

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария («Условия») определяют порядок взаимодействия между Депонентом и Депозитарием при совершении операций с Ценными бумагами и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора (далее – «Депозитарный Договор»).

1.2. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 04 декабря 2000 года № 177-03176-000100, выданной ФСФР.

1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании выданных ему лицензий: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих депонентов путем включения данного пункта в Условия.

1.4. Для осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк» имеет в своей структуре отдельное подразделение («Депозитарий»), для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.5. Предоставление Депозитарных услуг и открытие Счета депо производится на основании Депозитарного Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием.

1.6. Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют тот же смысл и значение, что и в Депозитарном Договоре.

2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Депозитарий предоставляет Депонентам Депозитарные услуги в соответствии с Депозитарным Договором в порядке, определенном настоящими Условиями.

2.2. Депозитарные услуги предоставляются только для Ценных бумаг, прошедших процедуру допуска в Депозитарий.

2.3. Перечень Депозитарных услуг, включая способ хранения, а также перечень Ценных бумаг, в отношении которых предоставляются эти Услуги, установлены Депозитарием в «Перечне Ценных бумаг Депозитария АО «Райффайзенбанк» («Перечень») и приводятся в Приложении 3 к Депозитарному Договору.

Перечень может быть изменен в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, Депозитарным Договором или Действующим законодательством.

2.4. Депозитарными услугами являются услуги по хранению сертификатов Ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав Депонента на Ценные бумаги. Хранение сертификатов Ценных бумаг осуществляется способом, определяемым Депозитарием по каждому из выпусков Ценных бумаг и

указанным в Перечне. Учет Ценных бумаг Депонентов осуществляется Депозитарием в соответствии с условиями обращения ценных бумаг, установленными эмитентом или регулирующим органом.

2.5. К Депозитарным услугам относятся также услуги, связанные с распоряжением Депонентом Ценными бумагами, которые находятся на хранении у Депозитария, либо права на которые учитываются Депозитарием, а также услуги по получению Доходов по этим Ценным бумагам в пользу Депонента.

2.6. Помимо Услуг, указанных в пунктах 2.4 – 2.5 настоящих Условий, к Депозитарным услугам относятся услуги, связанные с перерегистрацией прав собственности на Ценные бумаги в реестрах владельцев ценных бумаг, предоставлением выписок из реестров владельцев именных ценных бумаг, подтверждающих передачу Ценных бумаг, и информации, распространяемой эмитентами и Регистраторами для владельцев Ценных бумаг. По усмотрению Депозитария, последний может также предоставлять иную информацию, связанную с Ценными бумагами (о порядке обращения Ценных бумаг и механизме реализации закрепленных в них прав, сведения об эмитентах и Регистраторах, не являющиеся коммерческой тайной и т.п.).

2.7. На основе отдельных заключенных между Депонентом и Депозитарием договоров, Депозитарий может предоставлять Депоненту услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

2.8. Депозитарий вправе в любое время в одностороннем порядке изменять Перечень, увеличивая или сокращая число указанных в нем выпусков Ценных бумаг и/или Услуг, а также изменяя способ хранения соответствующих Ценных бумаг.

Депозитарий будет уведомлять Депонента обо всех указанных выше изменениях, вносимых им в Перечень, любым из способов, указанных в п.14.2 настоящих Условий, в следующие сроки до вступления изменений в силу:

- за 15 (пятнадцать) Рабочих дней - при расширении Перечня Ценных бумаг и/или Услуг;
- за 30 (тридцать) Рабочих дней - при сокращении Перечня Ценных бумаг и/или Услуг, а также при изменении способа хранения.

Ценные бумаги считаются принятыми на обслуживание с момента подписания Депонентом и Депозитарием акта приема-передачи Ценных бумаг, в случае приема на хранение документарных Ценных бумаг, которые ранее в Депозитарии не обслуживались, или с момента получения Депозитарием выписки или иного документа Регистратора или другого депозитария, подтверждающего зачисление на счет Номинального держателя Депозитария Ценных бумаг, ранее не обслуживаемых в Депозитарии.

2.9. При приеме на обслуживание ценных бумаг Депозитарием формируется анкета выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг может формироваться на основании официального извещения о выпуске (для государственных ценных бумаг Российской Федерации), данных о выпуске, полученных из информационных систем, используемых в АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк»), и/или используемых эмитентами, их регистраторами и/или уполномоченными депозитариями, а также уполномоченными государственными органами для раскрытия информации о выпущенных ценных бумагах.

Анкеты выпусков ценных бумаг хранятся Депозитарием в электронном виде в картотеке выпусков ценных бумаг, представляющей совокупность анкет выпусков ценных бумаг. Форма анкеты выпуска ценных бумаг устанавливается внутренними нормативными документами Депозитария. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

В анкету выпуска ценных бумаг вносятся дополнения и изменения на основании вновь поступающих в Депозитарий материалов информационно-справочного характера и при наступлении новых событий.

2.10. В случае наличия у Депонента возражений против изменений, внесенных Депозитарием в Перечень, Депонент сообщает о них Депозитария письменно не позднее срока вступления изменений в силу. При этом каждая из Сторон вправе расторгнуть Депозитарный Договор в одностороннем порядке.

2.11. При исключении из Перечня какого-либо выпуска Ценных бумаг, Депонент обязан в течение срока, указанного в соответствующем уведомлении, снять с хранения Ценные бумаги исключенного выпуска и/или освободить Депозитарий от обязанности учитывать права на эти Ценные бумаги, представив в Депозитарий заявление о выдаче документарных Ценных бумаг, либо Поручение депо на их перевод в другой депозитарий.

2.12. В случае, если в течение установленного в уведомлении срока Депозитарий не получит от Депонента инструкций по переводу или выдаче таких Ценных бумаг, либо если такие инструкции не могут быть даны в связи с обременением Ценных бумаг обязательствами, Депозитарий будет осуществлять вынужденное хранение Ценных бумаг исключенного выпуска и/или учет прав на эти Ценные бумаги, взимая за вынужденное хранение и/или учет прав на эти Ценные бумаги плату в соответствии с Тарифом Депозитария по ставке, установленной для хранения соответствующих Ценных бумаг и/или учета прав на эти Ценные бумаги.

При этом Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить расценки на Депозитарные услуги в отношении Ценных бумаг Депонента, в том числе расценки на исполнение Поручений депо, связанных с возвратом Депоненту Ценных бумаг.

Депозитарий также прекращает исполнение Поручений депо Депонента в отношении таких Ценных бумаг, за исключением Поручений депо о снятии их с хранения или переводе в другой депозитарий.

2.13. Ценные бумаги рассматриваются как снятые с обслуживания с момента подписания Депонентом и Депозитарием акта приема-передачи ценных бумаг, в случае передачи Депоненту или Депонентам документарных Ценных бумаг, которые хранились и/или учитывались в Депозитарии, или с момента получения Депозитарием выписки или иного документа Регистратора или другого депозитария, подтверждающего перевод со счета номинального держателя Депозитария Ценных бумаг, права на которые ранее учитывались в Депозитарии.

2.14. Снятие выпуска с обслуживания осуществляется на основании распоряжения Депозитария в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Депозитария или условиями Депозитарного договора, или при наступлении срока погашения выпуска, если остатки по лицевым счетам, открытым для учета ценных бумаг этого выпуска, нулевые.

Снятие выпуска ценных бумаг с обслуживания сопровождается проставлением соответствующей отметки в анкете выпуска ценных бумаг и помещением анкеты в картотеку выпусков, снятых с обслуживания.

2.15. В случае, если в связи с исключением из Перечня какого-либо вида Услуг, исполнение Депозитарием ранее принятого от Депонента Поручения депо стало невозможным, Депозитарий уведомляет об этом Депонента, запрашивая новые инструкции.

2.16. Перечень Ценных бумаг и/или Услуг может быть расширен, а способ хранения Ценных бумаг может быть изменен по письменному заявлению Депонента.

Для расширения Перечня Ценных бумаг и/или Услуг Депонент направляет Депозитарию соответствующую письменную заявку, которая должна быть рассмотрена Депозитарием в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты ее получения Депозитарием. В отдельных случаях срок рассмотрения заявки Депонента может быть увеличен до 30 (Тридцати) Рабочих дней. В случае согласия на внесение запрашиваемых дополнений и/или изменений, Депозитарий направляет Депоненту письменное подтверждение с приложением дополнения к Перечню либо нового Перечня.

2.17. Для изменения способа хранения Ценных бумаг Депонент направляет Депозитарию соответствующее Поручение депо. В случае, если указанное Поручение депо не может быть исполнено Депозитарием, последний извещает об этом Депонента с указанием причин, препятствующих исполнению этого Поручения депо в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Депонента Поручения депо на внесение изменений в способ хранения Ценных бумаг.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ДЕПОНЕНТА

3.1. На момент подписания Депозитарного Договора Депонент должен определить перечень уполномоченных лиц, имеющих право подписывать от его имени документы, связанные с исполнением Сторонами прав и обязанностей по Депозитарному Договору, и передать Депозитарию карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Депонента. При этом полномочия поверенных лиц Депонента должны быть подтверждены доверенностями, составленными в целом по форме доверенности, приведенной в Приложении 4 к настоящим Условиям.

3.2. Депонент самостоятельно контролирует срок действия всех доверенностей, предоставленных в Депозитарий. В случае истечения срока действия какой-либо из доверенностей и не предоставления в Депозитарий новой доверенности, Депозитарий на следующий Рабочий день после даты прекращения действия доверенности вправе не принимать к исполнению Поручения депо Депонента, подписанные и/или предоставленные уполномоченными лицами Депонента, срок действия полномочий которых истек.

3.3. При досрочном отзыве доверенности, выданной на уполномоченное лицо, Депонент должен направить в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица.

3.4. Депонент может назначить представителя в своих взаимоотношениях с Депозитарием по Депозитарному Договору (далее – «Попечитель счета»). Попечителем счета может быть только юридическое лицо, не являющееся Депонентом по этому Счету депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Попечителя счета с Депонентом и доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета, отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со Счетом депо Депонента в рамках установленных договором и доверенностью полномочий. В качестве Попечителя Счета депо Депонента может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.5. У Счета депо Депонента не может быть более одного Попечителя счета.

3.6. Между Депозитарием и Попечителем счета должен быть заключен договор, устанавливающий их права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием Услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим Счетом депо Попечителю счета.

3.7. После назначения Попечителя счета обязательства Депозитария по исполнению Поручений депо Попечителя счета вступают в силу после того, как Попечитель счета представит Депозитарию документы согласно Приложению 2 к Депозитарному Договору.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета выдается как Депоненту, так и Попечителю счета.

Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручения депо Попечителя счета до предоставления всех документов, указанных в настоящем пункте.

Условие, предусмотренное в настоящем пункте, действует только при отсутствии у Депозитария вышеуказанных документов Попечителя счета на дату его назначения Депонентом.

3.8. Если назначаемый Депонентом Попечитель счета был зарегистрирован ранее в Депозитарии в качестве депонента или попечителя какого-либо Счета депо, предоставление документов, указанных в пункте 3.7 настоящих Условий, не требуется, при условии, что данные, содержащиеся в указанных документах, не изменились к моменту назначения Попечителя счета.

3.9. После назначения Попечителя счета Поручения депо в отношении Ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются в Депозитарии, принимаются Депозитарием только от Попечителя счета за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарным Договором, договором Депонента с Попечителем счета и доверенностью Депонента, выданной Попечителю счета.

3.10. Каждое Поручение депо, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом. Попечитель счета также обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по Счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на Ценные бумаги.

Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки Поручений депо, переданных Попечителем счета в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по Счету депо Депонента, Попечителем счета которого он является.

3.11. Попечитель счета не удостоверяет прав на Ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательств прав Депонента на Ценные бумаги.

3.12. Депонент имеет право на досрочный отзыв полномочий Попечителя счета. Отзыв Депонентом полномочий назначенного им Попечителя счета осуществляется посредством расторжения

договора Попечителя счета с Депонентом, если полномочия на право распоряжаться Счетом депо переданы Депонентом Попечителю счета на основании заключенного между ними договора, и/или отзыва соответствующей доверенности на Попечителя счета, о чем Депонент должен известить Депозитарий за 5 (пять) Рабочих дней до прекращения срока действия полномочий Попечителя счета официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом Депонента, с обязательным указанием даты прекращения полномочий Попечителя счета.

4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Предоставление депонентам Депозитарных услуг осуществляется Депозитарием путем исполнения депозитарных операций. Депозитарная операция представляет собой совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами Ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

4.2. В зависимости от характера выполняемых Депозитарием действий различают следующие классы депозитарных операций:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

К инвентарным операциям относятся депозитарные операции, изменяющие остатки Ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

Административные депозитарные операции приводят к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков Ценных бумаг на лицевых счетах.

Осуществление информационных операции связано с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или отчетов и справок о выполнении депозитарных операций.

Комплексной депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

Если депозитарная операция приводит к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском Ценных бумаг, то такая операция называется глобальной операцией. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

4.3. Любая депозитарная операция производится Депозитарием на основании поручения и завершается выдачей отчета об исполнении поручения.

4.4. Основания для совершения депозитарных операций

4.4.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение Депонента, а также иные документы согласно Действующему законодательству, в том числе внутренние распоряжения, отданные уполномоченными сотрудниками Банка, а если Поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В зависимости от инициатора депозитарной операции различают следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

4.4.2. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть документом в бумажной форме, оформленным в соответствии с настоящими Условиями или в иной форме, установленной Депозитарием и/или предусмотренной Действующим законодательством. Прием в качестве поручений документов в иной форме допускается в случае, если это предусмотрено договорными отношениями между Депозитарием и Депонентом. Наличие таких договорных отношений не требуется в случае использования для передачи Поручений защищенных каналов связи (СВИФТ, телекс). Поручение депо,

направленное с использованием систем СВИФТ или телекс, должно быть направлено с номеров СВИФТ или телекс, указанных в Депозитарном Договоре. Поручения депо, направленные с иных адресов, не являются Поручениями депо и не подлежат исполнению Депозитарием; при этом Депозитарий уведомляет Депонента и/или Попечителя о получении такого поручения депо и отказе в его исполнении.

4.4.3. Если иной срок действия Поручения депо не определен в Поручении депо, Поручение депо действительно в течение 30 (тридцати) дней с даты, указанной в поле дата Поручения депо. Поручение депо, не исполненное до истечения срока его действия, не подлежит исполнению Депозитарием после истечения указанного срока.

4.5. Порядок совершения депозитарных операций

4.5.1. Все депозитарные документы (Поручения депо, распоряжения), поступившие в Депозитарий в течение операционного дня, установленного в Банке, подлежат приему, оформлению и отражению в учете Депозитария в тот же день. Депозитарные документы, поступившие в Депозитарий по истечении операционного дня, проводятся по учету Депозитария следующим операционным днем.

4.5.2. Прием депозитарных документов от депонентов в течение операционного дня производится сотрудниками Клиентской службы Банка либо непосредственно учетно-операционными работниками Депозитария с регистрацией в журнале входящих документов. Поступившие в Депозитарий документы после их регистрации в журнале входящих документов и проверки полномочий лиц, их подписавших, направляются на обработку соответствующим учетно-операционным работникам Депозитария.

4.5.3. Прием Поручений депо, а также любой другой корреспонденции по Счету депо Депонента, связанной с предоставлением Депозитарных услуг, производится Депозитарием в порядке, установленном п. 7.2 настоящих Условий.

4.5.4. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета. Обязательной является передача отчета инициатору операции.

4.5.5. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария. Отчет об исполнении депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета. Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием получателю, регистрируется в журнале выдачи отчетов Депозитария.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ДЕПО

5.1. Для учета Ценных бумаг, находящихся на хранении у Депозитария, и/или прав на эти Ценные бумаги, а также для учета операций, совершаемых с указанными Ценными бумагами, Депозитарий открывает Депоненту Счет (а) депо на основании заключенного между Депонентом и Депозитарием Депозитарного Договора.

5.2. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение и/или учет Ценных бумаг Депонента от Ценных бумаг своего собственного портфеля и других депонентов, независимо от того, хранятся ли указанные Ценные бумаги в хранилище самого Депозитария или в хранилище другого Депозитария.

5.3. В зависимости от статуса Депонента и в случаях, допускаемых Действующим законодательством, Депоненту могут быть открыты следующие виды Счетов депо для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо владельца для осуществления учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- Счет депо доверительного управляющего для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- Счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- Счет депо иностранного номинального держателя для учета прав иностранной организации, действующей в интересах других лиц, на ценные бумаги, в отношении которых иностранная организация вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с правом страны, где учреждено данное юридическое лицо;

- Счет депо иностранного уполномоченного держателя для учета прав иностранной организации на ценные бумаги, собственниками которых являются другие лица, в отношении которых иностранная организация в соответствии с правом страны, где учреждено данное юридическое лицо, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия, а также осуществлять права по ценным бумагам;
- Счет депо депозитарных программ для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- торговый Счет депо для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для проведения расчетов по сделкам с Ценными бумагами по итогам клиринга, осуществляемого Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" и другими клиринговыми организациями (Клиринговые организации) в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- казначейский Счет депо для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги
- депозитный Счет депо для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством. Лицо, которому открыт депозитный Счет депо, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- прочие виды счетов, установленные Действующим законодательством.

Физическим лицам может быть открыт Счет депо владельца и торговый Счет депо. Юридическим лицам – нерезидентам Российской Федерации могут быть открыты Счет депо владельца, торговый Счет депо, казначейский Счет депо эмитента, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, Счет депо иностранного номинального держателя и Счет депо иностранного уполномоченного держателя.

5.4. Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.

5.5. Для открытия Счета депо Депонент предоставляет Депозитарию документы согласно Приложению 2 к Депозитарному Договору.

5.6. Если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, то для открытия Счета депо номинального держателя, Депонент должен предоставить соответствующую лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (копию, заверенную нотариально или лицензирующим органом). Условие, предусмотренное в настоящем пункте, действует в случае, если заверенная копия лицензии не предоставлялась Депонентом Депозитарию ранее.

5.6.1. Для открытия нотариусом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной нотариальной практикой, депозитного Счета депо и заключения Депозитарного Договора в Депозитарий предоставляются:

- копия документа, удостоверяющего личность нотариуса в соответствии с Действующим законодательством (заверенная нотариально или Банком).
- карточка с образцом подписи нотариуса и оттиска печати. Указанная карточка может быть заверена нотариально либо или заверена Банком при наличии у него банковского счета в Банке, при условии личной явки нотариуса в Банк и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка.
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
- лицензия на право нотариальной деятельности (при наличии).
- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с Действующим законодательством.
- иные документы по требованию Депозитария.

5.7. Если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, то для открытия Счета депо доверительного управляющего, Депонент должен предоставить соответствующую лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (копию, заверенную нотариально или лицензирующим органом). Условие, предусмотренное в настоящем пункте, действует в случае, если заверенная копия лицензии не предоставлялась Депонентом Депозитарию ранее.

5.8. Счет депо иностранного номинального держателя и Счет депо уполномоченного номинального держателя может быть открыт Депоненту – иностранному юридическому лицу Депозитарием при условии предоставления Депонентом документов, подтверждающих место учреждения Депонента в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), а также в государствах с соответствующими органами (соответствующими организациями), у которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.9. Помимо документов, указанных в п.5.5 настоящих Условий, для открытия Счета депо иностранного номинального держателя Депонент предоставляет в Депозитарий Заявление на открытие счета депо с заверением того, что Депонент имеет право в соответствии с личным законом осуществлять учет и переход прав на Ценные бумаги, а для открытия Счета депо иностранного уполномоченного номинального держателя Депонент предоставляет в Депозитарий Заявление на открытие счета депо с заверением того, что Депонент в соответствии с его личным законом вправе, не являясь собственником Ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с Ценными бумагами, а также осуществлять права по Ценным бумагам (Приложение 2 к настоящим Условиям). При этом Депозитарий не осуществляет проверки законности таких заверений.

5.10. Депозитарий не открывает Счетов депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществляют клиринг по результатам таких торгов.

5.11. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу по сделкам с Ценными бумагами, Депозитарий открывает Депоненту торговый Счет депо Депонента под каждую клиринговую организацию. Для открытия торгового Счета депо не требуется заключение отдельного Депозитарного Договора, если Депонент имеет в Депозитарии открытый Счет депо. Торговый Счет Депо открывается Депозитарием на основании предоставленного Депонентом Заявления на открытие счета депо (Приложение 2 к настоящим Условиям) с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому Счету депо.

5.12. Открытие Депоненту Счета депо не требует немедленного депонирования Ценных бумаг.

5.13. Депозитарий обязуется открыть Депоненту-юридическому лицу Счет депо в течение 5 (пяти) Рабочих дней, а Депоненту-физическому лицу – в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня получения от Депонента всех документов, указанных в пункте 5.5 настоящих Условий и выслать по факсу или передать оригинал подтверждения об открытии Счета депо Депоненту с указанием номера Счета депо, присвоенного Депоненту, либо уведомить Депонента об отказе с одновременным возвратом всех предоставленных документов. Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручения депо Депонента до предоставления последним всех документов, указанных в пунктах 5.5 - 5.9 и 5.11 настоящих Условий.

