

**«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Правления  
АО «Райффайзенбанк»**

**Монин С.А.  
«17» ноября 2017г.**

**Вступают в действие с «11» декабря 2017г.**

## **УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк» определяют порядок взаимодействия между Депонентом и Депозитарием при совершении операций с Ценными бумагами и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.

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

1.2. 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.

1.3. 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.

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

1.5. Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют тот же смысл и значение, что и в Депозитарном Договоре. Термины, которые специально не определены в настоящих Условиях или Депозитарном Договоре, используются в значениях, установленных Действующим законодательством.

1.6. Сведения о Депозитарии:

Местонахождение Банка: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

Почтовый адрес Банка: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

Сайт Банка: <http://www.raiffeisen.ru/>

1.7. Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА).

### **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Анкета Депонента** - документ, содержащий основные сведения о Депоненте, необходимые Депозитарию для организации депозитарного учета и выполнения депозитарных операций Депонента. Форма Анкеты Депонента приведена в Приложении 1 к Условиям.

**Банк** – Акционерное общество «Райффайзенбанк».

**Брокерский Договор** - означает договор заключенные(-й) между Банком и Депонентом которые(-й) регулируют правоотношения, связанные с оказанием Банком брокерских услуг Депоненту.

**Брокерский счет** - счет Депонента, открываемый Банком для учета принадлежащих Депоненту денежных средств на основании заявления Депонента в соответствии с Брокерским Договором.

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

**Действующее законодательство** - нормативные акты Российской Федерации, действующие на момент применения положений Депозитарного Договора.

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение АО «Райффайзенбанк», для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Депозитарный Договор** – Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе осуществления депозитарной деятельности.

**Депонент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент, с которым Банк заключил Депозитарный Договор.

**Инвестор ИИС** – гражданин РФ – налоговый резидент РФ, заключивший с Банком Брокерский Договор и соглашение ИИС о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках в установленном Регламентом порядке. Положения Регламента относительно Инвестора также распространяются на Инвестора ИИС, если иное не установлено действующим законодательством РФ или иными положениями Регламента.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Инвестора ИИС, обязательств по договорам, заключенным за счет Инвестора ИИС, который открывается и ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и положениями Регламента.

**Номинальный держатель ценных бумаг (Номинальный держатель)** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на Ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

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

**Рабочий день** - день, в который Депозитарий проводит операции в г. Москва, Российская Федерация, кроме субботы, воскресенья и официальных выходных дней, а также дней, когда на основании Действующего законодательства учреждения не осуществляют депозитарную деятельность. Рабочий день Депозитария может быть открыт в день, являющимся выходным в Российской Федерации по решению руководителя Депозитария.

**Регистратор** (держатель реестра)- лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязательного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**Регламент** – Регламент предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на финансовых рынках.

**Соглашение ИИС** - соглашение (договор) о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, предусматривающее открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета, заключенное между Банком и Инвестором ИИС на условиях Регламента и в установленном им порядке.

**Сторона или Стороны** – Депозитарий или Депонент, или Депозитарий и Депонент соответственно.

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

**Счета депо ИИС** - счета депо владельца, предназначенные для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту- физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, которые открываются Депозитарием Депоненту на основании Депозитарного Договора, при заключении которого Депонент уведомил Депозитарий о заключении Соглашения ИИС.

**Торговая система** – организованная система осуществления сделок с Ценными бумагами и/или информационного обслуживания участников фондового рынка.

**Ценные бумаги** - для целей настоящих Условий ценные бумаги, в том смысле, в каком они определены Действующим законодательством РФ, регламентирующим вопросы ценных бумаг, включенные в Перечень Ценных бумаг Депозитария (Приложение 3 к Депозитарному договору), в отношении которых Депозитарий предоставляет Депоненту депозитарные услуги, определенные Депозитарным Договором, а также в случаях, когда Депозитарий выступает в качестве Номинального держателя.

**Центральный Депозитарий** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

**Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк» (Условия)** - документ, содержащий порядок взаимодействия Сторон при осуществлении депозитарных операций с Ценными бумагами, и опубликованный на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru).

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)** - американский законодательный акт, который обязывает все неамериканские финансовые институты внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).

**FATCA-инструмент** - Ценные бумаги, по которым у их владельцев возникают права на получение доходов, возникших от источника в США, так как это определено в FATCA.

