ, заблокированных по данному залоговому поручению и учитываемых на залоговом разделе.

По ЦБ, переданным в залог, могут быть поданы только поручения, подписанные как со стороны депонента Залогодателя, так и со стороны Залогодержателя. Исключения составляют:

- поручения, поданные на основании вступивших в силу судебных решений;
- глобальные операции (операции, осуществляемые в отношении всего выпуска ЦБ) – погашения и конвертации ЦБ, начисление и аннулирование дополнительных выпусков ЦБ.

В случае осуществления глобальных операций с ЦБ, учтенными в залоге, вновь появляющиеся ЦБ также зачисляются в залог.

Депозитарий исходит из презумпции сохранения всех прав, удостоверенных ЦБ, находящимися в залоге, за депонентом Залогодателем. Если договором залога предусмотрено иное распределение таких прав, стороны договора залога обеспечивают необходимое перераспределение иными способами: направление Залогодателю требования о возврате полученного дохода по ЦБ, и т.п.

10.3.4. Регистрация залога ЦБ может осуществляться по следующим видам счетов депо, открытых на имя Залогодателя:

- счет депо владельца;

10.3.5. Раздел счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) прав залога ЦБ, открывается на основании поручения на регистрацию залога.

10.3.6. Залогодержатель не может подписать залоговое поручение на регистрацию залога от имени депонента Залогодателя в случае, если он назначен уполномоченным представителем по счету депо Залогодателя. В этом случае залоговое поручение должно быть подписано самим Залогодателем.

10.3.7. В случае если договор залога предусматривает условие о необходимости получения Залогодателем согласия Залогодержателя на последующий залог ЦБ Залогодатель в залоговом поручении указывает данное условие.

10.3.8. В случае если заложенные на основании договора залога ЦБ были конвертированы или обменены, то полученные в результате конвертации ЦБ считаются находящимися (находясь) в залоге на тех же условиях, что и ЦБ, заложенные до их конвертации. При этом подачи залогового поручения на регистрацию залога ЦБ, полученных в результате конвертации или обмена, не требуется.

10.3.9. В случае если договором залога предусмотрено осуществление Залогодержателем прав, принадлежащих Залогодателю и удостоверенных заложенной ЦБ, Залогодатель подает в депозитарий заявление, составленное в произвольной форме, подписанное Залогодателем и Залогодержателем, с перечислением прав, которые согласно договору залога будет осуществлять Залогодержатель.

В этом случае Залогодержатель осуществляет права по ЦБ в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

10.3.10. В случаях, если в силу договора залога ЦБ Залогодержатель осуществляет право на получение дохода по ЦБ, Залогодержатель имеет право получать доходы по заложенной ЦБ, а также денежные суммы, полученные от погашения заложенной ЦБ, денежные суммы, полученные от выпустившего ЦБ лица в связи с ее приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с ее приобретением третьим лицом помимо воли Залогодателя.

В этом случае заявление, указанное в п. 10.3.9. настоящего Положения, должно содержать указание о праве Залогодержателя получения денежных сумм, полученных от погашения Заложенной ЦБ, денежных сумм, полученных от выпустившего ЦБ лица в связи с ее приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с ее приобретением третьим лицом помимо воли Залогодателя.

10.3.11. Если в соответствии с законом Залогодатель ЦБ в силу того, что он является их владельцем, дополнительно к ним безвозмездно получает иные ЦБ, такие ЦБ находятся в залоге у Залогодержателя. В этом случае депозитарий вносит служебным поручением в отношении таких дополнительно полученных ЦБ запись о залоге на имеющихся условиях.

10.3.12. Депозитарий не несет ответственности:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий договора залога действующему законодательству Российской Федерации;

- за совершение операций по счету депо Залогодателя, в случае, если соответствующие депозитарные операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между Залогодателем и Залогодержателем, но были указаны в поручении депо о регистрации залога;

- за достоверность и полноту сведений о залоге, указанных депонентом в поручениях депо при регистрации прав залога, в том числе при приеме на учет заложенных ЦБ;
- за несоблюдение Залогодержателем условий договора залога о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенные ЦБ.

10.3.13. Отчет об исполнении операции выдается Залогодателю и Залогодержателю, инициировавшим операцию.

10.3.14. Срок исполнения операции не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения депо на регистрацию залога и всех необходимых документов в депозитарий.

10.4. Фиксация (регистрация) факта прекращения права залога на ЦБ

10.4.1. Операция прекращения права залога на ЦБ представляет собой внесение расходной записи по разделу счета депо Залогодателя, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ЦБ.

10.4.2. Основаниями для проведения операции являются:

- поручение депо на снятие с регистрации залога ЦБ (форма № П-7), подписанное Залогодателем и Залогодержателем - при исполнении Залогодателем обязательств перед залогодержателем;
- поручение депо на снятие с регистрации залога ЦБ (форма № П-7), подписанное Залогодержателем – при обращении взыскания на заложенные ЦБ во внесудебном порядке;
- служебное поручение при обращении взыскания на заложенное имущество по судебным актам и исполнительным документам и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. При реализации на торгах по решению суда ЦБ, являющихся предметом залога, служебное поручение на фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничений с ЦБ составляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

10.4.3. Инициаторами операции являются Залогодатель, Залогодержатель или депозитарий.

10.4.4. Поручение депо на прекращение залога (последующего залога) может предоставить в депозитарий Залогодатель или Залогодержатель.

10.4.5. Поручение депо на снятие с регистрации залога ЦБ должно содержать реквизиты всех договоров залога, заключенных к моменту подачи залогового поручения на прекращение залога (последующего залога).

10.4.6. При обращении взыскания последующим Залогодержателем ЦБ переходят к приобретателю, обремененные предшествующим залогом.

10.4.7. Обращение взыскания на ЦБ допускается только по счету депо владельца.

10.4.8. При реализации Залогодателем ЦБ, принадлежащих Залогодателю и находящихся в залоге в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, с целью исполнения (прекращения) обязательств Залогодателя перед Залогодержателем за счет денежных средств, полученных от продажи находящихся в залоге ЦБ, операция прекращения залога может быть осуществлена одновременно со списанием (внутридепозитарным или междепозитарным) ЦБ на иные счета депо и разделы счета депо иных назначений при условии равенства количества разблокируемых ЦБ количеству списываемых ЦБ.

В этом случае в поручение депо на снятие с регистрации залога ЦБ отмечается операция: «Окончание залога» с одновременным списанием по счетам депо/снятием с учета, а в реквизитах контрагента указываются реквизиты депонента, счета депо и разделы счета депо, на которые будет осуществлено зачисление ЦБ в связи с прекращением залога.

10.4.9. Обязанность по соблюдению условий договора залога и соблюдению требований закона о порядке обращения взыскания на заложенное движимое имущество лежит на сторонах договора залога.

10.4.10. Депозитарий при исполнении операции прекращения залога (последующего залога) ЦБ не несет ответственности:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога (последующего залога) или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий этих договоров действующему законодательству Российской Федерации;
- за совершение операций по счету депо Залогодателя, в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге (последующем залоге) иному соглашению между Залогодателем и Залогодержателем (Залогодержателями), но были указаны в поручении депо на снятие с регистрации залога ЦБ.

10.4.11. Отчет об исполнении операции прекращения залога выдается всем инициаторам операции.

10.4.12. Срок исполнения операции - не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения депо и всех необходимых документов в депозитарий.

11. Информационные операции

11.1. Депонентам депозитария обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ЦБ, депонированным в депозитарии. Данная информация предоставляется депонентам, как по инициативе депозитария, так и по их поручениям.

11.2. Предоставление информации осуществляется в следующих формах:

- выписка по счету депо на определенную дату;
- отчет об операциях по счету депо за за определенный период;
- отчет об исполнении операции по счету депо депонента.

11.3. Предоставление выписки по счету депо

11.3.1. Выписка по счету депо по эмиссионным ЦБ представляет собой документ, содержащий сведения об остатках на счете депо в разрезе каждого выпуска ЦБ или по определенной ЦБ в соответствии с запросом инициатора операции.

11.3.2. Выписка по счету депо предоставляется на определенную дату, указанную в запросе.

11.3.3. Выписка по счету депо, выдаваемая депоненту и подтверждающая его права на ЦБ на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ЦБ на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

11.3.4. Информация о количестве ЦБ на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени. Выписка по счету депо не подтверждает права депонента на ЦБ.

11.3.5. Депозитарий предоставляет выписку по счету депо на основании:

- запроса инициатора операции на получение выписки (форма № П-18);
- служебного поручения депозитария по запросу уполномоченных государственных органов, нотариуса, Банка России в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.6. Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

- выписка о состоянии счета депо по всем ЦБ на счете депо на конец операционного дня;
- о наличии определенного количества ЦБ определенного выпуска на счете депо одного эмитента на конец операционного дня;
- о регистрации/прекращение регистрации блокирования счета депо или ЦБ депонента;
- о регистрации/прекращении залога ЦБ депонента.

11.3.7. Депозитарий выполняет операцию не позднее следующего рабочего дня после принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

11.3.8. Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ЦБ не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после дня получения им запроса Залогодержателя.

11.4. Предоставление информации о движении по счету депо

11.4.1. Операция заключается в формировании отчетной документации об операциях по счету депо депонента.

11.4.2. Отчет о движении по счету депо представляет собой документ, содержащий сведения об операциях, проведенных по счету депо за определенный период.

11.4.3. Депозитарий предоставляет отчет на основании:

- запроса инициатора операции на получение движения по счету депо (форма № П-18);
- служебного поручения депозитария по запросу уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4.4. Депозитарий выполняет операцию на следующий рабочий день после приема документов, являющихся основанием для исполнения.

11.5. Формирование отчета об операциях по счету депо

11.5.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо депонента представляет собой действие депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

11.5.2. Отчет об операциях по счету депо депонента может быть:

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

11.5.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора на получение информации со счета депо (форма № П-18);
- служебного поручения депозитария по запросу уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.5.4. Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

11.5.5. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение депонентом отчетов, выписок и иных документов в случае отсутствия у депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов депонента или отсутствия депонента по указанному адресу, а также их потерю не по вине депозитария.

11.5.6. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем депонентам и касающиеся изменения настоящего Положения и т.д., могут быть получены депонентами на информационном сайте Банка. Датой уведомления депонентов считается дата их размещения на информационном сайте Банка.

12. Глобальные операции

12.1. Конвертация ЦБ

12.1.1. Конвертация ЦБ - операция, связанная с заменой (списанием-зачислением) на счетах депо депонентов ЦБ одного выпуска на ЦБ другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящаяся по решению органа управления Эмитента.

12.1.2. Конвертация может осуществляться как в рамках ЦБ одного Эмитента, эмитирующего ЦБ, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ЦБ этого Эмитента, так и в рамках ЦБ разных Эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

12.1.3. До и после проведения операции по конвертации ЦБ депозитарий осуществляет сверку количества ЦБ на счетах депонентов с остатком ЦБ согласно выписке держателя реестра с лицевого счета номинального держателя депозитария.