5.14. Все Поручения депо Депонента на совершение операций с Ценными бумагами, а также вся переписка между Сторонами, связанная с этими операциями, должна содержать ссылку на номер Счета депо.

5.15. В целях обеспечения учета видов, категорий, форм и мест хранения Ценных бумаг Депонента и прав на эти Ценные бумаги Депозитарий открывает в рамках Счета депо разделы Счета депо и лицевые счета.

Под разделом Счета депо понимается учетный регистр аналитического Счета депо Депонента, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом. Типы документов, формирующие разделы Счета депо Депонента, и набор допустимых разделов Счетов депо Депонента определяются Депозитарным Договором и настоящими Условиями.

5.16. Открытие разделов Счета депо Депонента и лицевых счетов происходит в рамках Счета депо Депонента и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора. Открытие разделов Счета депо Депонента «Блокировано в залоге» и «Блокировано в последующем залоге» требует заключения Депонентом договора залога или иного договора, влекущего в соответствии с законодательством возникновение залога в силу закона.

5.17. При открытии Депоненту Счета депо в его рамках открываются следующие разделы:

5.17.1. «Основной», в отношении которого не устанавливается ограничений на операции с Ценными бумагами, которые допустимы в соответствии с Депозитарным Договором и настоящими Условиями.

В рамках торговых Счетов депо по разделу «Основной» проводятся операции только с указанием в качестве клиринговой организации НКО ЗАО НРД.

Для учета Ценных бумаг, используемых для проведения расчетов по Ценным бумагам в НКЦ, в рамках отдельного торгового счета депо открывается раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ».

5.17.2. «К поставке», предназначенный для учета ограничений на операции с Ценными бумагами при осуществлении перевода таких Ценных бумаг со Счета депо Депонента на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре акционеров ценных бумаг или на счет депо указанного в Поручении депо лица в Депозитарии или другом депозитарии;

5.17.3. «К зачислению», предназначенный для учета операций с Ценными бумагами, переводимых на Счет депо Депонента из других депозитариев или от Регистратора;

5.18. На Счете депо Депонента могут быть открыты следующие разделы:

5.18.1 «Блокировано в залоге», предназначенный для учета обременения Ценных бумаг залогом. Открытие указанного раздела осуществляется на основании залогового Поручения депо Депонента - залогодателя в соответствии с пунктом 6.6 настоящих Условий.

5.18.2 ««Блокировано в последующем залоге», предназначенный для учета обременения Ценных бумаг последующим залогом. Открытие указанного раздела осуществляется на основании залогового Поручения депо Депонента - залогодателя в соответствии с пунктом 6.6 настоящих Условий.

5.18.3 «Блокировано для выкупа акций», предназначенный для учета ограничений прав на Ценные бумаги при выкупе акций акционерным обществом по требованию акционеров;

5.18.4 «Промежуточная блокировка», предназначенный для учета ограничений прав на Ценные бумаги по корпоративным действиям;

5.18.5 «Блокировано по решению уполномоченных органов», предназначенный для учета ограничений прав на Ценные бумаги на основании решения уполномоченных органов,

5.18.6 Другие разделы, соответствующие договорным отношениям Депонента с Депозитарием, настоящим Условиям и нормативно-распорядительным документам Депозитария.

Регистрация факта ограничений операций с Ценными бумагами и снятия ограничения операций с Ценными бумагами осуществляется по разделам Счетов депо, указанным в п.п. 5.18.1 – 5.18.5, в каждом из указанных в этих подпунктах случае.

Перевод Ценных бумаг на разделы «Блокировано в залоге» и «Блокировано в последующем залоге» возможен только в рамках Счета депо владельца, Счета депо доверительного управляющего и Счета депо иностранного уполномоченного держателя. Перевод Ценных бумаг на раздел «Блокировано по решению уполномоченных органов» возможен только по Счету депо владельца.

5.19. В отношении разделов «К поставке», «Блокировано для выкупа акций», «Промежуточная блокировка», «Блокировано по решению уполномоченных органов» и «К зачислению» Счетов депо Депонента распоряжения отдает исключительно Депозитарий.

5.20. В течение срока действия Депозитарного Договора Депонент может дать Депозитарию Поручение депо на изменение персональных данных, содержащихся в Анкете Депонента.

При этом обязанность Депонента по совершению действий, указанных в настоящем пункте, возникает в случаях, предусмотренных в пункте 4.3.2 Депозитарного Договора.

5.21. Внесение изменений производится Депозитарием на основании Анкеты Депонента с правильно указанными реквизитами.

Депозитарий вносит соответствующие изменения в свои внутренние учетные регистры в течение двух Рабочих дней, следующих за днем предоставления Депонентом документов, указанных в настоящем пункте.

5.22. При изменении имени (наименования) Депонента, а также документа, удостоверяющего личность, Депонент помимо документов, указанных в пункте 5.21 настоящих Условий, должен представить в Депозитарий оригиналы документов или нотариально заверенные копии этих документов, которые подтверждают факт изменений. В качестве таких документов могут выступать:

- при смене фамилии в связи с вступлением в брак - паспорт и свидетельство о браке;
- при достижении Депонентом возраста совершеннолетия - паспорт;
- при изменении наименования юридического лица - документ, выданный органом, осуществившим регистрацию нового наименования;
- при изменении состава уполномоченных лиц Депонента - документы, подтверждающие полномочия должностных лиц Депонента и новая карточка с образцами подписей и отиском печати Депонента;
- при внесении имен новых Депонентов - свидетельство о праве на наследство, договор, решение суда или иной документ, подтверждающий право новых Депонентов на владение данными Ценными бумагами.

5.23. Закрытие Счета депо осуществляется по истечении тридцати календарных дней с даты направления одной из Сторон письменного заявления другой Стороне об одностороннем расторжении Депозитарного Договора.

5.24. В случае отсутствия операций по Счету депо и нулевом остатке в течение одного года Депозитарий вправе закрыть Счет депо в одностороннем порядке, направив Депоненту письменное уведомление не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5.25. Закрытие Счета депо также может осуществляться в соответствии с отдельным соглашением Сторон в порядке, предусмотренным этим соглашением или в случаях, предусмотренных Действующим законодательством.

5.26. Закрытие торгового Счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.23-5.25 настоящих Условий в соответствии с Действующим законодательством.

5.27. Датой расторжения Депозитарного Договора является дата закрытия всех Счетов депо, открытых в рамках Депозитарного Договора.

5.28. Счет депо не может быть закрыт при наличии на Счете депо Ценных бумаг Депонента, включая Ценные бумаги обремененные обязательствами, если возврат Депоненту этих бумаг или их перевод в другой Депозитарий противоречит условиям документа, предусматривающего обременение этих бумаг обязательствами, а также в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск Ценных бумаг или на иных законных основаниях.

5.29. Перед закрытием Счета депо Ценные бумаги переводятся Депозитарием на счета, указанные Депонентом в Поручении депо, причем открытие этих счетов может производиться любой из Сторон. Депонент оплачивает Услуги Депозитария по открытию таких счетов в соответствии с тарифами Депозитария, а также возмещает фактические расходы Депозитария, возникшие в связи с открытием этих счетов.

5.30. В случае прекращения Депозитарного Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы, в том числе любые суммы причитающихся Депозитарию комиссионных и/или сборов (а также любой применимый НДС), связанные с передачей Ценных бумаг от Депозитария Депоненту, возмещаются Депонентом в соответствии с Депозитарным Договором.

5.31. В случае прекращения Депозитарного Договора по инициативе Депозитария, Депонент обязан в течение срока, указанного в соответствующем заявлении, снять с хранения Ценные бумаги и/или освободить Депозитарий от обязанности учитывать права на эти Ценные бумаги, представив в Депозитарий заявление о выдаче документарных Ценных бумаг, либо Поручение депо на их перевод в другой депозитарий.

5.32. В случае, если в течение установленного в заявлении срока Депозитарий не получит от Депонента инструкций по переводу или выдаче таких Ценных бумаг, либо если инструкции не могут быть даны в связи с обременением соответствующих Ценных бумаг обязательствами, Депозитарий будет осуществлять вынужденное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на эти Ценные бумаги, взимая за вынужденное хранение и/или учет плату в соответствии с Тарифом Депозитария по ставке, установленной для хранения соответствующих Ценных бумаг и/или учета прав на эти Ценные бумаги.

При этом Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить расценки на Депозитарные услуги в отношении Ценных бумаг Депонента, в том числе расценки на исполнение Поручений депо, связанных с возвратом Депоненту Ценных бумаг.

Депозитарий также прекращает исполнение Поручений депо Депонента в отношении таких Ценных бумаг, за исключением Поручений депо о снятии их с хранения или переводе в другой депозитарий.

5.33. Настоящим Депонент, которому в рамках Счета депо открыт раздел «Блокировано для торгов (Фондовая секция/рынок)» поручает Депозитарию в срок до 30 июня 2013 г.:

- открыть в рамках действующего Депозитарного Договора торговый Счет депо для совершения операций на условиях клиринга в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, ИНН 7750004023, ОГРН 1067711004481);
- перевести на указанный торговый Счет депо все Ценные бумаги Депонента, которые учитываются на разделе «Блокировано для торгов (Фондовая секция/рынок)» Счета депо;
- после этого раздел «Блокировано для торгов (Фондовая секция/рынок)» Счета депо закрыть.

6. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

6.1. Прием на хранение документарных Ценных бумаг и сертификатов Ценных бумаг

6.1.1. Депозитарий осуществляет прием на хранение Ценных бумаг Депонента на основании Поручения депо. Форма Поручения депо приведена в Приложении 3 к настоящим Условиям.

Помимо Поручения депо о приеме на хранение Ценных бумаг, Депонент должен предоставить в Депозитарий опись передаваемых на хранение Ценных бумаг с указанием всех сведений, необходимых для их идентификации (наименование эмитента, номинал, серия/транш, номер).

6.1.2. Поручение депо о приеме на хранение Ценных бумаг и опись передаваемых Ценных бумаг должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером Депонента, либо лицами ими уполномоченными, и заверены печатью Депонента.

6.1.3. До 17.00 часов по московскому времени дня, когда указанные в пункте 6.1.1 настоящих Условий документы были приняты Депозитарием к исполнению, Депозитарий сообщает Депоненту о времени и месте, в которое Депоненту следует доставить документарные Ценные бумаги и сертификаты Ценных бумаг.

6.1.4. Документарные Ценные бумаги принимаются на хранение только в случае, если их подлинность и платежность не вызывают у Депозитария сомнения.