### 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

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

Перечень Депозитарных услуг, включая способ хранения, а также перечень типов Ценных бумаг, в отношении которых предоставляются эти Услуги, установлены Депозитарием в «Перечне Ценных бумаг Депозитария АО «Райффайзенбанк» («Перечень») и приводятся в Приложении 8 к Условиям.

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

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Помимо Услуг, указанных в пунктах 3.3 - 3.4 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.).

3.6. На основе отдельных заключенных между Депонентом и Депозитарием договоров или дополнительных соглашений к Депозитарному Договору, Депозитарий может предоставлять Депоненту услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

3.7. 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. 15.4 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.

3.8. 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», 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.

3.9. 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.

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 или осуществление учета у Регистратора.

3.10. 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, уведомив Депонента о таких изменениях в установленный Депозитарным договором срок.

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.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. 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.

3.14. Перечень Ценных бумаг и/или Услуг может быть расширен.

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.

3.15. 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.

3.16. Депозитарий имеет право не принять Ценную бумагу на обслуживание.

3.17. Заключение Депозитарного Договора означает наделение Депозитария правом без доверенности на основании указания Депонента в отношении Ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии:

- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

#### **4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ДЕПОНЕНТА**

4.1. На момент заключения 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, с приложением подтверждающих документов. При этом полномочия поверенных лиц Депонента должны быть подтверждены доверенностями, составленными в целом по форме доверенности, приведенной в Приложении 4 к настоящим Условиям.

4.2. 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 не принимает к исполнению Поручения депо Депонента, подписанные и/или предоставленные уполномоченными лицами Депонента, срок действия полномочий которых истек.

4.3. 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.

Во избежание сомнений, публикация сведений об отмене выданной Депонентом доверенности в официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве или отзыве доверенностей, не снимает с Депонента обязанности известить Депозитарий об отмене доверенности в порядке, установленном настоящим пунктом.

До получения в вышеуказанном порядке уведомления об отмене доверенности уполномоченного представителя Депонента все действия, совершенные данным лицом от имени Депонента, считаются совершенными надлежащим образом уполномоченным представителем Депонента.

4.4. Депонент может назначить представителя в своих взаимоотношениях с Депозитарием в рамках установленных отношений, в случае, если данное условие предусмотрено Депозитарным Договором. Представителем может быть юридическое лицо, не являющееся Депонентом по этому Счету депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора с Депонентом и доверенности, выданной Депонентом представителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со Счетом депо Депонента в рамках установленных договором и доверенностью полномочий (далее - Уполномоченный представитель). В качестве Уполномоченного представителя счета депо Депонента может также выступать лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.5. У Счета депо Депонента не может быть более одного Уполномоченного представителя счета.

4.6. Между Депозитарием и Уполномоченным представителем счета может быть заключен договор, устанавливающий их права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием Услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим Счетом депо.

4.7. После назначения Уполномоченного представителя счета обязательства Депозитария по исполнению Поручений депо такого представителя счета вступают в силу после того, как уполномоченное лицо представит Депозитарию документы согласно Приложению 9 к Условиям.

Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручения депо от уполномоченного лица до предоставления всех документов, указанных в настоящем пункте.

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

4.8. Если назначаемый Депонентом Уполномоченный представитель счета был зарегистрирован ранее в Депозитарии в качестве депонента или уже является Уполномоченным представителем какого-либо Счета депо, предоставление документов, указанных в пункте 4.7 настоящих Условий, не требуется, при условии, что данные, содержащиеся в указанных документах, не изменились и являются актуальными на момент предоставления информации по новому счету депо.

4.9. Депонент имеет право на досрочный отзыв полномочий Уполномоченного представителя.

## 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. Любая депозитарная операция производится Депозитарием на основании поручения и завершается выдачей отчета об исполнении поручения, если иное не установлено Депозитарным договором или положениями Действующего законодательства.

### 5.4. Основания для совершения депозитарных операций

5.4.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение Депонента, а также иные документы согласно Действующему законодательству, в том числе внутренние распоряжения, отданные уполномоченными сотрудниками Депозитария, 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, Уполномоченный представитель;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;

- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

5.4.2. 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 Уполномоченного представителя о получении такого поручения депо и отказе в его исполнении.

5.4.3. 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.