12.1.4. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ЦБ, депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ЦБ на обслуживание.

12.1.5. Аннулирование ЦБ старого выпуска, если это предусмотрено условиями конвертации, производится на дату проведения конвертации в депозитарии.

12.1.6. Депозитарий выполняет операцию конвертации в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

12.1.7. Конвертация может быть:

- **обязательной** – предусматривающей безусловную замену всех обращающихся ЦБ, подлежащих замене, на новые ЦБ;
- **добровольной** – предусматривающей замену только тех ЦБ, владельцы которых дали на это согласие.

12.1.8. Обязательная конвертация ЦБ.

Основанием для проведения обязательной конвертации являются:

- копия решения Эмитента о проведении операции конвертации с указанием даты (**день «Т»**) и порядка ее осуществления – при условии предоставления этого документа эмитентом (Реестродержателем) в депозитарий;
- выписка от Регистратора по лицевому счету Банка как номинального держателя об остатках **на день «Т»** конвертируемых ЦБ;

- отчетный документ Регистратора о выполненной операции конвертации по счету Банка как номинального держателя в Реестре владельцев ЦБ;
- поручение депо на выполнение глобальной операции (форма № П-12), составленное депозитарием.

12.1.9. Добровольная конвертация ЦБ.

Основанием для проведения добровольной конвертации являются:

- извещение о проведении конвертации ЦБ;
- копия решения Эмитента о проведении операции конвертации с указанием сроков и порядка ее осуществления – при условии предоставления этого документа Эмитентом (Регистратором) в депозитарий;
- опросные формы Эмитента (Регистратора) – при наличии таковых и предоставлении их в депозитарий;
- поручение на выполнение глобальной операции (форма № П-12), составленное депозитарием;
- документ(ы), подтверждающие принятые владельцами ЦБ решения в отношении проведения добровольной конвертации принадлежащих им и учитываемых в депозитарии ЦБ, в соответствии с установленными Эмитентом (Регистратором) формами;
- поручение депо (форма № П-3) – для списания ЦБ, в отношении которых владельцами ЦБ принято положительное решение о проведении добровольной конвертации, на специально открываемый для этой цели раздел;
- отчетный документ Регистратора о выполненной операции конвертации по счету Банка как номинального держателя в Реестре акционеров.

12.2. Дробление (консолидация) ЦБ

12.2.1. Дробление (консолидация) – операция конвертации, связанная с необходимостью уменьшения (увеличения) номинала ЦБ определенного выпуска, при которой все депонированные ЦБ этого выпуска конвертируются в аналогичные ЦБ этого Эмитента с новой номинальной стоимостью.

12.2.2. Основанием для проведения операции дробления или консолидации ЦБ являются следующие документы:

- копия решения Эмитента о проведении операции дробления или консолидации с указанием даты (день «Т») и порядка ее осуществления – при условии предоставления этого документа Эмитентом (Регистратором) в депозитарий;
- выписка от Регистратора по лицевому счету Банка как номинального держателя об остатках **на день «Т»** конвертируемых ЦБ;
- уведомление Регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ЦБ на лицевом счете Банка;
- поручение на проведение глобальной операции (форма № П-12), составленное депозитарием.

12.2.3. Депозитарий проводит корпоративные действия в отношении всех ЦБ выпуска, учитывающихся на счетах депо депонентов.

12.2.4. До и после проведения операции депозитарий осуществляет сверку количества ЦБ на счетах депонентов с остатком ЦБ согласно выписке держателя реестра с лицевого счета номинального держателя Банка. В случае каких-либо расхождений данных депозитария с полученными выписками, депозитарий не проводит операцию дробления, консолидации до выяснения и устранения причин расхождения, а все конвертируемые ЦБ депозитарий на дату дробления, консолидации списывает на раздел счета депо депонентов «Блокировано».

12.2.5. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ЦБ, депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ЦБ на обслуживание.

12.2.6. Аннулирование ЦБ старого выпуска, если это предусмотрено условиями дробления, консолидации, производится на дату проведения дробления, консолидации в депозитарии.

12.2.7. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные Эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения операций дробления, конвертации.

12.3. Погашение (аннулирование) ЦБ

12.3.1. Операция погашения (аннулирования) ЦБ заключается в списании ЦБ со счетов депо депонентов и внесение в анкету выпуска ЦБ информации о погашении выпуска ЦБ и снятии выпуска с обслуживания.

12.3.2. Операция погашения эмиссионных ЦБ производится в следующих случаях:

- ликвидация Эмитента;
- принятие Эмитентом решения об аннулировании или погашении выпуска ЦБ;
- принятие государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ЦБ несостоявшимся;
- признание в судебном порядке выпуска ЦБ недействительным.

12.3.3. Депозитарий информирует депонентов о предстоящем погашении, аннулировании выпуска ЦБ способом и в порядке, определенными настоящим Положением.

12.3.4. Погашение (аннулирование) ЦБ осуществляется на основании:

- решения Эмитента о погашении выпуска ЦБ (при наличии);
- документа, подтверждающего факт погашения ЦБ Эмитентом (при наличии);
- отчета Эмитента или отчета Регистратора по счету номинального держателя Банка;
- в случае ликвидации Эмитента ЦБ выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей факт прекращения деятельности без перехода обязательств;
- поручения на выполнение глобальной операции (форма № П-12), составленное депозитарием.

12.3.5. Списание погашаемого выпуска ЦБ со счетов депо депонентов производится в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения выписки от держателя реестра с лицевого счета номинального держателя Банка с нулевым остатком ЦБ по погашаемому (аннулируемому) выпуску ЦБ.

12.3.6. В случае, если условия выпуска и обращения ЦБ устанавливают дату погашения, а держатель реестра к указанному сроку не предоставил депозитарию уведомление о погашении данного выпуска, депозитарий осуществляет следующие действия:

- в течение 1 (Одного) рабочего дня с указанной даты погашения депозитарий извещает держателя реестра о непредоставлении информации о погашении выпуска ЦБ;
- по получении ответа держателя реестра депозитарий проводит операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления держателя реестра о проведенной операции.

12.4. Размещение дополнительных ЦБ среди владельцев

12.4.1. Размещение дополнительных ЦБ среди владельцев - зачисление дополнительных ЦБ нового выпуска в соответствии с решением Эмитента на счета депо депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ЦБ, пропорционально которым осуществляется начисление.

12.4.2. Депозитарий зачисляет дополнительные ЦБ на счета депо депонентов на основании:

- копии решения Эмитента о дате проведения операции (день «Т») распределения дополнительных ЦБ среди владельцев, имеющих по состоянию на дату, указанную Эмитентом, ЦБ, пропорционально количеству которых осуществляется начисление дополнительных ЦБ, и о порядке ее осуществления – при условии предоставления этого документа Эмитентом (Регистратором) в депозитарий;
- выписки Регистратора по лицевому счету Банка как номинального держателя об остатках на день «Т» ЦБ, пропорционально количеству которых осуществляется начисление дополнительных ЦБ;
- отчетный документ Регистратора о зачислении на счет Банка как номинального держателя в Реестре владельцев ЦБ необходимого количества дополнительных ЦБ;
- поручение на выполнение глобальной операции (форма № П-12), составленное депозитарием.

12.4.3. После проведения операции депозитарий осуществляет сверку количества ЦБ на счетах депонентов с остатком ЦБ согласно выписке держателя реестра с лицевого счета номинального держателя депозитария.

12.4.4. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ЦБ, депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ЦБ на обслуживание.

12.4.5. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых - в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

12.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ЦБ

12.5.1. Операция объединения выпусков эмиссионных ЦБ заключается в объединении дополнительных выпусков эмиссионных ЦБ и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера).

Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ЦБ и операциях с ними до объединения выпусков.

12.5.2. Основанием для проведения депозитарием операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ЦБ является уведомление об объединении выпусков ЦБ, полученное депозитарием от Реестродержателя и поручение на выполнение глобальной операции, составленное депозитарием.

12.5.3. Депозитарий осуществляет проведение операции объединения таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов информацию об учете ЦБ и операциях с ними до проведения операции объединения выпусков.

12.5.4. До и после проведения операции депозитарий осуществляет сверку количества ЦБ на счетах депонентов с остатком ЦБ согласно выписке держателя реестра с лицевого счета номинального держателя депозитария. В случае каких-либо расхождений данных депозитария с полученными выписками, депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ЦБ депозитарий на дату объединения списывает на раздел счета депо депонентов «Блокировано».

12.5.5. Депозитарий проводит операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления держателя реестра о проведенной операции.

12.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ

12.6.1. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) заключается в аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ЦБ и объединения ЦБ дополнительного выпуска с ЦБ выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

12.6.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска производится депозитарием на основании:

- служебного поручения на выполнение глобальной операции (форма № П-12) и уведомления о проведении операции держателем реестра по лицевому счету номинального держателя Банка.

12.6.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ЦБ и проводит необходимые записи по счетам депо депонентов.

12.6.4. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета информацию об учете ЦБ дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

12.6.5. До и после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска депозитарий осуществляет сверку количество ЦБ на счетах депонентов с остатком ЦБ согласно выписке держателя реестра с лицевого счета номинального держателя Банка. В случае каких-либо расхождений данных депозитария с полученными выписками, депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ЦБ депозитарий на дату объединения списывает на раздел счета депо депонентов «Блокировано».

12.6.6. Депозитарий проводит операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения необходимых документов.

12.7. Начисление доходов ценными бумагами

12.7.1. Начисление доходов ЦБ – прием на учет ЦБ, в соответствии с решением Эмитента ЦБ, на счета депо, содержащие ЦБ, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ЦБ.

12.7.2. Операция начисления доходов ЦБ производится депозитарием на основании:

- поручения на выполнение глобальной операции (форма № П-12), составленное депозитарием;
- извещения Реестродержателя о проведении Корпоративного действия по начислению доходов депонентам ЦБ;
- выписки об остатках ЦБ после проведения Корпоративного действия по лицевому счету номинального держателя Банка в реестре акционеров.

12.7.3. После проведения операции начисления доходов ЦБ депозитарий осуществляет сверку количества ЦБ на счетах депо депонентов с остатком ЦБ согласно выписке держателя реестра с лицевого счета номинального держателя.

12.7.4. Если операция начисления доходов ЦБ должна производиться в отношении дополнительных выпусков ЦБ депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ЦБ на обслуживание.

12.7.5. Депозитарий выполняет операцию начисления доходов ЦБ в сроки, установленные Эмитентом (Реестродержателем), а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения операции начисления доходов ЦБ.