6.1.5. Депозитарий производит проверку подлинности документарных Ценных бумаг при приеме их от Депонента на хранение, а также во время специальных ревизий, периодически проводимых им в отношении тех Ценных бумаг, которые уже находятся у него на хранении. Факт проведения Депозитарием такой проверки, независимо от ее результатов, не означает, что Депозитарий гарантирует Депоненту подлинность Ценных бумаг.

6.1.6. В случае если при приеме от Депонента Ценных бумаг на хранение, их подлинность вызвала у Депозитария сомнение, Депозитарий может, по Поручению депо и за счет Депонента, запросить у эмитента соответствующих Ценных бумаг подтверждение их подлинности. В этих целях Депозитарий примет от Депонента указанные Ценные бумаги и направит их эмитенту на экспертизу. До получения соответствующего подтверждения эмитента Депозитарий будет учитывать такие Ценные бумаги как принятые у Депонента и направленные эмитенту на экспертизу, а также будет оказывать Депоненту услуги по предоставлению информации в отношении этих Ценных бумаг. Иные Депозитарные услуги в отношении таких Ценных бумаг будут оказываться Депозитарием только после их возврата эмитентом с подтверждением подлинности.

6.2. Хранение Ценных бумаг

6.2.1. Способ хранения Ценных бумаг Депонента устанавливается Депозитарием в Перечне, за исключением случая, указанного в пункте 6.2.2 настоящих Условий.

6.2.2. Ценные бумаги, хранящиеся Депозитарием для Депонента на счетах Депозитария, открытых в других депозитариях, учитываются на этих счетах способом, предусмотренным правилами ведения счетов в соответствующем депозитарии. В случае если соответствующий депозитарий не предусматривает возможность учета номеров сертификатов Ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых для своих клиентов, либо не дает возможности при списании Ценных бумаг со Счета депо Депозитария указывать в Поручении депо на списание конкретные номера сертификатов, Депозитарий учитывает Ценные бумаги Депонента открытым способом, т.е. без учета номиналов, серий/траншей и номеров Ценных бумаг, переданных Депонентом Депозитария.

6.2.3. В случае если в результате ревизии Депозитарием выявлены Ценные бумаги, которые объявлены эмитентом недействительными, утраченными или аннулированными, Депозитарий прекращает оказание Услуг в отношении таких Ценных бумаг.

6.2.4. При обнаружении неплатежных Ценных бумаг, в т.ч. оформленных с отклонением от установленного эмитентом порядка, Депозитарий прекращает оказание Услуг в отношении указанных Ценных бумаг, за исключением исполнения Поручений депо Депонента о снятии их с хранения. Депозитарий вправе потребовать от Депонента проведения за счет последнего процедур, предусмотренных эмитентом в отношении Ценных бумаг, оформленных с отклонениями от установленного порядка.

Депозитарий извещает Депонента о каждом случае и дате выявления им недействительных или неплатежных Ценных бумаг в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты выявления. При этом с этой же даты хранение таких Ценных бумаг, осуществляемое Депозитарием до получения соответствующих распоряжений от Депонента, а в необходимых случаях - от эмитента этих Ценных бумаг, считается вынужденным. Вынужденное хранение оплачивается Депонентом в соответствии с Тарифом Депозитария по ставке, установленной для хранения соответствующих Ценных бумаг.

6.3. Выдача Ценных бумаг

6.3.1. Депозитарий производит выдачу Ценных бумаг из хранения на основании Поручения депо Депонента, оформленного по форме Приложения 3 к настоящим Условиям. К Поручению депо на выдачу Ценных бумаг Депонент должен приложить опись получаемых Ценных бумаг с указанием всех сведений, необходимых для их идентификации (наименование эмитента, номинал, серия (транш), номер) и доверенность на лицо, уполномоченное получить от имени Депонента Ценные бумаги, с образцом подписи этого лица.

6.3.2. Поручение депо на выдачу Ценных бумаг и опись получаемых Ценных бумаг должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером Депонента, либо лицами ими уполномоченными, и заверены печатью Депонента.

6.3.3. До 17.00 часов по московскому времени дня, когда указанные в пункте 6.3.1 настоящих Условий документы были приняты Депозитарием к исполнению, Депозитарий сообщает Депоненту о времени и месте выдачи Ценных бумаг.

При этом выдача Ценных бумаг Депоненту производится не позднее 13.00 часов по московскому времени второго банковского дня, следующего за днем принятия Депозитарием к исполнению документов, указанных в пункте 6.3.1 настоящих Условий.

6.3.4. Представитель Депонента, прибывший в указанное время по указанному адресу, получает Ценные бумаги в соответствии с Поручением депо и расписывается в расходном ордере (два экземпляра).

6.3.5. Депозитарий осуществляет снятие с хранения документарных Ценных бумаг в иных случаях на основании документов, указанных в п.4.4.1. настоящих Условий, и Действующего законодательства.

6.4. Переводы Ценных бумаг

6.4.1. Депозитарий осуществляет переводы Ценных бумаг на основании Поручений депо Депонента, оформленных по форме Приложения 3 к настоящим Условиям. Поручения депо, направленные по системе СВИФТ, должны содержать в основном информацию, предусмотренную формой Приложения 3 к настоящим Условиям.

6.4.2. Поручение депо на перевод Ценных бумаг заполняется Депонентом в установленном Сторонами порядке и направляется Депозитарию по месту его нахождения. Поручения депо Депонента – юридического лица, предоставленные на бумажном носителе, должны быть скреплены подписями уполномоченных лиц и печатью Депонента. Поручения депо Депонента – физического лица должны быть подписаны Депонентом или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности.

6.4.3. В Поручении депо на перевод Ценных бумаг Депонент обязан указать основание для совершения этой операции, срок исполнения и предоставить по запросу Депозитария документы, подтверждающие основание перевода. При этом документом, подтверждающим основание перевода Ценных бумаг на Счет депо Депонента при междепозитарном переводе и/или зачислении Ценных бумаг Депозитарию на его счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, является выписка из реестра владельцев ценных бумаг и/или уведомление о зачислении Ценных бумаг на Счет депо Депозитария.

Договоры, являющиеся основанием для совершения операции с Ценными бумагами, должны быть зарегистрированы в порядке, установленном законодательством.

6.4.4. Депонент в Поручении депо может указать условия исполнения Депозитарием операции с Ценными бумагами, в том числе наступление срока, истечение срока, наступление иных указанных в таком Поручении депо событий («Условная инструкция»). При этом все операции по Счету депо Депонента осуществляются Депозитарием только в пределах остатка Ценных бумаг на этом Счете депо. В Условной инструкции в качестве основания для осуществления Депозитарием операции по списанию Ценных бумаг Депонент имеет право указать одновременное соблюдение следующих условий: получение Депозитарием уведомления от структурного подразделения АО «Райффайзенбанк», ответственного за проведение банковских операций, подтверждение наличие денежных средств в количестве, указанном Депонентом в Условной инструкции, на банковском счете в АО «Райффайзенбанк», указанном в Условной инструкции, а также факт наличия количества Ценных бумаг на Счете депо в размере, достаточном для осуществления операции по списанию. В случае наличия достаточного количества средств на обоих счетах, Депозитарий осуществляет списание Ценных бумаг со Счета депо, а в случае недостаточного количества Ценных бумаг для исполнения Поручения депо или отсутствия подтверждения о наличии на соответствующем банковском счете, указанном в Поручении депо, количества денежных средств, Депозитарий не исполняет Поручение депо, о чем информирует Депонента с указанием причины несостоявшейся операции. Такая Условная инструкция должна содержать пометку «Поставка ценных бумаг против платежа» и может быть подана только со сроком действия 2 (два) Рабочих дня.

6.4.5. Поручение депо на перевод Ценных бумаг, полученное Депозитарием до 15.00 часов по московскому времени Рабочего дня Депозитария, принимается Депозитарием к исполнению текущим днем.

Поручение депо на перевод Ценных бумаг, полученное Депозитарием после 15.00 часов по московскому времени Рабочего дня Депозитария, принимается к исполнению следующим Рабочим днем.

6.4.6. В течение одного Рабочего дня с даты принятия Депозитарием к исполнению Поручения депо Депонента, Депозитарий обязан с учетом положений подпункта 6.4.4 выше:

6.4.6.1. Выполнить Поручение депо Депонента, в следующих случаях:

- если Счета депо, на которые переводятся Ценные бумаги, находятся в Депозитарии и Депозитарий располагает встречным Поручением депо, подтверждающим, по мнению Депозитария, условия такого перевода;

- если к Поручению депо на зачисление Ценных бумаг на Счет депо Депонента прилагается справка об операциях из реестра владельцев ценных бумаг и/или уведомление о зачислении ценных бумаг Депозитарию на его счет Номинального держателя, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии, и подлинность указанных документов не вызывает у Депозитария сомнения.

6.4.6.2. Направить поручение Регистратору или другому депозитарию для осуществления всех действий, необходимых для выполнения Поручения депо Депонента и/или требующих перерегистрации прав собственности. Срок выполнения операций, указанных в настоящем подпункте, определяется условиями обслуживания Регистратора или другого депозитария, но не превышает одного Рабочего дня с момента получения Депозитарием подтверждающих документов и подлинность указанных документов не вызывает у Депозитария сомнения.

6.4.7. В течение одного Рабочего дня с момента получения от Регистратора или другого депозитария уведомления об исполнении Поручения депо Депонента, Депозитарий обязан произвести все необходимые изменения по Счету депо Депонента.

6.4.8. Поручение депо Депонента не принимается и/или не исполняется Депозитарием в следующих случаях:

6.4.8.1. За исключением положений подпункта 4.4.2 настоящих Условий Поручение депо, предоставленное Депонентом, не соответствует форме, приведенной в Приложении 3 к настоящим Условиям;

6.4.8.2. Лицо, подписавшее Поручение депо, не указано в Карточке Депонента или не наделено соответствующими полномочиями по распоряжению Счетом депо Депонента; Поручение депо не подписано третьими лицами, когда это требуется условиями договора, являющегося основанием для проведения депозитарной операции и/или настоящими Условиями;

6.4.8.3. Данные, указанные в Поручении депо, не соответствуют данным учетных регистров Депозитария;

6.4.8.4. Отсутствие и/или недостаточное количество Ценных бумаг на Счете депо Депонента;

6.4.8.5. Отсутствие встречного поручения депо контрагента Депонента на перевод Ценных бумаг в рамках Депозитария или иного депозитария, с которым у Депозитария установлены корреспондентские отношения;

6.4.8.6. Депозитарий не обслуживает Ценные бумаги, в отношении которых предоставлено Поручение депо;

6.4.8.7. Если Депонент не является квалифицированным инвестором, а Ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной операции, могут быть зачислены только на Счет депо квалифицированного инвестора, за исключением случаев, предусмотренных Действующим законодательством;

6.4.8.8. В иных случаях, установленных Действующим законодательством, Депозитарным договором и Условиями или иных других объективных причин, которые не позволяют Депозитарию осуществить выполнение Поручения депо.