5.5. Порядок совершения депозитарных операций:

5.5.1. Все депозитарные документы (Поручения депо, распоряжения), поступившие в Депозитарий до момента, определенного Условиями для соответствующих типов документов, в течение операционного дня, установленного в Депозитарии, подлежат приему, оформлению и отражению в учете Депозитария в тот же день. Депозитарные документы, поступившие в Депозитарий позднее, проводятся по учету Депозитария следующим операционным днем.

Прием депозитарных документов от депонентов в течение операционного дня производится сотрудниками клиентской службы Банка с последующей передачей учетно-операционным работникам Депозитария, 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.

5.5.2. Прием Поручений депо, а также любой другой корреспонденции по Счету депо Депонента, связанной с предоставлением Депозитарных услуг, производится Депозитарием в порядке, установленном п. 8.2 настоящих Условий.

5.5.3. 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.

5.5.4. 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.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ДЕПО**

6.1. 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.

6.2. 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.



6.3. 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 исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по сделкам с Ценными бумагами по итогам клиринга, осуществляемого Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 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, Счет депо иностранного уполномоченного держателя и Счет депо депозитарных программ.

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

6.5. Для открытия Счета депо Депонент предоставляет Депозитарию документы согласно Приложению 9 к Условиям.

6.6. 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.

6.6.1. 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.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. Помимо документов, указанных в п. 6.5 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.

6.10. 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.

6.11. 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.

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

6.13. 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 6.5 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 6.5 - 6.9 и 0 настоящих Условий.

6.14. 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.

6.15. 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.

6.16. 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.

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

6.17.1. «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 АО 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».

6.17.2. «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;

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

6.18.1. «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 7.3 настоящих Условий.

6.18.2. «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 7.3 настоящих Условий.

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

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

6.18.5. «Блокировано по решению уполномоченных органов», предназначенный для учета ограничений прав на Ценные бумаги на основании решения уполномоченных органов, (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами,

6.18.6. Другие разделы, соответствующие договорным отношениям Депонента с Депозитарием, настоящим Условием 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. 6.18.1 - 6.18.5, 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.

6.19. 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.

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

При этом обязанность Депонента по совершению действий, указанных в настоящем пункте, возникает в случаях, предусмотренных в Депозитарном Договором.

6.21. 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.

6.22. При изменении имени (наименования) Депонента, а также документа, удостоверяющего личность, Депонент помимо документов, указанных в пункте 6.21 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 оттиском печати Депонента;

- при внесении имен новых Депонентов в результате наследования – документ, подтверждающий право собственности новых Депонентов на Ценные бумаги, например: свидетельство о праве на наследство, договор, решение суда или иной документ, подтверждающий право новых Депонентов на владение данными Ценными бумагами.

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

6.24. 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.

6.25. В случае если по счету депо Депонента не проводятся операции в течение одного года, Депозитарий имеет право внести техническую блокировку по Счету депо Депонента как неактивного клиента. Техническая блокировка не является ограничением операций с Ценными бумагами.

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

6.27. Закрытие торгового Счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 6.23 - 6.25 настоящих Условий в соответствии с Действующим законодательством.

6.28. Датой расторжения Депозитарного Договора является дата закрытия всех Счетов депо либо последнего открытого Счета депо, открытых в рамках Депозитарного Договора.

6.29. 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.

6.30. 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.

6.31. 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.

6.32. 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.

6.33. 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.

Депозитарий также по своему усмотрению имеет право совершить действия, направленные на зачисление Ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в Регистраторе, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий уведомляет Депонента о таком переводе Ценных бумаг не менее чем за 30 календарных дней до даты перевода, с обязательным указанием реквизитов счетов, на которые будут переводиться Ценные бумаги.

6.34. В случае, если Депозитарием получен документ, подтверждающий ликвидацию Депонента- юридического лица (выписка ЕГРЮЛ для депонентов российских резидентов, аналогичный документ, подтверждающий ликвидацию компании-нерезидента, подготовленный в соответствии с

законодательством страны такой компании), Депозитарий имеет право внести расходную запись по Счету депо ликвидированного Депонента с одновременным внесением приходной записи по счету депо неустановленных лиц в отношении всех Ценных бумаг такого Депонента, с последующим закрытием Счета депо.

6.35. Особенности расторжения Депозитарного договора, в рамках которого Депоненту был открыт Счет депо ИИС.