13. Дополнительные операции

13.1. Сверка депозитария и депонента по ЦБ депонента

13.1.1. Депозитарий и депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ЦБ в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

13.1.2. Депонент обязан при получении отчетного документа депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном (идентификационном) номере выпуска ЦБ и других данных с данными собственного учета, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

13.1.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных депонент обязан в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения отчетного документа направить в депозитарий соответствующее уведомление. При этом, неполучение депозитарием такого уведомления в указанный срок свидетельствует об отсутствии расхождений в учетных данных депонента и депозитария.

13.1.4. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ЦБ, депонент может инициировать внеплановую сверку, представив в депозитарий соответствующее заявление в простой письменной форме. Сотрудники депозитария выясняют причины в проведенных по счету депо ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ЦБ и представляют депоненту отчет. На основании отчета депонент и депозитарий составляют протокол фиксирующий факт нарушения действительного состояния счета депо, с указанием причин возникновения, а также возможности совершения и перечня необходимых исправительных операций.

Если ошибочное списание со счета депо или зачисление на счет депо ЦБ произошло по вине сотрудника депозитария, последний производит служебные исправительные записи по счету депо, предоставив депоненту отчет о совершенных депозитарных операциях по счету депо депонента.

Если ошибочное списание со счета депо или зачисление на счет депо ЦБ произошло по вине депонента, последний повторно представляет в депозитарий поручение на исполнение необходимой депозитарной операции.

13.1.5. Требования депонента, предъявленные к депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо депонента ЦБ в случае исполнения депозитарием надлежащим образом оформленного поручения этого депонента, содержащего ошибки, допущенные со стороны депонента при составлении такого поручения.

13.2. Сверка депозитария и регистратора по ЦБ депонентов

13.2.1. Количество ЦБ, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ЦБ, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ЦБ, учтенных на лицевых счетах, открытых Банку.

13.2.2. Депозитарий проводит сверку при получении справки об операциях по его лицевому счету (далее - справка) от регистратора.

13.2.3. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ЦБ, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в последней предоставленной регистратором справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ЦБ по лицевому счету номинального держателя Банка, является выписка - в последней предоставленной депозитарию выписке.

13.2.4. Справки, выписки или отчеты депозитарий получает от регистраторов в соответствии с заключенными между ними договорами по информационно-телекоммуникационным сетям электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. Документы для сверки, присланные регистраторами, архивируются в электронном виде или в бумажном формате (или виде скриншотов) с указанием даты их получения.

13.2.5. Количество ЦБ, учитываемых на счетах депо и счете неустановленных лиц в депозитарии, должно быть равно количеству таких же ЦБ, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя Банка в реестрах владельцев ЦБ регистраторов.

13.2.6. По результатам проведения сверки акт не оформляется.

В случае расхождений данных по остаткам ЦБ на счетах депо депонентов депозитария с остатками на лицевых счетах номинального держателя Банка, составляется Протокол расхождений.

Протокол расхождений по ЦБ депонентов на счете депо депозитария с данными документов, подтверждающих наличие ЦБ на лицевом счете номинального держателя Банка в реестре акционеров, содержит следующие реквизиты:

- наименование регистратора, в котором открыт лицевой счет номинального держателя Банка;
- дата составления документа от регистратора, на основании которого обнаружены расхождения;
- номер и вид счета депо депонента депозитария Банка, по которому обнаружены расхождения;
- фамилия имя отчество/наименование депонента депозитария Банка;
- наименование эмитента ЦБ;
- категория, тип ЦБ;
- номер государственной регистрации выпуска ЦБ;
- количество ЦБ на счете депо депозитария и на лицевом счете регистратора;
- величина расхождения между количеством ЦБ на счете депозитария и на лицевом счете регистратора;
- причины расхождения;
- дата проведения сверки;
- информация по устранению выявленного расхождения.

Протокол расхождений по ЦБ депонентов депозитария Банка подписывается сотрудником и руководителем депозитария Банка и архивируется к распорядительным документам депонентов соответствующего дня.

13.3. Порядок проведения служебных операций

13.3.1. Служебные депозитарные операции осуществляются в целях приведения данных депозитарного учета депозитария в соответствие с данными Регистратора в случае обнаружения такого несоответствия.

13.3.2. Депозитарий осуществляет следующие служебные операции:

- исправительные – заключающиеся в изменении остатков ЦБ на счетах депо мест хранения в корреспонденции со счетами депо депонентов. При совершении такой операции по счету депо депонента плата за её совершение с депонента не взимается;
- операция, обратная ранее исполненной депозитарием неверной операции, изменяющая остатки ЦБ на счетах депо депонентов. При совершении такой операции по счету депо депонента плата за ее совершение с депонента не взимается, если только причиной повлекшей за собой необходимость совершения обратной операции, не явились неверные действия депонента.

13.4. Исправительные операции

13.4.1. Записи по счетам депо депонента, на которых учитываются права на ЦБ, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе,

являющимся основанием для ее совершения.

13.4.2. Количество ЦБ, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ЦБ, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ЦБ, учтенных на лицевых счетах номинального держателя Банка, открытых ему, как лицу, действующему в интересах других лиц.

13.4.3. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

13.4.4. Операция по внесению исправительной записи по счетам депо представляет собой действие депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры депозитария для устранения ошибок и заключается в восстановлении актуального состояния счета депо депонента, т.е. состояния, имеющего подтверждение первичными документами депозитарного учета.

13.4.5. В случае выявления ошибки в записи по счету депо, исправление которой допускается, исправительные записи по счету депо осуществляются в следующем порядке:

13.4.5.1. В случае выявления ошибок в записи по счету депо до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, депозитарий вправе внести исправительные записи по соответствующему счету на основании служебного поручения депозитария.

13.4.5.2. При выявлении ошибок в записи по счету депо, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 13.4.5.1. настоящего Положения, депозитарий вправе внести исправительные записи только с согласия депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

13.4.5.3. В целях получения согласия депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, депозитарий направляет депоненту или указанному лицу письменный запрос способом, предусмотренным п. 7.2.8.4. настоящего Положения.

Согласие оформляется в письменной форме и направляется в депозитарий одним из указанных в п. 7.2.5.1. настоящего Положения способом. В случаях, предусмотренных п. 13.1. настоящего Положения, таким согласием считается протокол расхождений, подписанный депонентом (его уполномоченным представителем).

13.4.5.4. Депонент обязан осуществить необходимые с его стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей, не позднее одного рабочего дня с момента получения отчета депозитария об исполнении операции и/или письменного запроса депозитария.

13.4.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ЦБ, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ЦБ, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ЦБ, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых депозитарию.

13.4.7. Превышение остатков ЦБ, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых депозитарию, над количеством ЦБ, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ЦБ, выявленное в ходе сверки в соответствии с п. 13.4.6. настоящего Положения (далее - избыток ЦБ) подлежит отражению на счете неустановленных лиц. Депозитарий в каждом конкретном случае подробно выясняет все обстоятельства появления избытка ЦБ и зачисляет выявленный избыток на счет неустановленных лиц на основании служебного поручения.

13.4.8. В случае, если в ходе сверки в соответствии с п. 13.4.6. настоящего Положения выявлено превышение количества ЦБ, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ЦБ, и счете неустановленных лиц, над количеством таких же ЦБ, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых депозитарию, (далее – недостача ЦБ), Депозитарий:

13.4.8.1. Осуществляет сверку фактически проведенных операций с отраженными в программно-технологическом комплексе депозитария по соответствующему счету ЦБ депонентов/выпуску ЦБ, в отношении которого зафиксирована недостача. При обнаружении ошибок в отражении операций в программно-технологическом комплексе депозитария предпринимаются соответствующие исправления;

13.4.8.2. Если меры, указанные в п. 13.4.8.1. настоящего Положения, не привели к восстановлению соответствия остатков, депозитарий на основании служебного поручения списывает недостающее количество ЦБ со счета неустановленных лиц;

13.4.8.3. Если меры, указанные в п. 13.4.8.2. настоящего Положения, не привели к восстановлению соответствия остатков, депозитарий на основании служебного поручения списывает со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ЦБ, и счета неустановленных лиц ЦБ в количестве, равном превышению общего количества таких ЦБ на его лицевых счетах номинального держателя в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом соблюдаются следующие правила:

- если недостача затрагивает только один счет депо, то списание всего недостающего количества ЦБ осуществляется с такого счета депо;
- если недостача затрагивает несколько счетов депо, то списание всего недостающего количества ЦБ осуществляется пропорционально со всех таких счетов депо.

Внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ЦБ, по которым допущена недостача, со дня, когда недостача ЦБ была выявлена или должна была быть выявлена, до момента списания ЦБ в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

13.4.8.4. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ЦБ на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ЦБ в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ЦБ, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных актов в сфере финансовых рынков.

13.4.9. Отчет о проведенной в соответствии с п. 13.4. настоящего Положения операции направляется депоненту не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующей записи по счету депо, и сопровождается выпиской по счету депо. Депозитарий не взимает комиссии за проведение указанной операции, предоставление отчета и выписки.

13.4.10. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его лицевой счет номинального держателя ЦБ на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ЦБ или ЦБ, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Реестродержателя.

13.4.11. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Закона № 39-ФЗ.

13.4.12. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ЦБ, обязано вернуть ЦБ, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ЦБ, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его лицевой счет номинального держателя ЦБ на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ЦБ или ЦБ, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

13.4.13. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания операционного дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что депоненту не направлен отчет о проведенной операции, отражающий ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки.

13.4.14. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 13.4.9 настоящего Положения, депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для исправления ошибки, только с согласия депонента в соответствии с депозитарным договором.

13.4.15. Внесение исправительной записи по счетам депо производится на основании:

- протокола, фиксирующего факт нарушения действительного состояния счета депо, с указанием причин возникновения, а также возможности совершения и перечня необходимых исправительных операций;
- копии подтверждающих документов;
- служебного поручения на выполнение соответствующей депозитарной операции.

13.4.16. До устранения расхождений депозитарий списывает ЦБ, явившиеся причиной несоответствия, на раздел счета депо депонента «Блокировано».

13.4.17. Депозитарий блокирует ЦБ до конца операционного дня оформления протокола сверки.

13.4.18. Снятие блокирования и восстановление актуального состояния счета депо осуществляется до конца операционного дня с даты оформления протокола сверки, если между депозитарием и депонентом достигнуто согласие относительно обнаруженных расхождений, что может быть дополнительно оформлено соглашением.

13.4.19. Исправительные операции не осуществляются, и действительное состояние счета депо не является нарушенным и, соответственно, не требует восстановления, если действия депозитария полностью соответствовали надлежащим образом оформленному поручению, содержащему ошибки, допущенные со стороны депонента при составлении поручения.

13.4.20. Операции, произведенные в точном соответствии с ошибочными поручениями депонента, исправляются путем проведения в общем порядке обратных операций.

14. Особенности проведения отдельных операций

14.1. Особенности проведения операций по оформлению перехода прав на ЦБ в порядке наследования

14.1.1. В случае смерти депонента - физического лица списание ЦБ с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ЦБ по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

14.1.2. В случае предоставления депозитарию свидетельства о смерти депонента или иного документа, подтверждающего его смерть, операции по счету депо умершего депонента на основании служебного поручения приостанавливаются (блокируются) до момента списания ЦБ к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом Российской Федерации.