При этом Депоненту в течение одного дня направляется письменный отказ с указанием причин, по которым это Поручение депо не может быть исполнено.

6.4.9. При отсутствии Поручения депо Депонента Депозитарий зачисляет Ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый в Депозитарии, не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения справки об операциях из реестра владельцев ценных бумаг и/или уведомления, о зачислении

Ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария, открытый в реестре владельцев Ценных бумаг или другом депозитарии.

6.4.10. Депозитарий переводит Ценные бумаги со счета неустановленных лиц:

6.4.10.1. На Счет депо Депонента при предоставлении Депонентом Поручения депо на зачисление Ценных бумаг в течение одного Рабочего дня с момента получения Депозитарием Поручения депо;

6.4.10.2. На лицевой счет в Регистраторе или счет депо в другом депозитарии, с которых Ценные бумаги были переведены на счет номинального держателя Депозитария, по истечении одного года с даты зачисления на счет неустановленных лиц таких Ценных бумаг и Ценных бумаг, которые были в них конвертированы;

6.4.10.3. На лицевой счет в Регистраторе или счет депо в другом депозитарии, с которых Ценные бумаги были переведены на счет номинального держателя Депозитария, в случае предоставления Регистратором или другим депозитарием справки об операциях или выписки по счету депо и/или других отчетных документов, подтверждающих ошибочность записи по зачислению таких Ценных бумаг или Ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Для этого Депозитарий в течение одного Рабочего дня с момента получения отчетных документов из Регистратора или другого депозитария осуществляет все действия, необходимые для перевода ошибочно зачисленных Ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария. Срок выполнения операций, указанных в настоящем подпункте, определяется условиями обслуживания Регистратора или другого депозитария,

6.5. Расчеты по операциям с Ценными бумагами

6.5.1. При проведении расчетов с Ценными бумагами клиринговой организацией

6.5.1.1. Депонент резервирует Ценные бумаги на торговом Счете депо для обеспечения исполнения обязательств Депонента по поставке Ценных бумаг по результатам клиринга

6.5.1.2. Расчеты по результатам операций Депонента, т.е. зачисление либо списание Ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента, производятся Депозитарием не позднее следующего Рабочего дня после проведения расчетов Клиринговой организацией и получения Депозитарием отчета из Клиринговой организации; подтверждающего зачисление/списание Ценных бумаг по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию в других депозитариях.

Основаниями для зачисления или списания Ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; или

- Поручение депо Депонента по торговому Счету депо (Приложение 3) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти Ценные бумаги в другом депозитарии; или

- Поручение депо одного Депонента о списании Ценных бумаг с торгового Счета депо и встречное Поручение депо другого Депонента об их зачислении на другой торговый Счет депо (Приложение 3). Получение согласия клиринговой организации на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Операции по торговому Счету депо, для совершения которых не требуется поручение депо Депонента, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

6.5.2. При совершении сделок на внебиржевом рынке:

6.5.2.1. Если Депонент передает Депозитарию Поручение депо на получение Ценных бумаг:

6.5.2.1.1. С момента получения Депозитарием Поручения депо Депонента, Депозитарий учитывает Ценные бумаги на разделе «К зачислению» Счета депо Депонента;

6.5.2.1.2. В течение одного Рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, свидетельствующего о переходе права собственности на Ценные бумаги к Депоненту, Ценные бумаги зачисляются на раздел «Основной» Счета депо Депонента.

6.5.2.2. Если Депонент передает Депозитарию Поручение депо на поставку Ценных бумаг:

6.5.2.2.1. В момент получения Поручения депо Депозитарий в одностороннем порядке без дополнительных Поручений депо со стороны Депонента переводит Ценные бумаги, указанные в Поручении депо, на раздел Счета депо «К поставке»;

В случае если Поручение депо Депонента не принимается Депозитарием к исполнению на основании причин, указанных в п. 6.4.8 настоящих Условий, Ценные бумаги переводятся с раздела «К поставке» на раздел «Основной»;

6.5.2.2.2. Не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем исполнения и/или получения Депозитарием документа, удостоверяющего переход права собственности на Ценные бумаги с Депонента на его контрагента, Ценные бумаги списываются с раздела «К поставке» Счета депо Депонента.

6.6. Регистрация обременения Ценных бумаг залогом

6.6.1. Депозитарий осуществляет регистрацию обременения Ценных бумаг залогом на основании залогового Поручения депо Депонента, являющегося залогодателем. Форма залогового Поручения депо приведена в Приложении 5 к настоящим Условиям.

6.6.2. Помимо залогового Поручения депо, Депонент – залогодатель должен предоставить в Депозитарий оригиналы документов либо их надлежаще заверенные копии, подтверждающие возникновение залога и обеспечиваемого им обязательства.

6.6.3. Залоговое Поручение депо, направляемое в Депозитарий, должно:

- содержать подписи руководителя и главного бухгалтера Депонента – залогодателя и залогодержателя, либо лиц ими уполномоченных, а в случае регистрации последующего залога залоговое поручение должно быть подписано залогодателем, залогодержателем и последующим залогодержателем. Допускается исполнение залогового Поручения депо без подписи залогодержателя, если в залоговом поручении на блокирование Ценных бумаг последующий залог Ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается;

- быть заверено печатями Депонента – залогодателя и залогодержателя (ей);

6.6.4. Залоговое Поручение депо, полученное Депозитарием до 15.00 часов по московскому времени Рабочего дня Депозитария, принимается Депозитарием к исполнению текущим днем.

Залоговое Поручение депо, полученное Депозитарием после 15.00 часов по московскому времени Рабочего дня Депозитария, принимается Депозитарием к исполнению следующим Рабочим днем.

6.6.5. Депозитарий регистрирует обременение Ценных бумаг залогом в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты принятия Депозитарием залогового Поручения депо Депонента.

6.6.6. При регистрации обременения Ценных бумаг залогом Депозитарий переводит Ценные бумаги с раздела «Основной» Счета депо Депонента – залогодателя на раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента – залогодателя.

Для регистрации обременения Ценных бумаг последующим залогом Депозитарий переводит Ценные бумаги с раздела «Блокировано в залоге» на раздел «Блокировано в последующем залоге».

6.6.7. После истечения установленного срока или наступления события (за исключением событий, указанных ниже в п.п. 6.6.8, 6.6.9 и 6.6.10 Условий), прекращающего ограничение прав, Депозитарий осуществляет действия, связанные с разблокировкой Ценных бумаг, ранее обремененных залогом. Основанием для таких действий служит документ, подтверждающий прекращение залога:

- надлежащим образом оформленное и подписанное Депонентом-залогодателем и залогодержателем залоговое Поручение депо на разблокировку Ценных бумаг, являющихся предметом

залога, или подтверждение о полном исполнении залогодателем обеспеченных залогом обязательств, оформленное залогодержателем в соответствии с п.п. 6.6.3 Условий.

- решение суда об обращении взыскания на Ценные бумаги, являющиеся предметом залога.

В случае реализации Ценных бумаг, обремененных предметом залога на торгах, Депозитарий осуществляет регистрацию факта снятия залога на основании решения (постановления) судебного пристава исполнителя.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися для разблокирования Ценных бумаг в Депозитарий предоставляется нотариально заверенная копия Постановления о передаче нереализованного имущества должника залогодержателю или должнику.

При осуществлении разблокировки Ценных бумаг на основании решения суда, Депозитарий переводит Ценные бумаги с раздела «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента - залогодателя в пользу залогодержателя в соответствии с инструкциями, указанными в предоставленных в Депозитарий документах.

6.6.8. В случае если соглашением Депонента-залогодателя и залогодержателя предусмотрена реализация предмета залога во внесудебном порядке в соответствии с Действующим законодательством при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по основному договору перед залогодержателем обеспечением по которому являются обремененные залогом Ценные бумаги, Депозитарий осуществляет разблокировку Ценных бумаг с раздела «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента - залогодателя в пользу нового владельца на основании следующих документов:

В случае продажи заложенных Ценных бумаг с торгов Депозитарий осуществляет разблокирование и перевод Ценных бумаг новому владельцу на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию залогодержателем:

- заверенного организатором торгов протокола о результатах торгов или нотариально заверенной копии указанного протокола;
- нотариально заверенной копии договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов (за исключением случаев, когда протокол о результатах торгов имеет силу договора);
- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;
- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления;
- Поручения депо, подписанного залогодержателем или залогодателем и залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования Ценных бумаг (Приложение 5) и Поручения депо на перевод Ценных бумаг на счет депо/лицевой счет нового владельца (Приложение 3);
- встречного поручения нового владельца на зачисление ценных бумаг на его счет депо – при условии перевода ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитории.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися и оставления ценных бумаг залогодержателем за собой разблокирование и перевод ценных бумаг на счет депо владельца, открытый залогодержателю в Депозитории, производятся Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию залогодержателем не позднее одного месяца после проведения повторных торгов:

- заверенного организатором торгов протокола несостоявшихся повторных торгов или нотариально заверенной копии указанного протокола;
- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;
- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления;
- Поручения депо, подписанного залогодержателем или залогодателем и залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования Ценных бумаг (Приложение 5) и Поручения депо на перевод ценных

бумаг на счет депо владельца, открытый залогодержателю в Депозитарии или стороннем депозитарии, или на лицевой счет залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг (Приложение 3).

В случае признания повторных торгов несостоявшимися и если залогодержатель не воспользовался правом оставления ценных бумаг за собой, разблокирование ценных бумаг производится Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных Депозитария залогодателем по истечении одного месяца после проведения повторных торгов:

- заверенного организатором торгов протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца, или нотариально заверенной копии указанного протокола;
- заверенной залогодателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;
- Поручения депо, подписанного залогодателем, на отмену регистрации залога и блокирования Ценных бумаг (Приложение 5).

В случае реализации ценных бумаг по договору комиссии (если залогодатель и залогодержатель не являются физическими лицами) Депозитарий осуществляет разблокирование и перевод Ценных бумаг новому владельцу на основании:

- нотариально заверенной копии договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером;
- оригинала или нотариально заверенной копии отчета комиссионера залогодержателю об исполнении комиссионного поручения;
- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;
- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления;
- Поручения депо, подписанного залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования Ценных бумаг (Приложение 5) и Поручения депо на перевод Ценных бумаг на счет депо/лицевой счет нового владельца (Приложение 3);
- встречного поручения нового владельца на зачисление Ценных бумаг на его счет депо – при условии перевода Ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитарии.