6.35.1. В случае расторжения Депозитарного Договора, в рамках которого Депоненту был открыт Счет депо ИИС, Депонент обязан расторгнуть Соглашение ИИС в сроки и порядке, предусмотренных Регламентом.

6.35.2. Счете депо ИИС блокируется незамедлительно после начала процедуры прекращения Депозитарного Договора независимо от того, какой стороной она инициирована. Все принадлежащие Депоненту Ценные бумаги подлежат переводу со Счета депо ИИС в соответствии с Поручением депо клиента при условии вычета налогов / сборов в соответствии с Действующим законодательством, если применимо.

## 7. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

7.1. Переводы Ценных бумаг (зачисление Ценных бумаг на Счет депо, списание Ценных бумаг со Счета депо).

7.1.1. 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.

7.1.2. 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.

7.1.3. В Поручении депо на перевод Ценных бумаг Депонент обязан указать основание для совершения этой операции, срок исполнения и, при необходимости, 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.

7.1.4. 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 наличия 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.

7.1.5. 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.

7.1.6. В течение одного Рабочего дня с даты принятия Депозитарием к исполнению Поручения депо Депонента, Депозитарий обязан с учетом положений подпункта 7.1.4 выше:

7.1.6.1. 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.

7.1.6.2. 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.

7.1.7. 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.

7.1.8. Поручение депо Депонента не принимается Депозитарием в следующих случаях:

7.1.8.1. За исключением положений подпункта 5.4.2 настоящих Условий Поручение депо, предоставленное Депонентом, не содержит всю необходимую информацию, предусмотренную формой, приведенной в Приложении 3 к настоящим Условиям;

7.1.8.2. 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; Оттиск печати на Поручении не совпадает с образцом оттиска печати, предоставленному Депонентом Депозитарию.

7.1.8.3. Поручение депо оформлено с нарушением требований настоящих Условий.

7.1.8.4. Документы, которые представлены Депонентом, в качестве сопроводительных документов к Поручению депо, оформлены с нарушением требований настоящих Условий и/или Действующего законодательства

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

7.1.8.6. Указанные в Поручении депо реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать Ценные бумаги;

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

7.1.9. Поручение депо Депонента не исполняется Депозитарием в следующих случаях:

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

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

7.1.9.3. Исполнение Поручения депо Депозитарием приведет к нарушению режима Счета депо, Раздела счета депо.

7.1.9.4. Блокировка Счета депо Депонента;

7.1.9.5. 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;

7.1.9.6. Если исполнение Поручения депо приведет к нарушению условия обращения Ценных бумаг;

7.1.9.7. Если исполнение Поручения депо потребует от Депозитария действий, непредусмотренных настоящими Условиями;

7.1.9.8. Если операции с Ценными бумагами заблокированы;

7.1.9.9. Если Депозитарий не получил от регистратора или депозитария, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, уведомление об исполнении поручения, направленного Депозитарием на основании Поручения депо Депонента;

7.1.9.10. В случае просроченной задолженности Депонента за услуги Депозитария;

7.1.9.11. В случае принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Депозитария, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

7.1.9.12. 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.

7.1.10. В дополнение к условиям, указанных в п. 7.1.9 Поручение депо по операциям с документарными Ценными бумагами не исполняется Депозитарием в следующих случаях:

7.1.10.1. Если документарные Ценные бумаги не были предъявлены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;



7.1.10.2. Если документарные Ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;

7.1.10.3. Если реквизиты и количество Ценных бумаг не совпадают с Поручение депо.

7.1.11. 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.

7.1.12. Депозитарий переводит Ценные бумаги со счета неустановленных лиц:

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

7.1.12.2. 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 месяца с даты зачисления на счет неустановленных лиц таких Ценных бумаг и Ценных бумаг, которые были в них конвертированы;

7.1.12.3. 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,

7.1.12.4. На счет неустановленных лиц, открытый Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Ценных бумаг, по истечении одного месяца с даты зачисления на счет номинального держателя Депозитария, при отсутствии условия применения пп. 7.1.12.1-7.1.12.3.

7.2. Расчеты по операциям с Ценными бумагами

7.2.1. При проведении расчетов с Ценными бумагами клиринговой организацией.

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

7.2.1.2. 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 (выписки) из Клиринговой организации, подтверждающего зачисление/списание Ценных бумаг по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитариию 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.