С даты блокирования операций депозитарий не совершает по счету депо умершего депонента операции списания и операции зачисления ЦБ, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ЦБ на лицевом счете номинального держателя, открытого Банку.

14.1.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда на основании служебного поручения депозитария.

14.1.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ЦБ со счета наследодателя, депозитарий возобновляет операции по счету депо на основании служебного поручения.

14.1.5. ЦБ могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в депозитарии, или списаны со счета депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ЦБ, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

14.1.6. Поручение на списание ЦБ со счета депо наследодателя инициируется наследником (наследниками).

14.1.7. Списание ЦБ со счета депо наследодателя на счет депо пережившего супруга проводится на основании:

- служебного поручения на снятие блокировки счета депо умершего депонента (форма № П-9);
- свидетельства о праве собственности пережившего супруга;
- свидетельства о праве на наследство;
- заявления на открытие счета депо;
- анкеты Клиента (депонента);
- договора о счете депо владельца.

14.1.8. В случае, если в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию имеется один либо два и более наследника, и в свидетельстве указано конкретное имущество, наследуемое каждым из них, то для осуществления списания ЦБ со счета депо умершего депонента на счета депо наследников в депозитарий должны быть представлены:

- служебное поручение на снятие блокировки счета депо умершего депонента (форма № П-9);
- свидетельство о праве на наследство по закону (или свидетельство о праве на наследство по завещанию) – подлинник или нотариально удостоверенная копия;

- свидетельство о праве собственности пережившего супруга (при наличии) – подлинник или нотариально удостоверенная копия;
- заявления на открытие счетов депо наследникам;
- анкета Клиента (депонента) на каждого участника общей долевой собственности;
- договор о счете депо владельца на каждого участника общей долевой собственности.

14.1.9. 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 ЦБ переходят в общую долевую собственность, то для списания ЦБ со счета депо умершего депонента на счета наследников в депозитарий должны быть предоставлены:

- служебное поручение на снятие блокировки счета депо умершего депонента (форма № П-9);
- свидетельство о праве на наследство по закону (или свидетельство о праве на наследство по завещанию) – подлинник или нотариально удостоверенная копия;
- свидетельство о праве собственности пережившего супруга (при наличии) – подлинник или нотариально удостоверенная копия;
- соглашение о разделе наследственного имущества (форма № С-1), в котором будет указано конкретное количество ЦБ, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности – подлинник, подписанный всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника депозитария или удостоверена нотариально.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ЦБ согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества;

- копия решения суда (в случае не достижения наследниками согласия при разделе имущества);
- заявления на открытие счетов депо наследникам;
- анкета Клиента (депонента) на каждого участника общей долевой собственности;
- договор о счете депо владельца на каждого участника общей долевой собственности.

14.1.10. Оплата операций с наследуемыми ЦБ осуществляется наследниками.

14.1.11. После списания ЦБ депозитарий закрывает счет депо депонента-наследодателя на основании Служебного поручения.

14.1.12. Расчет и перечисление доходов по ЦБ, принадлежавшим наследодателю и не выплаченных депозитарием, при наличии, осуществляется депозитарием в порядке п. 15.3. настоящего Положения.

14.2. Особенности проведения операций по счету неустановленных лиц

14.2.1. Для учета ЦБ, которые не могут быть зачислены на счета депонентов из-за отсутствия или недостаточности у депозитария оснований для зачисления, депозитарий открывает и ведет счет неустановленных лиц.

14.2.2. Основанием для зачисления ЦБ на счет неустановленных лиц является отсутствие оснований для зачисления их на счета депо и:

- поступление в депозитарий справки об операциях по зачислению ЦБ на его лицевой счет номинального держателя, открытый у держателя реестра; или
- получение посредством сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации или иным способом информации о ликвидации юридического лица.

14.2.3. Зачисление ЦБ на счет неустановленных лиц производится депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

14.2.4. В течение 1 (Одного) месяца после зачисления на счет неустановленных лиц ЦБ ликвидированных юридических лиц депозитарий осуществляет действия, направленные на зачисление данных ЦБ на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра.

14.2.5. Основанием для списания ЦБ со счета неустановленных лиц является получение депозитарием:

- документов от депонентов, предусмотренных для открытия счета депо, или
- отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ЦБ на указанный счет, предоставленных держателем реестра владельцев ЦБ или
- документов, подтверждающих списание ЦБ с лицевого счета номинального держателя Банка.

14.2.6. Списание со счета неустановленных лиц производится депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

14.2.7. В случае, если в течение 1 (Одного) месяца с даты зачисления ЦБ на счет неустановленных лиц в депозитарий не поступят документы, предусмотренные п. 14.2.5. настоящего Положения, депозитарий направляет поручение на списание с открытого ему лицевого счета номинального держателя с указанием, что списание осуществляется в связи с возвратом ЦБ на лицевой счет, с которого были ранее списаны данные ЦБ или ЦБ, которые были в них конвертированы.

14.3. Особенности проведения операций в случае прекращения депозитарного договора

14.3.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ЦБ этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ЦБ.

При этом Депозитарий обязан уведомить депонента о списании с его счета ЦБ и сообщить наименование Регистратора, открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ЦБ, и номер этого счета.

14.4. Особенности проведения операций при реорганизации или ликвидации депонента

14.4.1. В случае реорганизации депонента - юридического лица депозитарий в порядке, предусмотренном настоящим Положением, проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта, она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

14.4.2. По желанию правопреемника ЦБ могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ЦБ могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

14.4.3. Переход права собственности на ЦБ при реорганизации депонента отражается в учетных регистрах депозитария как:

- операция по списанию ЦБ со счета депо реорганизуемого депонента на счет депо депонента, образовавшегося в результате реорганизации (права к которому перешли в результате реорганизации) – в случае списания ЦБ со счета депо реорганизуемого депонента на счет депо депонента, образовавшегося в результате реорганизации внутри депозитария;

- операция по снятию с учета ЦБ реорганизуемого депонента – в случае списания ЦБ со счета депо реорганизуемого депонента на лицевой счет юридического лица, образовавшегося в результате реорганизации (права к которому перешли в результате реорганизации) в реестре либо на его счет депо в другом депозитарии.

14.4.4. В случае реорганизации депонента - юридического лица, депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручения, инициированного депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица.

14.4.5. По желанию правопреемника ЦБ могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ЦБ могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре акционеров или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

14.4.6. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации депонента - юридического лица депозитарий принимает поручение по счету депо ликвидируемого депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

14.4.7. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ЦБ на счете депо депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ЦБ ликвидированного депонента на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем.

14.4.8. При списании ЦБ на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем, депозитарий передает информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ЦБ, Реестродержателю, предусмотренную ниже:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;

- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;

- ИНН;

- место нахождения;

- почтовый адрес;

- номер телефона;

- электронный адрес (при наличии);

- иную информацию, предусмотренную Положением.

14.4.9. В случае невозможности списания ЦБ ликвидированных депонентов на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем, депозитарий вправе осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного депонента.

14.5. Особенности проведения операций в случае реорганизации эмитента

14.5.1. Операции с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения депозитарием от держателя реестра, открывшего депозитарию лицевой счет номинального держателя, уведомления (отчета) о приостановлении операций с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента на основании служебного поручения депозитария.

14.5.2. На следующий рабочий день после получения уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента депозитарий направляет держателю реестра, открывшему депозитарию лицевой счет номинального держателя, информацию о количестве учитываемых ЦБ на данном счете.

14.5.3. Операции с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра уведомления (отчета) о возобновлении операций с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента на основании служебного поручения депозитария.

14.5.4. С момента приостановления операций депозитарий не совершает операции списания и зачисления ЦБ, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ЦБ на лицевом счете номинального держателя, открытого депозитарию.

14.5.5. В случае размещения эмиссионных ЦБ путем конвертации в них других ЦБ при реорганизации списание ЦБ со счетов депо или 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

14.5.6. В случае размещения эмиссионных ЦБ при реорганизации Эмитента зачисление эмиссионных ЦБ на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

14.6. Особенности проведения операций в случае ликвидации эмитента ЦБ

14.6.1. При ликвидации Эмитента депозитарий осуществляет следующие действия:

- информирование депонентов о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, путем размещения на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- списание ЦБ со счетов депо депонентов;
- снятие с обслуживания ЦБ ликвидированного Эмитента.

14.6.2. Депозитарий осуществляет указанные операции на основании следующих документов:

- документов, полученных от держателя реестра и подтверждающих списание указанных ЦБ с лицевого счета Банка;
- служебного поручения депозитария;
- выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о ликвидации юридического лица – Эмитента, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц и внесение записей в ЕГРЮЛ.

14.6.3. Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации.

В случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

14.7. Приостановление и возобновление операций по счету депо

14.7.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ЦБ.

14.7.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Банком в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

14.7.3. В случае представления депозитарию:

- свидетельства о смерти депонента (иного документа, подтверждающего смерть депонента) или
- при получении соответствующего запроса нотариуса или суда

операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ЦБ по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

14.7.4. В случае невозможности списания ЦБ ликвидированного депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем, депозитарий вправе осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного депонента.

14.7.5. В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра, открывшего депозитарию лицевой счет номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента.

14.7.6. В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра, открывшего депозитарию лицевой счет номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ЦБ реорганизуемого эмитента.

14.7.7. С момента приостановления (блокирования) операций или ЦБ депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ЦБ, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ЦБ на лицевом счете номинального держателя, открытого Банку.

14.7.8. Положения п.14.17.5. настоящего Положения не распространяются на операции с ЦБ, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента при его реорганизации.

14.7.9. Отчет об исполнении операции списания ЦБ по разделам счета депо может быть выдан государственным органам, инициировавшим наложение или снятие ареста, а также депоненту (по его требованию), по счету депо которого проводилась операция и который не являлся инициатором операции.

14.7.10. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, депозитарным договором или условиями выпуска ЦБ.

15. Содействие депонентам в реализации прав по ЦБ

В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ЦБ депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, необходимые для реализации данных прав.

15.1. Составление списка владельцев ЦБ

15.1.1. Для составления списка владельцев ЦБ и для реализации прав, закрепленных ЦБ, депозитарий составляет, а в предусмотренных случаях, передает Реестродержателю информацию о владельцах, лицах, осуществляющих права по ЦБ в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если депонент, владелец счета депо, отказывается от предоставления о нем информации Реестродержателю, эмитенту и такое право депонента предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, то депонент должен письменно уведомить об этом депозитарий до Даты фиксации списка к Корпоративному действию.