В случае перехода заложенных Ценных бумаг в собственность залогодержателя в соответствии с условиями соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания (если залогодатель и залогодержатель не являются физическими лицами) Депозитарий осуществляет разблокирование и перевод Ценных бумаг на счет депо владельца, открытый на имя залогодержателя в Депозитарии или стороннем депозитарии, или на лицевой счет залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг на основании следующих документов, предоставленных Депозитария залогодержателем:

- нотариально заверенной копии договора залога и/или соглашения, заключенного между залогодателем и залогодержателем, в котором предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на переданные в залог Ценные бумаги и в котором содержится положение о поступлении предмета залога в собственность залогодержателя в случае обращения на него взыскания;
- Поручения депо, подписанного залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования Ценных бумаг (Приложение 5) и Поручение депо на перевод Ценных бумаг на счет депо владельца, открытый залогодержателю в Депозитарии или стороннем депозитарии, или на лицевой счет залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг (Приложение 3);
- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;
- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления. При этом разблокирование и перевод Ценных бумаг не могут быть произведены ранее истечения десяти дней со дня получения уведомления залогодателем либо

сорока пяти дней со дня направления залогодержателем указанного уведомления, если этот срок истекает ранее.

6.6.9. В случае замены предмета залога Депонент-залогодатель предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- письменное согласие залогодержателя, оформленное в произвольной форме, но содержащее все необходимые условия и реквизиты нового предмета залога для надлежащей замены предмета залога, а также подписанное уполномоченными лицами залогодержателя, и

- надлежащим образом оформленное и подписанное Депонентом-залогодателем и залогодержателем залоговое Поручение депо на разблокировку Ценных бумаг, являющихся предметом залога, и

- надлежащим образом оформленное и подписанное Депонентом-залогодателем и залогодержателем залоговое Поручение депо на блокировку Ценных бумаг, в случае если предмет залога заменяется на другие Ценные бумаги, принадлежащие Депоненту- залогодателю.

6.6.10. В случае восстановления предмета залога Депонент-залогодатель предоставляет в Депозитарий письменное согласие залогодержателя, оформленное в произвольной форме, но содержащее все необходимые условия и реквизиты для регистрации восстановления предмета залога, а также подписанное уполномоченными лицами залогодержателя и надлежащим образом оформленное и подписанное Депонентом-залогодателем и залогодержателем залоговое Поручение депо на блокировку Ценных бумаг, которые будут предметом залога.

6.6.11. В случае уступки прав (требований) по договору о залоге Ценных бумаг, Депонент-залогодатель или в случае, описанном ниже, залогодержатель и/или новый залогодержатель, предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- Поручение депо об уступке прав (требований) по договору залога Ценных бумаг, подписанное Депонентом-залогодателем, залогодержателем, уступающим права (требования) по договору залога Ценных бумаг и (при необходимости) залогодержателем, принимающим права (требования) по договору залога Ценных бумаг;

- надлежащим образом заверенная копия договора уступки прав (требований) по договору залога Ценных бумаг, договора залога Ценных бумаг, договора, в обеспечение исполнения обязательств по которому был заключен договор залога Ценных бумаг;

- оригиналы документов либо их надлежаще заверенные копии, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение (новый залогодержатель), а также иная информация об этом лице в объеме и в соответствии с требованиями, установленными Условиями для открытия Счета депо.

Допускается предоставление Поручения депо об уступке прав (требований) без подписи залогодателя в случае, когда в Залоговом Поручении депо, поданного в отношении соответствующих Ценных бумаг, содержится указание о возможности уступки прав (требований) по договору залога без согласия залогодателя или если соответствующий договор залога Ценных бумаг или иные документы, регламентирующие порядок уступки права залога Ценных бумаг, содержат право на осуществление уступки прав по договору залога Ценных бумаг без согласия залогодателя.

Депозитарий не проверяет соответствие договора уступки прав (требований) по договору залога Ценных бумаг Действующему законодательству или иному применимому законодательству.

6.6.12. При переводе заложенных Ценных бумаг со Счета депо Депонента на лицевой счет в Регистраторе или счет депо, открытый в другой депозитарии, Депозитарий передает информацию о факте регистрации залога Ценных бумаг путем направления уведомления в Регистратор или другой депозитарий.

6.7. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных Ценных бумаг

6.7.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных Ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных Ценных бумаг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2002 года № 185-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и о внесении дополнения в

Федеральный закон «О некоммерческих организациях», Порядком объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 1 апреля 2003 г. № 03-18/пс, и Порядком отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 22.05.2003 № 03-28/пс.

6.7.2. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

6.7.3. Депозитарий осуществляет объединение дополнительных выпусков ценных бумаг на основании уведомления об объединении выпусков Ценных бумаг, полученного от регистратора или другого депозитария (далее – «Уведомление об объединении»). Операция объединения дополнительных выпусков Ценных бумаг проводится в срок, не превышающий 3-х (трех) Рабочих дней со дня получения Уведомления об объединении.

6.7.4. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Депозитарий осуществляет следующие действия, указанные в порядке их проведения:

- в систему депозитарного учета вносится информация о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

- выпуску ценных бумаг присваивается индивидуальный буквенно-цифровой код в соответствии с установленным в Депозитарии порядком;

- сверяется количество ценных бумаг, указанное в Уведомлении об объединении, с количеством ценных бумаг данного эмитента, учитываемых на всех счетах депо, открытых в Депозитарии, и в случае отсутствия расхождений, выполняется операция объединения выпусков ценных бумаг.

6.7.5. В случае, если при проведении сверки количества ценных бумаг, указанного в Уведомлении об объединении, с количеством ценных бумаг данного эмитента, учитываемых на всех счетах депо, открытых в Депозитарии, устанавливается, что объединяемые выпуски ценной бумаги учитываются в нескольких местах хранения, а Уведомления об объединении получены не из всех мест хранения этих выпусков ценной бумаги, операция объединения выпусков ценных бумаг проводится только после получения всех Уведомлений об объединении не позднее 3-х (трех) Рабочих дней после получения последнего Уведомления об объединении.

6.7.6. Операция объединения выпусков ценных бумаг сопровождается списанием объединяемых выпусков ценной бумаги со всех счетов депо, на которых учитываются права на данные выпуски ценной бумаги, с одновременным зачислением на эти же счета депо объединенного выпуска ценной бумаги.

6.7.7. После проведения операции объединения выпусков ценных бумаг осуществляется сверка количества ценных бумаг, объединенного выпуска, с количеством ценных бумаг, объединяемых выпусков, и при отсутствии расхождений всем депонентам предоставляются выписки по их счетам депо.

6.7.8. Операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном в п.п. 6.7.3 – 6.7.7 настоящих Условий.

6.7.9. Вне зависимости от условий и времени проведения в системе депозитарного учета операций объединения выпусков/аннулирования кода дополнительного выпуска, Депозитарий обеспечивает проведение операций объединения выпусков/аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на Счетах депо депонентов информацию об учете Ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков/аннулирования кода дополнительного выпуска.

6.7.10. Сохранность в системе депозитарного учета информации об учете Ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков/аннулирования кода дополнительного выпуска обеспечивается посредством хранения материалов депозитарного учета, включая информацию, хранимую в системах компьютерной обработки данных депозитарного учета, об учете Ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков/аннулирования кода дополнительного выпуска. Сохранность таких записей обеспечивается в течение срока, установленного Действующим законодательством для их хранения в архиве.

6.7.11. Депонентам обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их счетов депо, а также иной информации, относящейся к учету Ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков/аннулирования кода дополнительного выпуска. Данная информация предоставляется депонентам как по инициативе Депозитария, так и по их запросам вне зависимости от сроков проведения операций объединения выпусков/аннулирования кода дополнительного выпуска.

6.8. Конвертация Ценных бумаг

6.8.1. Конвертация Ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с решениями уполномоченных органов эмитентов Ценных бумаг и представляет собой депозитарную операцию, в результате исполнения которой происходит замена (списание и зачисление) одного выпуска Ценных бумаг на другой с установленным эмитентом коэффициентом обмена. Конвертация может осуществляться как в рамках ценных бумаг, выпущенных одним эмитентом, так и в рамках ценных бумаг разных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

6.8.2. Операция конвертации бывает двух видов – обязательная и добровольная. Обязательная конвертация предусматривает безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг данного выпуска на новый. К обязательной конвертации относятся операции, связанные с некоторыми формами реорганизации обществ – эмитентов ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, а также операции дробления и консолидации (уменьшение/увеличение номинальной стоимости ценных бумаг определенного выпуска), при которых старый и новый выпуски ценных бумаг относятся к одному и тому же виду ценных бумаг, а коэффициент обмена отличается от единицы. Добровольная конвертация осуществляется только в отношении ценных бумаг, владельцы которых дали на это согласие.

6.8.3. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг на основании следующих документов:

- копии проспекта эмиссии (решения о выпуске) ценных бумаг (копия), прошедшего государственную регистрацию;
- копии решения эмитента(ов) старого и нового выпусков ценных бумаг о проведении операции конвертации с указанием ее срока;
- выписок Регистратора и/или другого депозитария, подтверждающих проведение по счетам Депозитария операции конвертации ценных бумаг (списание и зачисление) и наличие на счете Депозитария соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска, в отношении которых Депозитарий действует в качестве Номинального держателя;
- Поручения депо Депонента при добровольной конвертации Ценных бумаг. В рамках торговых счетов депо добровольная конвертация осуществляется на основании Поручения депо Депонента и с согласия Клиринговой организации.

6.8.4. Депозитарий осуществляет обязательную конвертацию ценных бумаг путем списания со счетов депо ценных бумаг старого выпуска с одновременным зачислением соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска. Операция конвертации проводится Депозитарием в срок, не превышающий 1 (одного) Рабочего дня с момента получения Депозитарием выписки от Регистратора и/или другого депозитария, подтверждающей проведение по счетам Депозитария операции конвертации ценных бумаг и наличие на счете Депозитария соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска.

6.8.5. До момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Депозитарий учитывает ценные бумаги нового выпуска на разделе «Промежуточная блокировка», открываемого в разрезе каждого Счета депо владельца ценных бумаг нового выпуска. С момента блокировки ценных бумаг нового выпуска на разделах «Промежуточная блокировка» при проведении операции конвертации до завершения регистрации отчета об итогах нового выпуска ценных бумаг принятие Депозитарием

Поручений депо на операции с ценными бумагами нового выпуска прекращается.

6.8.6. Не позднее 1 (одного) Рабочего дня с момента проведения конвертации Депозитарий информирует депонентов – владельцев ценных бумаг нового выпуска о выполненной операции конвертации посредством предоставления им отчетов, предусмотренных настоящими Условиями. К отчету прилагается анкета ценных бумаг нового выпуска. Копия проспекта эмиссии (решения о выпуске) ценных бумаг нового выпуска предоставляется Депозитарием депонентам в соответствии с их запросами.

6.8.7. Добровольная конвертация проводится Депозитарием в соответствии с решением эмитента ценных бумаг на основании Поручений депо депонентов – владельцев ценных бумаг конвертируемого выпуска. Депозитарий информирует всех депонентов – владельцев ценных бумаг конвертируемого выпуска не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем, в течение которого информация о проведении конвертации ценных бумаг стала известна Депозитария.

6.8.8. При добровольной конвертации Депозитарий в соответствии со сроками, в порядке, установленном эмитентом конвертируемого выпуска ценных бумаг, и на основании Поручения депо каждого депонента – владельца ценных бумаг конвертируемого выпуска, изъявившего желание участвовать в конвертации, осуществляет блокировку ценных бумаг старого выпуска на Счетах депо посредством их перевода с раздела «Основной» или «Блокировано для клиринга в НКЦ» на раздел «Промежуточная блокировка».

6.8.9. В течение 1 (одного) Рабочего дня с момента получения от Депонента Поручения депо Депозитарий осуществляет блокировку ценных бумаг конвертируемого выпуска согласно пункту 6.8.8 настоящих Условий или, в случае если Поручение депо Депонента не принимается Депозитарием к исполнению на основании причин, указанных в п. 6.4.8 настоящих Условий, направляет Депоненту отказ в исполнении Поручения депо.

6.8.10. В ходе выполнения конвертации Депозитарий без каких-либо дополнительных Поручений депо осуществляет списание ценных бумаг конвертируемого выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска по разделам «Промежуточная блокировка» Счетов депонентов – владельцев конвертируемых ценных бумаг, изъявивших желание в проведении добровольной конвертации. Операция конвертации проводится Депозитарием в срок, не превышающий 1 (одного) Рабочего дня с момента получения Депозитарием выписок от Регистратора и/или другого депозитария, подтверждающих проведение по счетам Депозитария операции конвертации ценных бумаг.

6.8.11. Депозитарий переводит ценные бумаги нового выпуска с раздела «Промежуточная блокировка» на раздел «Основной» или «Блокировано для клиринга в НКЦ» Счетов депо депонентов – владельцев конвертируемых ценных бумаг на основании зарегистрированного отчета об итогах нового выпуска ценных бумаг в течение 1 (одного) Рабочего дня с момента получения Депозитарием сведений о регистрации указанного отчета.

6.9. Погашение (аннулирование) Ценных бумаг

6.9.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в следующих случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

6.9.2. Операция погашение (аннулирование) Ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо, на которых осуществлялся в Депозитарии учет ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска.

6.9.3. Депозитарий осуществляет погашение (аннулирование) ценных бумаг на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг;
- выписок Регистратора и/или другого депозитария, подтверждающих проведение по счетам Депозитария операции погашения (аннулирование) ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий действует в качестве Номинального держателя.

6.9.4. Не позднее 1 (одного) Рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, указанных в пункте 6.9.3 настоящих Условий, Депозитарий проводит погашение (аннулирование) ценных бумаг и информирует депонентов – владельцев ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска о выполненной операции посредством предоставления им отчетов, предусмотренных настоящими Условиями. К отчету прилагаются документы, являющиеся основанием для проведения операции.

6.9.5. По запросу эмитента (Регистратора эмитента) погашаемого (аннулируемого) выпуска ценных бумаг ему направляется список депонентов - владельцев погашаемых (аннулируемых) ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг на дату погашения (аннулирования) и платежных реквизитов для каждого депонента – владельца погашаемых (аннулируемых) ценных бумаг.

6.10. Выплата доходов по Ценным бумагам

6.10.1. Депозитарий на постоянной основе осуществляет учет событий и фактов, связанных с выплатой доходов по принятым на хранение и/или учет ценным бумагам, путем ведения картотеки выпусков ценных бумаг. Информация в картотеку выпусков ценных бумаг вносится Депозитарием на основании следующих документов:

- копии решения о выпуске ценных бумаг;
- копии проспекта эмиссии (если регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта эмиссии);
- копий документов (протоколов об итогах голосования на собрании акционеров, на котором принято решение об утверждении размера дивидендов, решений совета директоров о выплате промежуточных дивидендов и т.п.), свидетельствующих о принятом решении о выплате доходов по ценным бумагам;
- копий платежных документов, подтверждающих перечисление доходов на корреспондентский счет Банка (в случае если Банк уполномочен от имени своих депонентов получать доходы по принятым на обслуживание ценным бумагам);
- выписок Регистратора и/или другого депозитария, подтверждающих проведение по счетам Депозитария как Номинального держателя операции зачисления ценных бумаг в результате выплаты доходов ценными бумагами и наличие на счете Депозитария соответствующего количества этих ценных бумаг, при выплате доходов ценными бумагами.

6.10.2. Сроки, форма и порядок выплаты доходов по ценным бумагам, в т.ч. дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, определяются эмитентами в решениях о выпуске ценных бумаг (проспекте эмиссии) или решениях о выплате доходов, принимаемых общим собранием акционеров.

6.10.3. Список лиц, имеющих право на получение доходов, составляется Депозитарием в соответствии с требованиями Действующего законодательства. При раскрытии списка лиц Депозитарий информирует эмитента о налоговых льготах (при их наличии) депонентов, внесенных в этот список, а также о праве Депозитария на получение доходов в денежной форме от имени своих депонентов.

6.10.4. Депозитарий предоставляет депонентам любую ставшую известной ему (Депозитарии) информацию о выплате доходов по ценным бумагам, которые хранятся и/или учитываются на счетах депо в Депозитарии, включая, но не ограничиваясь, следующей информацией:

- наименование и код ценной бумаги;
- счет депонента и его состояние;
- дата объявления о начислении дохода;
- дата составления списка для выплаты дохода;
- дата выплаты доходов (либо условия, определяющие сроки выплаты);
- форма и размер выплат.

6.10.5. В случае получения доходов на свое имя, Депозитарий выплачивает их Депоненту в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента поступления соответствующих средств на корреспондентский счет Банка. В этом случае, перечисление доходов Депоненту сопровождается предоставлением Депоненту отчета о выплате доходов по его ценным бумагам.

6.10.6. В случае проведения эмитентом операции начисления доходов ценными бумагами, в результате которой депонентам выплачиваются доходы в виде эмитируемых или существующих ценных бумаг, Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо депонентов в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами, списком депонентов - владельцев ценных бумаг, по которым производится начисление дивидендов, составленным на определенную эмитентом дату, и выпиской по счету Депозитария как Номинального держателя, подтверждающей зачисление доходов в виде ценных бумаг.

6.10.7. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг (перечисленных Депозитарию денежных средств), Депозитарий не проводит операции выплаты доходов до окончательного официального урегулирования спорной ситуации.

6.10.8. Принятие к учету ценных бумаг, распределяемых эмитентами в виде доходов по ценным бумагам, а также информирование депонентов о таких событиях осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями для конвертации ценным бумаг.

6.11. Дробление или консолидация ценных бумаг

6.11.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

6.11.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

6.11.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

6.11.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:
- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления Регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ, ПРИНЯТИЯ И ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО ДЕПОНЕНТА

7.1. Все Поручения депо заполняются Депонентом в соответствии с установленным Депозитарным Договором и настоящими Условиями порядком и направляются Депозитарию по адресу, указанному в статье 12 Депозитарного Договора. Поручения депо Депонента должны быть скреплены подписями уполномоченных лиц и печатью Депонента.

7.2. Прием Поручений депо, а также любой другой корреспонденции по Счету депо Депонента, связанной с предоставлением Депозитарных услуг, производится Депозитарием одним из следующих способов:

- в оригинале на бумажном носителе от уполномоченного представителя Депонента, при предъявлении последним надлежаще оформленной доверенности или по почте;
- с использованием системы СВИФТ и Телекс;
- по факсу при соблюдении условия, предусмотренного п. 7.3. Условий.

Факт получения Депозитарием Поручения депо и/или иной корреспонденции по Счету депо Депонента подтверждается выдачей Депоненту копии документа, содержащей отметку о получении такого документа Депозитарием.

7.3. В случае если Депозитарием и Депонентом подписано Дополнительное соглашение «О порядке направления Поручений депо, писем и отчетов по факсимильной связи», Депозитарий принимает Поручения депо Депонента посредством использования факсимильной связи, с соблюдением формы и указанием существенных условий Поручения депо, установленных Приложением 3 к настоящим Условиям. При этом Депонент и Депозитарий обязуются соблюдать порядок и сроки обмена корреспонденцией, указанные в Дополнительном соглашении «О порядке направления Поручений депо, писем и отчетов по факсимильной связи».

7.4. Распоряжения Депонента об отмене исполнения Поручения депо, ранее принятого Депозитарием от Депонента, должны быть оформлены в виде официального письма в произвольной форме и содержать следующую информацию:

- все сведения, указанные в ранее принятом Депозитарием Поручении депо;
- указание о прекращении исполнения Поручения депо.

7.5. Распоряжения Депонента об отмене исполнения Поручения депо могут приниматься Депозитарием от Депонента до момента фактического исполнения Поручения депо. При передаче такого распоряжения Депонент обязан руководствоваться порядком, указанным в пунктах 7.1 и 7.2 настоящих Условий.

7.6. Вне зависимости от того исполнено или не исполнено Депозитарием Поручение депо Депонента, распоряжение об отмене исполнения которого поступило в Депозитарий, Депонент принимает на себя все риски и ответственность за возможные убытки и иные негативные последствия такой отмены.

7.7. Изменение каких-либо условий в переданном и принятом Депозитарием Поручение депо не допускается.

При необходимости Поручение депо, подлежащее изменению, аннулируется, и взамен него подается новое Поручение депо с измененными условиями.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Депозитарий обязуется учитывать принадлежащие Депоненту Ценные бумаги отдельно от Ценных бумаг его клиентов, собственных Ценных бумаг Депозитария и Ценных бумаг других депонентов Депозитария.

8.2. Депозитарий обязан осуществлять учет операций с Ценными бумагами, совершенных в ходе исполнения Депозитарного Договора, а также обеспечить надлежащий учет документов, являющихся основанием для совершения этих операций.