15.1.2. В список владельцев ЦБ подлежат включению все депоненты, являющиеся владельцами ЦБ, права на которые учитываются в депозитарии и операции зачисления ЦБ по которым были исполнены Реестродержателем не позднее Даты фиксации списка владельцев ЦБ, установленной эмитентом (за исключением случая если депонент-владелец счета депо отказывается от предоставления о нем информации Реестродержателю, Эмитенту и такое право депонента предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, то депонент должен письменно уведомить об этом депозитарий до Даты фиксации к Корпоративному действию).

15.1.3. Составление списка владельцев ЦБ проводится депозитарием на основании одного из следующих документов:

- запроса Реестродержателя о предоставлении сведений, необходимых им для составления списка лиц, осуществляющих права по ЦБ. Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ЦБ, определенных Реестродержателем;
- запроса Эмитента, Банка России, о составлении списка владельцев ЦБ, на дату указанную в запросе;
- выписки Регистратора по лицевому счету Банка как номинального держателя об остатках ЦБ, по которым осуществляется сбор реестра, на указанную в запросе дату – при условии предоставления такой выписки и/или такого отчетного документа Регистратором в депозитарий;

15.1.4. Сведения, предоставляемые депозитарием, соответствуют данным регистров депозитария на дату, установленную в качестве Даты фиксации реестра/даты, по состоянию на которую предоставляются сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ.

15.1.5. В том случае, если на дату составления списка владельцев ЦБ на лицевом счете номинального держателя Банка в системе ведения реестра владельцев ЦБ учитывались ЦБ, распоряжение на получение которых от депонентов к моменту подготовки списка владельцев в депозитарий не поступило, депозитарий указывает вышеуказанные ЦБ в списке владельцев, направляемом Реестродержателю как «ценные бумаги, неустановленных лиц».

15.2. Выплата депонентам доходов по ЦБ

15.2.1. В соответствии с настоящим Положением депозитарий осуществляет:

- контроль за получением на транзитный счет депозитария в Банке доходов, полученных от Эмитентов (Регистраторов) или платежных агентов, по ЦБ, принадлежащим депонентам и учтенным на их счетах депо;
- перечисление полученных от Эмитентов (Регистраторов) или платежных агентов Эмитентов доходов по ЦБ на банковские счета Клиентов (депонентов), реквизиты которых указаны в Анкетах Клиентов (депонентов).

15.2.2. Начисление и выплата дохода в денежной форме по ЦБ и иных причитающихся владельцам ЦБ выплат осуществляется Эмитентом или по его поручению держателем реестра, осуществляющим ведение реестра владельцев ЦБ такого Эмитента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2.3. Днем получения депозитарием выплат по ЦБ является день поступления на транзитный счет депозитария денежных средств от Эмитента, платежного агента Эмитента или Регистратора.

15.2.4. При поступлении на транзитный счет депозитария денежных средств, причитающихся депонентам, депозитарий перечисляет их депонентам или лицам, имеющим право на получение таких доходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2.5. Передача выплат по акциям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на дату, на которую были определены лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента.

15.2.6. Депозитарий перечисляет доходы по ЦБ в соответствии с реквизитами, имеющимися в учетной системе депозитария по состоянию на начало операционного дня Даты фиксации списка лиц, осуществляющих права по ЦБ.

15.2.7. Депозитарий вправе перечислить доходы по ЦБ в соответствии с реквизитами, внесенными в учетную систему депозитария не позднее даты выплаты доходов на банковские счета депонентов.

15.2.8. Депозитарий производит выплату (перечисление) причитающихся депоненту доходов по ЦБ за вычетом суммы комиссионного вознаграждения за расчет и перечисление доходов по ЦБ согласно Тарифам Банка.

15.2.9. Денежные средства, причитающиеся депоненту, не указавшему способ получения дохода или указавшему некорректные реквизиты, возвращаются на счет Эмитента, платежного агента Эмитента или Регистратора.

15.2.10. Депонент/наследник умершего депонента вправе обратиться в депозитарий с заявлением о выплате не востребовавшихся и возвращенных Эмитенту дивидендов в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения о выплате дивидендов, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен Уставом общества.

15.2.11. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом (платежным агентом Эмитента, Регистратором);
- за несвоевременную выплату Эмитентом (его платежным агентом, Регистратором) доходов по ЦБ депонента;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента (платежного агента Эмитента, Регистратора);
- за неполучение депонентом причитающегося дохода, в случае отсутствия (несвоевременного предоставления депонентом) информации о правильных платежных реквизитах депонента.

15.2.12. В случае неисполнения депозитарием обязанности по перечислению дивидендов по ЦБ депоненту по независящим от депозитария причинам, а именно: указанные в Анкете депонента банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ некорректны, отсутствие в Анкете депонента банковских реквизитов для перечисления доходов по ЦБ и т.п. депозитарий осуществляет возврат таких дивидендов Эмитенту (Реестродержателю) в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

15.2.13. Банк не отвечает за убытки депонента, понесенные им в случае отсутствия или неправильно указанных в Анкете Клиента (депонента) банковских реквизитов депонента.

15.2.14. По запросу депонента депозитарий предоставляет информацию о начисленных и выплаченных доходах по ЦБ, учитываемых на счете депо депонента за период времени, указанный в запросе.

15.3. Содействие депоненту депозитария в реализации его права на получение ранее не востребовавшихся дивидендов

15.3.1. Депоненты, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются в депозитарии, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.3.2. В случае неисполнения депозитарием обязанности по передаче полученных от Эмитента дивидендов, причитающихся депонентам депозитария, по не зависящим от него причинам, депозитарий в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, возвращает их Эмитенту.

15.3.3. Для повторного перечисления невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов, депонент может обратиться в депозитарий путем оформления Заявления на повторную выплату невостребованных дивидендов (форма 3-3).

15.3.4. Депозитарий сводит данные всех, полученных за отчетный период, Заявлений на повторную выплату невостребованных дивидендов (форма 3-3) в единый документ в разрезе каждого эмитента и передает их Реестродержателю в сроки, установленные Приложением № 4 к данному Положению.

15.3.5. Отчетным периодом по отношению к данной услуге является календарный квартал.

13.3.6. Депонент возмещает депозитарию фактические расходы по передаче информации и /или документов эмитенту (Реестродержателям) согласно Тарифам.

15.3.7. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Реестродержателями данных, указанных в пункте 15.3.4. настоящего Положения, и исполнение Эмитентом и/или его агентами процедуры повторного перечисления невостребованных дивидендов.

15.4. Передача Эмитенту (Реестродержателю) информации, полученной от депонентов

15.4.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту (Реестродержателю) документов и информации от депонентов для целей реализации их преимущественного права приобретения ЦБ, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих им ЦБ путем дачи письменного поручения в произвольной форме с приложением необходимых документов.

15.4.2. Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации.

15.4.3. Депонент возмещает депозитарию фактические расходы по передаче информации и/или документов эмитенту (Реестродержателю) согласно Тарифам.

15.5. Особенности реализации преимущественного права приобретения ЦБ

15.5.1. В соответствии со ст.ст. 40 и 41 Закона № 208-ФЗ депонент вправе предоставить в депозитарий заявление об участии в Корпоративном действии/отзыв ранее направленного заявления, если это предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия.

15.5.2. В случае если цена размещения акций раскрыта, к заявлению прилагаются документы об оплате приобретаемых ЦБ.

15.5.3. Заявление об участии в Корпоративном действии/отзыв ранее направленного заявления об участии в Корпоративном действии считается полученным Эмитентом или лицом, обязанным по ЦБ, в день его получения Регистратором.

15.5.4. Депозитарий на основании служебного поручения зачисляет (исполняет операцию приема ЦБ на учет) приобретаемые ЦБ на счета депо депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчетов от Регистратора о зачислении соответствующих ЦБ на счет номинального держателя, открытый Банку.

15.6. Особенности приобретения обществом размещенных акций и выкупа акций обществом по требованию акционеров

15.6.1. Депонент на основании решения, принятого общим собранием акционеров о Корпоративном событии, вправе предоставить в депозитарий заявление, содержащее волеизъявление для участия в Корпоративных действиях (ст. 72 «Приобретение обществом размещенных акций» или ст.ст. 75-76 «Выкуп акций обществом по требованию акционеров» Закона № 208-ФЗ).

15.6.2. Депонент вправе отозвать требование о выкупе на основании заявления, если такой отзыв предусмотрен условиями проведения данного Корпоративного действия. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

15.6.3. Требование о выкупе акций (заявление об участии в Корпоративном действии) считается полученным и предъявленным обществу в день получения заявления (сообщения о волеизъявлении такого лица) Регистратором.

15.6.4. Для участия депонента в Корпоративном действии депозитарий служебным поручением вносит запись по счету депо об ограничении операции с ЦБ путем списания ЦБ, указанных в заявлении на раздел счета депо «Блокировано по корпоративным действиям».

15.6.5. В случае реализации Корпоративных прав по ЦБ депозитарий на основании отчета Реестродержателя и служебного поручения списывает ЦБ из раздела счета депо «Блокировано по корпоративным действиям» на раздел «Основной» с одновременным списанием ЦБ (снятие ЦБ с учета).

15.6.6. В случае если ЦБ не были выкуплены, депозитарий служебным поручением вносит запись о снятии ограничений по распоряжению с ЦБ путем списания ЦБ с раздела счета депо «Блокировано по корпоративным действиям» на раздел счета депо «Основной», предназначенный для учета ЦБ в свободном состоянии, не позднее следующего рабочего дня получения от Реестродержателя подтверждения о разблокировке ЦБ на счете номинального держателя Банка.

15.7. Особенности реализации добровольного предложения о приобретении более 30 % акций публичного акционерного общества, обязательного предложения о приобретении акций публичного акционерного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества

15.7.1. Депоненты, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе подать заявление об участии в Корпоративном действии (ст. 84.1. «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного акционерного общества» или ст. 84.2. «Обязательное предложение о приобретении акций публичного акционерного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества» Закона № 208-ФЗ). Депонент вправе подать и/или отозвать заявление об участии в Корпоративных действиях в сроки, указанные депозитарием в информации о проведении данного Корпоративного действия.

15.7.2. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока. Для участия депонента в Корпоративных действиях депозитарий на основании полученного заявления об участии в Корпоративном действии «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного акционерного общества» или «Обязательное предложение о приобретении акций публичного акционерного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества» служебным поручением вносит запись по счету депо об ограничении операции путем списания указанных в заявлении ЦБ на раздел счета депо, предназначенный для учета ЦБ в заблокированном состоянии при проведении Корпоративных действий.

15.7.3. В случае реализации корпоративных прав по ЦБ депозитарий на основании отчета Реестродержателя и служебного поручения вносит запись о снятии ограничений с раздела счета депо, предназначенного для учета ЦБ в заблокированном состоянии при проведении Корпоративных действий с одновременным списанием ЦБ.