Депозитарий вправе осуществлять допустимые исправительные проводки по Счету депо Депонента в случае ошибочного зачисления/списания Ценных бумаг Депонента, если Депоненту не направлен отчет об операциях с Ценными бумагами или выписка по Счету депо. После направления отчетной документации Депоненту исправительные проводки по Счету депо допускаются только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены, в соответствии с Депозитарным Договором и Действующим законодательством.

8.3. Депозитарий обязуется по требованию Депонента предоставлять последнему отчеты об операциях с Ценными бумагами Депонента, а также выписки по Счету депо Депонента, не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующих операции, в порядке, установленном в настоящей статье.

8.4. В случае если Депонент в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты отчета Депозитария об операции, произведенной с Ценными бумагами, не представил Депозитарию свои возражения, операция считается исполненной верно, и отчет считается принятым. Выписка по Счету депо считается подтвержденной, если Депонент не представил свои замечания в течение 10 (десяти) календарных дней от даты выписки.

8.5. Подтверждение выписки по Счету депо по состоянию на 1-ое января или свои возражения Депонент должен выслать Депозитарию не позднее 15-го января. Не поступление к этому сроку подтверждения или возражений от Депонента рассматривается Депозитарием как признание выписки правильной.

8.6. Все отчеты передаются Депоненту в месте нахождения Депозитария и должны быть скреплены подписями уполномоченных лиц Депозитария.

8.7. Выдача корреспонденции по Счету депо, а также любой другой корреспонденции, связанной с предоставлением Депозитарных услуг, уполномоченному представителю Депонента, производится при предъявлении последним надлежаще оформленной доверенности на получение такой корреспонденции у Депозитария.

8.8. По согласованию между Депозитарием и Депонентом корреспонденция по Счету депо (включая отчеты об операциях и выписки по Счету депо) может передаваться Депоненту в устной форме или посредством факсимильной связи, а также с использованием других специальных средств связи в порядке, установленном Депозитарием.

8.9. Для реализации Депонентом прав, закрепленных Ценными бумагами, Депозитарий может по письменному распоряжению Депонента предоставить ему справку о наличии на его Счете депо указанного в распоряжении количества Ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество Ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его Счете депо.

9. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И СОВЕРШЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ

9.1. В случае, если Депозитарий является депонентом другого депозитария и/или зарегистрированным лицом в реестре владельцев Ценных бумаг, Депозитарий проводит сверку данных по Ценным бумагам депонентов и совершенным операциям по Ценным бумагам депонентов, а также по Ценным бумагам на счете неустановленных лиц.

9.2. Сверка данных по Ценным бумагам депонентов и совершенным операциям по счетам депо Депозитария, открытым у регистраторов и в других депозитариях, с записями депозитарного учета в регистрах учета Депозитария проводится каждый Рабочий день.-на основании:

последней предоставленной Депозитарию справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария Регистратором;

последней предоставленной Депозитарию выписки или отчета об операциях по счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка Ценных бумаг по этому счету, другим депозитарием;

последнего предоставленного Депозитарию документа, содержащего сведения об изменении остатка Ценных бумаги по счету Депозитария, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, этой иностранной организацией.

9.3. В случае обнаружения в процессе сверки расхождений между данными, содержащимися в системе депозитарного учета Депозитария и поступившими в Депозитарий документами, Депозитарий не позднее следующего Рабочего дня уведомляет об этом ФСФР и принимает меры к устранению выявленных расхождений.

9.4. В случае, если количество Ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же Ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах

(счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, и причина расхождения не может быть определена и устранена в день выявления расхождения, Депозитарий осуществляет следующие действия:

9.4.1. в срок, не превышающий 1 (одного) Рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено, осуществляет на основании служебного поручения списание со Счетов депо и счета неустановленных лиц Ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких Ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, при этом Ценные бумаги списываются в первую очередь со счета (Счета депо), по которому прошла последняя по времени операция с данными Ценными бумагами. Внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении Ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение Ценных бумаг было выявлено, до момента списания Ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

9.4.2. в течение 45 дней с даты обнаружения расхождений (если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации) по своему выбору обеспечивает зачисление таких же Ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание Ценных бумаг в соответствии с подпунктом 9.4.1. настоящих Условий, в количестве Ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным Договором.

10. РАСХОДЫ ДЕПОНЕНТА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Размер вознаграждения Депозитария за Услуги, оказываемые в соответствии с Депозитарным Договором, приведен в Приложении 1 к Депозитарному Договору.

Депозитарий оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять вознаграждение с предварительным уведомлением Депонента о таком изменении за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений.

10.2. Расходы, понесенные Депозитарием, включая, но не ограничиваясь, стоимостью банковских услуг, регистрационного сбора, услуг курьерской связи, депозитариев и Трансфер-агентов, комиссии, взимаемой Торговой системой и расчетными депозитариями, списываются с брокерского счета Депонента и подтверждаются счетами, выставляемыми Депозитарием.

10.3. В случае изменения налоговых ставок или введения дополнительных налогов и пошлин с данного вида операций с Ценными бумагами, Депозитарий удерживает с Депонента соответствующие суммы налогов и пошлин с момента вступления в силу таких изменений.

10.4. По запросу Депонента Депозитарий представляет ему расчет фактических Расходов (за исключением расходов, связанных с обслуживанием разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ» Счета депо Депонента), возникших в связи с предоставлением Депозитарных услуг и подлежащих возмещению Депонентом, возражения по которому могут быть заявлены в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения его Депонентом, после чего указанный расчет не подлежит какому-либо оспариванию со стороны Депонента за исключением случая явной арифметической ошибки.

10.5. Оплата Услуг Депозитария, а также возмещение его расходов, связанных с исполнением поручений Депонента, производится Депонентом в порядке и на условиях, определенных Депозитарным Договором. Выставляемые счета вручаются лично Депоненту или его представителю либо передаются с использованием факсимильной связи или электронной почты с последующей передачей оригинала Депоненту. В случае если оригинал отправляется Депоненту по почте, Депозитарий направляет счет по последнему указанному Депонентом адресу. Ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса несет Депонент.

11. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

11.1. Любая корреспонденция по Депозитарному Договору может быть вручена лично или направлена с курьером, или по факсимильной связи с подтверждением ее получения по телефону, или телексом с использованием кода, или направлена по системе SWIFT, или письмом с уведомлением о вручении или заказным письмом, и должна быть адресована предполагаемому получателю по его адресу или номеру, указанному в статье 12 Депозитарного Договора. При этом, использование специальных средств связи, указанных в настоящем пункте Условий, а также направление корреспонденции с курьером, должно осуществляться в соответствии с требованиями и в порядке, определенном в Депозитарном Договоре и настоящих Условиях.

В случае изменения реквизитов, Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в порядке, установленном настоящей статьёй.

11.2. Любое уведомление считается врученным:

11.2.1. на дату его вручения, если оно исполнено в письменном виде и вручено лично или через курьера;

11.2.2. на момент его получения по вышеуказанным номерам (доказательством чего служит оригинал подтверждения о факсимильной передаче или его эквивалент и телефонный звонок), если оно отправлено по факсимильной связи;

11.2.3. на момент декодирования, если оно отправлено телексом, либо по системе SWIFT;

11.2.4. на дату вручения письма, если оно направлено с уведомлением о вручении или заказным письмом (авиапочтой, если оно направлено из-за границы) или аналогичной почтой (с обязательной почтовой квитанцией);

кроме случаев, когда день вручения или получения не является Рабочим днем в городе получателя или, когда такое сообщение вручено (или должно было быть вручено) или получено, в нерабочее время в Рабочий день в городе получателя; в этих случаях сообщение считается врученным и вступает в силу на следующий Рабочий день в городе получателя.

11.3. В случае несогласия одной из Сторон с письменным сообщением другой Стороны, первая обязана известить об этом другую в течение десяти дней с даты получения такого сообщения (если иной срок для отдельных документов и сообщений не установлен настоящими Условиями и Депозитарным Договором), в противном случае молчание будет считаться согласием с вопросами, изложенными в сообщении.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случае если правилами обращения отдельных видов ценных бумаг и/или внутренними документами Торговых систем установлен порядок отличный от предусмотренного настоящими Условиями, Стороны будут руководствоваться в своих отношениях вышеуказанными документами.

12.2. В случае возникновения каких-либо расхождений и противоречий между Депозитарным Договором и Условиями положения Депозитарного Договора имеют преимущественную силу.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

13.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в процессе осуществления депозитарной деятельности в той мере, в которой это не противоречит Действующему законодательству и Кодексу корпоративного поведения банковской группы Райффайзен.

13.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация:
- о Депонентах;

- о состоянии Счетов депо;
- об операциях, осуществляемых в отношении Счетов депо;
- другая информация, которая при передаче в Депозитарий содержала указание на ее конфиденциальность.

13.3. Депозитарий не вправе раскрывать третьим лицам никакую информацию, относящуюся к Депонентам, за исключением случаев, когда:

13.3.1. от Депонента получено предварительное письменное согласие;

13.3.2. раскрытие такой информации органам власти является обязательным в соответствии с Действующим законодательством;

13.3.3. раскрытие является необходимым в связи с незаконной деятельностью Депонента.

13.4. В целях обеспечения сохранности информации в Депозитарии осуществляется резервное копирование данных системы депозитарного учета.

13.5. Меры по безопасности и защите информации Депозитария основаны на соблюдении принципов банковской тайны, разделения функций персонала, ограничения прав доступа к информации и прав требования информации. Разработка этих мер и контроль за их реализацией является задачей отдела внутреннего контроля Банка.

14. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ

14.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента подписания Депозитарного Договора и действуют в течение срока его действия.

14.2. Настоящие Условия утверждаются Председателем Правления Банка и публикуются на WEB-сайте Банка www.raiffeisen.ru.

14.3. Настоящие Условия могут быть в любое время изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным извещением Депонента за 15 (пятнадцать) Рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений/дополнений. Уведомление депонентов осуществляется любым из нижеуказанных способов:

- размещением объявлений на стендах в отделениях и филиалах Банка;
- размещением информации на WEB-сайте Банка;
- заказным письмом (только для юридических лиц).

14.4. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются:

Приложение 1 (а, б) - Анкета Депонента;

Приложение 2 (а, б) - Заявление на открытие Счета депо;

Приложение 3 - Поручение депо;

Приложение 4 – Типовая форма доверенности, выдаваемая Депонентом уполномоченному лицу;

Приложение 5 – Залоговое Поручение депо;

Приложение 6 - Образец выписки о состоянии портфеля ценных бумаг;

Приложение 7 - Образец выписки об операциях с ценными бумагами за период.