15.7.4. В случае, если ЦБ не были выкуплены, депозитарий служебным поручением вносит запись о снятии ограничений с раздела счета депо, предназначенного для учета ЦБ в заблокированном состоянии при проведении Корпоративных действий, путем списания ЦБ между разделами счета депо не позднее следующего рабочего дня получения от Реестродержателя подтверждения о разблокировке ЦБ на счете номинального держателя Банка.

15.8. Особенности выкупа ЦБ публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций публичного акционерного общества

15.8.1. Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ЦБ по всем счетам депо депонентов, на которых учитываются ЦБ, выкупаемые по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций публичного акционерного общества (ст. 84.8. Закона № 208-ФЗ), на основании служебного поручения депозитария и требования держателя реестра о составлении списка владельцев указанных ЦБ, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ЦБ, а в случае, если требование поступило позже указанной даты - со дня получения депозитарием требования о выкупе или указанного

требования держателя реестра. С указанной даты депозитарий не осуществляет проведение операций по переходу прав на выкупаемые ЦБ и их обременение.

15.8.2. Если в отношении выкупаемых ЦБ депозитарием осуществлена фиксация факта иного ограничения операций с ЦБ, депозитарий уведомляет об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ЦБ держателя реестра акционеров.

15.8.3. Если в отношении выкупаемых ЦБ, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций с ЦБ, помимо блокирования операций, депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации его снятия, уведомляет держателя реестра акционеров о фиксации факта снятия такого ограничения.

15.8.4. Депозитарий, получив уведомление о том, что в отношении выкупаемых ЦБ, осуществлена фиксация факта иного ограничения операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления, извещает об этом держателя реестра акционеров.

15.8.5. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ЦБ, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления, извещает об этом держателя реестра акционеров.

15.8.6. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ЦБ по счетам депо указанных депонентов производится:

- на основании уведомления держателя реестра акционеров о списании ЦБ;
- служебного поручения депозитария;
- по истечении 30 (Тридцати) дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ЦБ, если в течение указанного срока депозитарий не получил уведомление держателя реестра акционеров о списании ЦБ.

15.8.7. В случае выкупа ЦБ по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций публичного акционерного общества, основанием совершения записей по счету депо депонента является служебное поручение депозитария и уведомление держателя реестра акционеров, о списании ЦБ.

16. Сопутствующие услуги

16.1. Предоставление депонентам информации о Корпоративных действиях

16.1.1. Депозитарий получает от Эмитента или Реестродержателя информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Клиентов (депонентов), и передает их Клиентам (депонентам) в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

16.1.2. Депозитарий предоставляет депоненту информацию о Корпоративных действиях путем размещения ее и/или способа ее получения на информационном сайте Банка.

16.1.3. Депозитарий принимает на себя обязательство информировать депонента о Корпоративных действиях в случаях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

16.1.4. Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать информацию на информационном сайте Банка в отношении Корпоративных действий с ЦБ и информацию в отношении ЦБ, которые учитываются на его счете депо в депозитарии.

16.1.5. Депозитарий вправе адресно информировать депонента о Корпоративных действиях с ЦБ на счете депо депонента без запроса депонента и без размещения информации на информационном сайте Банка, в т.ч. путем направления адресных писем, e-mail сообщения, sms-сообщения.

16.1.6. Депозитарий по требованию депонента предоставляет ему документы и информацию, необходимые для реализации им прав по ЦБ, учитываемым в депозитарии, в случаях и порядке, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

16.1.7. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность предоставленной депоненту информации, полученной депозитарием от Реестродержателя и/или иных третьих лиц.

16.2. Участие в общих собраниях акционеров по поручению депонента

16.2.1. Для участия сотрудника депозитария в общем собрании акционеров депонент представляет следующие документы:

- Поручение на голосование, содержащее поручение участвовать в общем собрании акционеров общества с указанием позиции депонента по основным вопросам повестки дня собрания;
- доверенность на сотрудника депозитария, участвующего в общем собрании, с указанием полномочий, передаваемых ему депонентом (форма № Д-5 или Д-6).

16.2.2. Депонент - владелец ЦБ при представлении депозитарию указаний о голосовании на общем собрании владельцев ЦБ:

- дает депозитарию указание голосовать определенным образом в «Поручении на голосование» (форма № П-22);
- обязуется предоставить дополнительную информацию и/или документы по запросу депозитария в целях передачи Реестродержателю.

16.2.3. Позиция сотрудника депозитария как участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на информации, содержащейся в Поручении на голосование и доверенности, оформленной депонентом.

16.2.4. С материалами собрания депонент может ознакомиться в депозитарии.

16.2.5. Депонент оплачивает услуги сотрудника депозитария, участвовавшего от его имени в собрании акционеров, согласно Тарифам.

16.3. Предоставление депозитарием информации

16.3.1. Депозитарий предоставляет информацию по запросу Получателя финансовых услуг в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, в соответствии с внутренними документами Банка Тарифами депозитария.

17. Налогообложение

17.1. Депоненты депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований действующего налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ЦБ.

17.2. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Банк выполняет функции налогового агента при выплате депонентам депозитария доходов по ЦБ. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, депозитарий в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц.

17.3. Исчисленные суммы налогов перечисляются Банком в бюджет Российской Федерации, депонентам выплачивается денежная сумма, указанная Эмитентами ЦБ или Инфраструктурной организацией, за вычетом удержанных налогов.

17.4. При выполнении функции налогового агента депозитарий применяет налоговые ставки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

17.5. При исчислении и удержании депозитарием как налоговым агентом суммы налога депозитарий руководствуется информацией и документами депонента, в том числе подтверждающими налоговый статус депонента, имеющимися в распоряжении депозитария на дату выплат по ЦБ.

17.6. Для реализации права на льготное налогообложение доходов по ЦБ депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ЦБ, предоставить документы, необходимые депозитарию для корректного расчета суммы налога.

17.7. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации депонента – нерезидента Российской Федерации, депонент обязан предоставить депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, переведен на русский язык, с нотариальным удостоверением такого перевода.

17.8. В случае непредставления или несвоевременного предоставления депонентом депозитарию информации и подтверждающих документов об ином налоговом статусе, нежели тот, информация о котором имеется в депозитарии на дату выплат дохода по ЦБ, депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем налоговом органе Российской Федерации.

17.9. Особенности выполнения функций налогового агента при выплатах дивидендов по ЦБ российских Эмитентов по счетам депо депонентов - физических лиц.

17.9.1. В случае, если депонент депозитария указал в Анкете Клиента (депонента) гражданство/юрисдикцию Российской Федерации, то при передаче информации о нем как о владельце ЦБ в Инфраструктурные организации, депоненту депозитария присваивается статус налогового резидента Российской Федерации.

17.9.2. В случае, если депонент депозитария указал в Анкете Клиента (депонента) гражданство/юрисдикцию иного государства или гражданство/юрисдикция депонента депозитария не определены, то при передаче информации о нем как о владельце ЦБ в Инфраструктурные организации депоненту депозитария присваивается статус лица, не являющегося налоговым нерезидентом Российской Федерации.

При наличии иного налогового статуса депонент депозитария обязан подтвердить его, предоставив соответствующие документы.

17.10. Для определения налогового статуса депонента, не достигшего 14-летнего возраста (несовершеннолетние лица), предоставляется документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении), и документы, подтверждающие фактическое пребывание несовершеннолетнего на территории Российской Федерации или за ее пределами, в том числе:

- информация о налоговом статусе законного представителя;
- или
- анкета Клиента (депонента) - физического лица, не достигшего 14-летнего возраста, с указанием места проживания в Российской Федерации и общегражданский российский паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Российской Федерации законного представителя с указанием в анкетных данных места жительства - Российская Федерация;
- или
- справка администрации детского дома (другого учреждения социально-реабилитационного характера) с информацией о статусе физического лица как воспитанника и о периоде его пребывания на территории Российской Федерации (в свободной форме).

17.11. Депоненты – физические лица обязуются уведомить депозитарий об изменении своего налогового статуса в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого изменения путем оформления Анкеты Клиента (депонента) и предоставления документов, подтверждающих приобретение Клиентом – физическим лицом статуса налогового резидента (лица, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации).

17.12. Депоненты – физические лица несут ответственность за непредставление депозитарию информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.13. Документы, предъявляемые для определения налогового статуса депонента, должны сохранять свое действие на дату выплаты дохода.

17.14. Применение норм, установленных международными договорами по вопросам налогообложения, в отношении налогообложения доходов по ЦБ, выплачиваемых в пользу депонентов - физических лиц, являющихся резидентами иностранных государств, с которыми заключен такой договор, осуществляется в соответствии с положениями ст. 232 Налогового кодекса Российской Федерации.

17.15. Депозитарий по заявлению депонента – физического лица выдает справку о полученных доходах и удержанных суммах налога за соответствующий налоговый период.

18. Обеспечение конфиденциальности, безопасности и защиты информации

18.1. Конфиденциальность информации

18.1.1. Депозитарий обеспечивает разграничение прав доступа и конфиденциальность информации о депоненте, о счетах депо депонентов, включая информацию о производимых операциях по их счетам депо, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами.

18.1.2. В случае разглашения конфиденциальной информации о депоненте, о счетах депо депонентов, включая операции по счетам депо, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

18.1.3. Информация (сведения) о депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете и операциях по нему предоставляется:

- депоненту, его уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- Эмитенту (Реестродержателю), если это необходимо для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 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, а также 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 других зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- саморегулируемой организации, членом которой является Банк, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности депозитария;
- другим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных в депозитарном договоре случаях, депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

Если депозитарием зафиксировано обременение ЦБ либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, сведения о депоненте, могут быть предоставлены лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ЦБ, в порядке, установленном Банком России.

Информация о состоянии счета депо в случае смерти депонента выдается лицам, указанным депонентом в завещании, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и другим органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

18.1.4. В соответствии с Законом № 152-ФЗ депозитарий рассматривает в качестве конфиденциальной информацию, содержащую персональные данные о депоненте депозитария, его уполномоченных представителях, попечителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и других связанных с депонентом депозитария гражданах. Депозитарий осуществляет обработку персональных данных депонента депозитария, уполномоченных представителей и иных связанных с депонентом депозитария граждан для целей оказания соответствующих услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или настоящим Положением.

Депонент депозитария согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе информация, содержащаяся в зарегистрированных в депозитарии Анкетах, поручениях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящим Положением будет передаваться Эмитенту, Регистратору или другому уполномоченному органу, без дополнительного согласия депонента депозитария на основании данных системы депозитарного учета депозитария.

Депонент Депозитария несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарии информации и своевременное обновление анкетных данных.

18.1.5. Депозитарий получает в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривает поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у депозитария запрашиваемых сведений, депозитарий направляет указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о выборах.

18.2. Меры по обеспечению сохранности информации

18.2.1. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или регистраторам, в которых ему открыт счет депозитария (лицевой счет) номинального держателя в реестре, не менее 5 (Пяти) лет со дня их регистрации в указанной системе.

18.2.2. Записи по счетам депо (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в журнале операций и записи в системе учета документов содержатся и хранятся в электронных базах данных программно-технологического комплекса депозитария.

Записи в учетных регистрах депозитария, содержащих сведения о депонентах, записи по счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ЦБ на конец каждого операционного дня, записи о списании и зачислении ЦБ, запись по счету депо об ограничении распоряжения ЦБ, обременении ЦБ или запись о новых условиях обременения ЦБ, запись по счету депо о снятии ограничения распоряжения ЦБ или о прекращении обременения ЦБ, а также записи по счету депо (иному счету), подлежат обязательному хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо (закрытия иного счета).

Записи в системе учета документов подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня их внесения в систему учета документов. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ЦБ и (или) ограничения распоряжения ЦБ, подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

18.2.3. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности документов, в том числе путем использования систем дублирования информации в электронных базах данных и на бумажных носителях и безопасной системы хранения документов. Программно-технологический комплекс депозитария имеет двукратную степень защиты. Электронная база данных находится в отдельном от депозитария помещении, куда доступ посторонних лиц воспрещен. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними документами Банка.

18.2.4. Порядок хранения учетных записей депозитария и документов регулируется внутренними документами депозитария.

19. Оплата услуг и возмещение расходов депозитария

19.1. Депонент оплачивает услуги депозитария в соответствии с действующими Тарифами, депозитарным договором и настоящим Положением.

19.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы, уведомляя об этом депонента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента вступления в силу изменений. Дата уведомления депонента об изменении Тарифов считается дата размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на депоненте.

19.3. В случае несогласия депонента с Тарифами, он должен в течение одного месяца с даты вступления в силу новых Тарифов представить в депозитарий заявление о расторжении депозитарного договора, оплатить услуги депозитария и снять с учета на своем счете депо ЦБ. В этом случае во взаиморасчетах с депонентом будет применяться ранее действующие размеры комиссионных вознаграждений.

19.4. Если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления в силу новых Тарифов депонент не осуществил действия, предусмотренные п.19.3 настоящего Положения, во взаиморасчетах с депонентом будет применяться новые размеры комиссионных вознаграждений.

19.5. Платежи депонента депозитарию в соответствии с депозитарным договором, Тарифами и настоящим Положением включают в себя:

- комиссионные вознаграждения депозитария за оказанные услуги в соответствии с Тарифами;
- возмещение фактических документально подтвержденных расходов Банка, понесенных им при выполнении поручений депонента.

19.6. Если иное не установлено депозитарным договором, подлежат возмещению Клиентами депозитария фактические расходы депозитария по оплате комиссии Регистратора за операции, совершенные по поручениям Клиентов (далее по тексту – возмещение расходов депозитария).

19.7. Депонент имеет право потребовать документальное подтверждение рассчитанных сумм возмещения расходов депозитария, а депозитарий обязан представить документы, подтверждающие указанные расчеты, при условии, что представляемые сведения не содержат конфиденциальной информации.

19.8. Депозитарий не взимает плату:

- за первый экземпляр отчета об исполнении депозитарной операции или отказе в исполнении операции по счету депо депонента по его запросу;
- за операции, проводимые в соответствии с распоряжениями уполномоченных на то государственных органов (например, арест счета по решению суда);
- за исправление ошибки, допущенной по вине депозитария;
- за глобальные операции, проводимые по счету депо депонента по решению Эмитента, за исключением случаев выплаты доходов по ЦБ и операций, осуществляемых по поручению депонента (необязательные корпоративные действия);

19.9. Оплата депонентом услуг депозитария также может оговариваться отдельным соглашением между депозитарием и депонентом.

19.10. За депозитарные услуги депонент – физическое лицо, оплачивает комиссию наличными по приходному ордеру в кассу Банка, а депонент - юридическое лицо, платежным поручением на счет Банка, не позднее 3 (Трех) календарных дней после предъявления ему счета. Акт оказания услуг выставляются Банком в течение 3 (Трех) рабочих дней, начиная с даты выдачи счета на оплату депозитарных услуг.

19.11. Приходные ордера и счета на оплату услуг депозитария выставляются после регистрации депозитарием распорядительного документа депонента на выполнение депозитарной операции и /или на получение информации с его счета депо.

19.12. Приходные ордера или счета на возмещение расходов депозитария, понесенных им при выполнении поручений депонента, выставляются в день получения Банком соответствующего счета на оплату услуг, выставленного Регистратором.

19.13. Передача счетов допускается по почте, лично, на электронную почту или через уполномоченного представителя депонента (курьера).

19.14. Все споры и разногласия по вопросам оплаты услуг депозитария разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ, положениями депозитарного договора, настоящим Положением и Тарифами.

20. Порядок рассмотрения обращений физического/юридического лица

20.1. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений физического лица или юридического лица (далее для целей настоящего раздела - Заявитель), связанное с осуществлением депозитарной деятельности и предоставляет ответ по существу поставленных в обращении (вопросов).

20.2. Депозитарий обеспечивает прием обращений, направленных по следующим каналам:

- нарочно на бумажном носителе, по адресу места нахождения головного Банка, по адресам места нахождения дополнительных офисов Банка, указанным в едином государственном реестре юридических лиц,

- с использованием услуг почтовой связи;
- в виде электронного сообщения на сайте Банка;
- в виде электронного сообщения на внешнюю электронную почту Банка.

Информация об адресах места нахождения депозитария, дополнительных офисов Банка, о внешней электронной почте Банка размещена на сайте Банка.

Информация об адресах места нахождения дополнительных офисов Банка размещена в депозитарии Банка.

Наличие подписи заявителя или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц) в обращении не требуется.

20.3. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа депозитарий уведомляет заявителя о регистрации обращения не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 20.6 настоящего Положения.

20.4. Депозитарий обеспечивает рассмотрение обращения и по результатам его рассмотрения направляет заявителю ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

20.5. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа или уполномоченного ими лица, депозитарий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Депозитарий в обязательном порядке уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

20.6. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между депозитарием и заявителем. В случае, если заявитель 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.

20.7. Ответ на обращение по существу не дается депозитарием в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника депозитария, а также членов его семьи;
- текст обращения не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.

20.8. Если в случаях, предусмотренных абзацами 3 - 6 пункта 20.7 настоящего Положения, депозитарий принимает решение оставить обращение без ответа по существу, то заявителю направляется уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 20.6 настоящего Положения, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

20.9. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, депозитарий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 20.8 настоящего Положения.

20.10. Банк обеспечивает хранение обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренные разделом 20 настоящего Положения, в течение не менее 3 (трех) лет со дня регистрации таких обращений.

20.11. В случае, если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением депозитарием нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения депозитарию в соответствии с требованиями раздела 20 настоящего Положения является соблюдением заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и обращение подлежит рассмотрению депозитарием в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.

20.12. В случае выявления Банком при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», депозитарий направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой Банк является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 указанного Федерального закона, в день направления ответа на обращение заявителю.

20.13. В случае поступления из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», депозитарий обязан рассмотреть обращение и направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных разделом 20 настоящего Положения, в день их направления заявителю.

20.14. Банк и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

21. Прекращение депозитарной деятельности

21.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка, структурным подразделением которого является депозитарий.

21.2. В вышеперечисленных случаях депозитарий обязан:

21.2.1. со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ЦБ со счета депо депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ЦБ по принадлежащим им ЦБ);

21.2.2. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации Банка уведомить депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Банка. Уведомление депонентов о ликвидации Банка или аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте Банка;

21.2.3. одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии) либо в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня принятия решения о

ликвидации Банка перевести находящиеся на их счетах депо ЦБ на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом депозитарии;

21.2.4. в соответствии с поручением депонента немедленно передать принадлежащие ему ЦБ путем перерегистрации именных ЦБ на имя депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии, указанным депонентом.

21.3. Порядок взаимодействия депозитария с Регистраторами в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

21.4. По истечении сроков списания ЦБ депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ЦБ депонентов, кроме информационных операций.

21.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ЦБ его депонентов, обязан в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока списания ЦБ предоставить реестродержателю списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока списания ЦБ. Списки депонентов составляются по каждому выпуску ЦБ.

21.6. Информация о депонентах раскрывается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России в сфере финансовых рынков.

21.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней после направления списков депонентов, депозитарий размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте Банка уведомление для депонентов, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого зачисляются ЦБ; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра; указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков для открытия лицевого счета.

21.8. После получения от реестродержателя уведомления о списании ЦБ со счета депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках депонентов, депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ЦБ, указанным в уведомлении.

22. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

22.1. Настоящее Положение, включая Приложения к ним, могут быть изменены и (или) дополнены депозитарием в одностороннем порядке, при этом депозитарий уведомляет депонента о внесении изменений в настоящее Положение не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления этих изменений в силу.

22.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с настоящим Положением, в том числе на заключивших депозитарный договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящее Положение Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть депозитарный договор.

22.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом Председателя Правления Банка и вступают в силу через 10 (Десять) рабочих дня с даты размещения изменений и (или) дополнений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения.

22.4. В том случае, если изменения в настоящее Положение обусловлены внесением изменений в нормативные акты в сфере финансовых рынков (прежние нормативные правовые акты), регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и (или) обращения ЦБ, такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих изменяющих актов, за исключением случаев, когда в таких актах установлен иной срок.

Перечень документов, необходимых для открытия счета депо Клиенту Депозитария

1. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо Клиенту – юридическому лицу (резиденту):

1.1 Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:

- руководитель юридического лица,
- лица, имеющие право подписи,
- иные лица, уполномоченные распоряжаться денежными средствами,
- доверенные лица,
- акционеры, владеющие не менее 1% акций (для АО);
- физические лица, имеющие долю в уставном капитале не менее 1% (для ООО)

(копии, заверенные в порядке, установленном Банком)

Физические лица, на которых оформлена доверенность, представляют:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная в порядке, установленном Банком) (для физических лиц - резидентов) (при наличии);
- миграционную карту (для физических лиц - нерезидентов) и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (копия, заверенная в порядке, установленном Банком).

1.2 Учредительные документы юридического лица:

- Устав (копия, заверенная в порядке, установленном действующим законодательством РФ)
- Выписка из реестра акционеров, удостоверенная независимым регистратором (для АО)
- Список участников общества (для ООО)
- Решение (протокол) участников о создании общества
- Решение (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа
- Протокол об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (с учетом организационно-правовой формы организации)
- Сведения, подтвержденные документально обо всех органах управления организации (высший, единоличный, коллегиальные)

1.3 Карточка с образцами подписей и оттиска печати

1.4 Соглашение о возможных сочетаниях собственно ручных подписей, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента

1.5 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, доверенных лиц.

1.6 Выписка из трудового контракта руководителя.

1.7 Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал либо ксерокопия), либо заявление о том, что деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется

2. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо Клиенту - индивидуальному предпринимателю (ИП):

2.1 Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:

- индивидуального предпринимателя,
- лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами,
- доверенные лица.

Физические лица, на которых оформлена доверенность, представляют:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная в порядке, установленном Банком) (для физических лиц - резидентов) (при наличии);

- миграционную карту (для физических лиц - нерезидентов) и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (копия, заверенная в порядке, установленном Банком).

2.2 Карточка с образцами подписи и оттиска печати

2.3 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, доверенных лиц

2.4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная в порядке, установленном Банком)

2.5 Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал и ксерокопия), либо заявление о том, что деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется.

4. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо Клиенту – физическому лицу:

- Документ, удостоверяющий личность (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если имеется) (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
- Миграционная карта (для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства) (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства) (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
- Иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии, заверенные в порядке, установленном Банком).

Внимание! Паспорт иностранного гражданина предоставляется только с сопровождением перевода на русский язык, заверенным лицом, осуществившим перевод. Подпись лица, осуществившего перевод, должна быть удостоверена нотариально.

Если в предъявленном паспорте иностранного гражданина имеется русскоязычное дублирование всех необходимых реквизитов, то вышеуказанный перевод предъявлять не нужно.

5. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо Клиенту - физическому лицу, на которого оформлена доверенность:

- Документ, удостоверяющий личность (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для физических лиц - резидентов) (при наличии) (копия, заверенная в порядке, установленном Банком);
- Миграционная карта (для физических лиц - нерезидентов) и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии, заверенные в порядке, установленном Банком);
- Доверенность (копия, заверенная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации).

6. Всеми Клиентами также заполняются:

- Анкета Клиента (Депонента) по форме № Ан-2, подписанная руководителем Клиента (Депонента) (подлинник);
- Заявление на открытие счета депо по форме № 3-1, подписанное руководителем Клиента (Депонента) либо его уполномоченным лицом (подлинник);
- Договор о счете депо, подписывается руководителем Клиента (Депонента), скрепляется печатью Клиента (Депонента), оформляется в двух экземплярах (подлинник).

Приложение №2
к Положению Депозитария ПАО «НБД-Банк»
по обслуживанию клиентов

Перечень форм распорядительных документов Депозитария,
которые Депоненты должны заполнять и /или получать на руки

Раздел	Наименование формы	№ формы
1	2	3
Акты	Акт приема входящих документов Акт возврата принятых документов	Ак-1 Ак-2
Анкеты	Анкета Клиента (Депонента) - физического лица или представителя Клиента Анкета Клиента (Депонента) - физического лица (для несовершеннолетнего и недееспособного) Дополнительная информация о Клиенте – физическом лице Анкета Клиента (Депонента) - юридического лица Сведения о бенефициарных владельцах Анкета эмитента Анкета Реестродержателя - места хранения выпуска ценных бумаг Данные о законном представителе	Ан-1 Ан-1а Ан-1пдл Ан-2 Ан-2бен Ан-3 Ан-4 Ан-Оп
Доверенности	Доверенность юридического лица на представителя Клиента по счету Депо Доверенность физического лица на представителя Клиента по счету Депо Доверенность от юридического лица на участие в общем собрании акционеров сотрудника Депозитария Доверенность от физического лица на участие в общем собрании акционеров сотрудника Депозитария	Д-3 Д-4 Д-5 Д-6
Заявления	Заявление на открытие счета депо Заявление на повторную выплату невостребованных дивидендов	З-1 З-3
Поручения	Поручение депо на закрытие счета депо Поручение депо на прием ценных бумаг и учет Поручение депо на перевод ценных бумаг Поручение депо на междепозитарное списание ценных бумаг Поручение депо о назначении / отзыве представителя Клиента по счету депо Поручение депо на регистрацию/снятие с регистрации залога ценных бумаг Поручение депо на снятие с учета ценных бумаг Поручение депо на блокирование /снятие блокирования Поручение депо на изменение места хранения/учета ценных бумаг Поручение депо на отмену ранее представленного поручения Поручение депо на выполнение глобальной операции Поручение депо на регистрацию/снятие с регистрации выпуска ценных бумаг Поручение депо на выдачу информации со счета Депо Поручение депо на отмену доверенности Поручение на голосование	П-1 П-2 П-3 П-4 П-6 П-7 П-8 П-9 П-10 П-11 П-12 П-14 П-18 П-19 П-22
Соглашения	Соглашение о разделе имущества между участниками общей (долевой) собственности	С-1
Информация Депонентам	Отказ в принятии поручения депо к исполнению Отказ в проведении депозитарной операции	Ид-1 Ид-2

Приложение №4
к Положению Депозитария ПАО «НБД-Банк»
по обслуживанию клиентов

Регламент исполнения депозитарных операций

Класс/Вид операции	Форма поручения	Срок исполнения*
Административные операции		
Открытие счета Депо: - владельца – физическому лицу - владельца - юридическому лицу - залогодержателю - места хранения Открытие раздела счета Депо Депонента	№ 3-1, № Ан-1 № 3-1, № Ан-2 №3-1, №Ан-1 или №Ан-2 № 3-1, № Ан-8, № П-2	T + 3 T + 3 T + 3 T + 3 Перед открытием счета Депо Перед зачислением ценных бумаг
Изменение реквизитов счета Депо Депонента	№Ан-1 или №Ан-2	T + 1
Закрытие счета Депо Депонента	№ П-1	T + 1
Изменение анкетных данных Депонента	№ Ан-1 или № Ан-2	T + 1
Назначение представителя Клиента по счету (раздела счета) Депо Депонента	№№ П-6, Д-5 или Д-6, Ан-5 или Ан-6	T + 1
Прекращение полномочий представителя Клиента по счету (раздела счета) Депо Депонента	№ П-6	T + 1
Отмена ранее представленного поручения Депонента	№ П-14	T + 1 / T + 3
Инвентарные операции		
- бездокументарных ценных бумаг	№ П-2, уведомление (отчет) регистратора	T + 1
Снятие ценных бумаг с учета: - бездокументарных ценных бумаг	№№ П-4, П-8, уведомление (отчет) регистратора	T + 1
Внутридепозитарное списание ценных бумаг: - в рамках одного счета Депо - между счетами Депо	№№ П-3 или П-9 №№ П-3	T + 3 T + 3 по свидетельству о праве на наследство: T + 3
Зачисление/списание ценных бумаг	№ П-10	T + 1
Комплексные операции		
Блокирование ценных бумаг или операций по счету Депо Депонента	№ П-9	T + 1 или установленная поручением дата (условие)
Прекращение блокирования ценных бумаг или операций по счету Депо Депонента	№ П-9	T + 1 или установленная поручением дата (условие)
Регистрация залога ценных бумаг	№ П-7	T + 1
Прекращение регистрации залога ценных бумаг	№ П-7	T + 1
Информационные операции		
Формирование выписки со счета Депо об остатке ЦБ одного	№ П-18	T + 5

эмитента на определенную дату; Формирование выписки со счета Депо об остатках ЦБ по состоянию на определенную дату; Формирование выписки о движении ЦБ по счету Депо за период; Формирование уведомления о совершении списания ЦБ с одного счета Депо на другой счет Депо; Выдача Свидетельства об открытии /закрытии счета Депо Выдача отчета о регистрации /прекращении факта залога; Выдача отчета о регистрации /прекращении факта блокирования счета Депо/ЦБ; Составление отчета о совершенной депозитарной операции.	№ П-18 № П-18 № П-18 № П-18 № П-18 № П-18 № П-18	T + 5 T + 5 T + 5 T + 5 T + 5 T + 5 T + 1; T + 5 (по требованию Депонента) T + 5
Предоставление Справки о доходах (дивидендах), начисленных Эмитентом / поступивших Депоненту		
Глобальные операции		
Конвертация ценных бумаг		
- обязательная	Уведомление (отчет) регистратора, № П-12 – служебное	T + 1
- добровольная	Уведомление (отчет) регистратора, № П-12- служебное	T + 1
Дробление (консолидация) ценных бумаг	Уведомление (отчет) регистратора, № П-12 – служебное	T + 1
Аннулирование (погашение) ценных бумаг	Уведомление (отчет) регистратора (депозитария), № П-12 – служебное	T + 1
Выкуп ценных бумаг эмитентом	Требование о выкупе, утв. Эмитентом, документ, подтверждающий оплату акций эмитентом, Уведомление регистратора.	T – выписка со счета; T + 1 – блокирование ЦБ; Разблокирование ЦБ: T + 1 T + 1 – снятие с учета
Начисление дополнительных ценных бумаг Депонентам	Уведомление (отчет) регистратора, № П-12 - служебное	T + 1
Составление Списка владельцев именных ценных бумаг	Запрос эмитента (регистратора)	T + 10
Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	Уведомление (отчет) регистратора, № П-12 - служебное	T + 1
Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	Уведомление (отчет) регистратора (депозитария), № П-12 – служебное	T + 1
Сопутствующие услуги		
Содействие в реализации прав по ценным бумагам: - выплата Депонентам доходов по эмиссионным ценным бумагам - повторная выплата невостребованных дивидендов Уведомление Депонентов об обязательных корпоративных	Заявление № 3-3 Информация эмитента	M***+7 T + 10 Не позднее 5 после дня T

действия эмитента	(регистратора)	
Передача Депоненту информации, полученной от эмитента (Регистратора) по его специальному запросу.	Отчет эмитента	T + 5
Передача эмитенту (Регистратору) информации, полученной от Депонентов	Поручение Депонента	T + 5
Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонента	Письмо-поручение, №№Д-5 или Д-6	
Представление Депоненту материалов собрания акционеров, полученных от эмитента (Регистратора)	Материалы	Не позднее 10 после дня T
Дополнительные операции		
Сверка данных по ценным бумагам Депонента	Уведомление Депонента	T + 5
Порядок проведения служебных депозитарных операций: - операции, обратные ранее исполненным; - исправительные депозитарные операции	служебное	T + 1
	Протокол расхождений, подтверждающие документы, служебное поручение	T + 3
Исполнение прочих операций		
Уведомление о приостановлении операций по счету Депо.	№ Ид-3	Пр****+3
Отказ а приеме поручения Клиента (Депонента)	№ Ид-1	T + 1
Отказ в исполнении поручения Клиента (Депонента).	№ Ид-2	T+N**+3

* в рабочих днях Банка, T – дата приема поручения, либо дата расчетов, указанная в поручении либо конечная дата исполнения поручения (если задан период или дата исполнения поручения) либо дата получения информации или документов от эмитента, (Регистратора) или Депонента либо дата проведения инвентарной внутридепозитарной операции и т.п.

** N - срок, в течение которого Регистратор места хранения исполнил распоряжение Банка и / или предоставил ему документ, подтверждающий проведенную операцию (перерегистрацию, конвертацию, аннулирования выпуска и т.п.) ЦБ.

***M – дата поступления на транзитный счет Банка доходов по ЦБ Депонентов.

****Пр – дата приостановления депозитарных операций по счету Депо.