7.2.2. При совершении сделок на внебиржевом рынке:

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

7.2.2.1.1. 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.

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

7.2.2.2.1. 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. 7.1.9 настоящих Условий, Ценные бумаги переводятся с раздела «К поставке» на раздел «Основной»;

7.2.2.2.2. 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.

7.2.2.3. В том случае, если между Банком и Депонентом также заключен Брокерский Договор, Депозитарий вправе без поручений Депонента и его уполномоченных лиц проводить в целях обеспечения и (или) исполнения обязательств из подлежащих заключению и (или) заключенных гражданско-правовых сделок (договоров) в рамках брокерского договора соответствующее зачисление (списание) Ценных бумаг на(со) Счет(а) депо. Во исполнение положений абзаца 5 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", направленные Депонентом Банку и принятые последним к исполнению поручения, заявки и требования в рамках Брокерского Договора являются соответствующими основаниями для совершения Депозитарных операций с Ценными бумагами по Счету(ам) депо Депонента в Депозитарий, включая торговые счета депо Депонента.

7.3. Регистрация обременения Ценных бумаг залогом

7.3.1. 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.

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

7.3.3. 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);

7.3.4. 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.

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

7.3.6. 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».

7.3.7. После истечения установленного срока или наступления события (за исключением событий, указанных ниже в п.п. 7.3.8, 7.3.9 и 7.3.10 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. 7.3.3 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.

7.3.8. 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 Депозитории или стороннем депозитории, 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 производятся Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию 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 Депозитарии 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.

7.3.9. 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.

7.3.10. 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.

7.3.11. 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.

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

7.4. Операции по Счету депо ИИС.

7.4.1. Владелец Счета депо ИИС может инициировать следующие типы операций по Счету депо ИИС:

7.4.1.1. Перевод ценных бумаг между Счетами депо (ИИС) одного Депонента, открытыми ему в рамках Депозитарного договора.

7.4.1.2. Прием на хранение Ценных бумаг со счета депо Депонента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в рамках договора индивидуального инвестиционного счета. Данный перевод осуществляется только с согласия Банка.

7.4.1.3. Вывод Ценных бумаг со Счета депо ИИС производится Депозитарием при соблюдении следующих условий:

7.4.1.3.1. В случае подачи Депонентом Поручения на вывод Ценных бумаг со Счета депо ИИС (включая Поручение депо на перевод Ценных бумаг на Счет депо без признака ИИС, открытый Депоненту в Депозитарии), вне зависимости от количества Ценных бумаг, Счет депо ИИС блокируется незамедлительно после приема такого Поручения. Все принадлежащие Депоненту Ценные бумаги подлежат переводу со Счета депо ИИС в соответствии с Поручением депо клиента при условии вычета налогов / сборов в соответствии с Действующим законодательством, если применимо.

7.4.1.3.2. После получения Поручения на вывод Ценных бумаг Депозитарий ожидает от Депонента подачу заявления на закрытие Счета депо ИИС, а также уведомления о расторжении Соглашения ИИС в соответствии с Регламентом. В случае, если эти документы не поступили в течение 30 календарных дней, Поручение на вывод Ценных бумаг считается не действительным. До момента получения документов на закрытие Счета депо ИИС и расторжении Соглашения ИИС, Поручение на вывод Ценных бумаг со Счета депо ИИС не исполняется.

7.4.2. Депозитарий проводит следующие операции по Счету депо ИИС без Поручения депо Депонента.

7.4.2.1. Операции с Ценными бумагами совершенные по результатам сделок, заключенных Банком как брокером в рамках Соглашения ИИС.

7.4.2.2. Операции с Ценными бумагами для исполнения решений государственных органов и должностных лиц.

7.4.2.3. Глобальные Депозитарные операции.

7.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных Ценных бумаг

7.5.1. 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.

7.5.2. 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.

7.5.3. 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.

7.5.4. 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.

7.5.5. 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.

7.5.6. 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.

7.5.7. 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.

7.5.8. 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. 7.5.3 - 7.5.7 настоящих Условий.

7.5.9. 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.

7.5.10. 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.

7.5.11. 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.

## 7.6. Конвертация Ценных бумаг

7.6.1. 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.).

7.6.2. 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.

7.6.3. 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.

7.6.4. 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.

7.6.5. 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.

7.6.6. 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.

7.6.7. 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 Депозитариию.

7.6.8. 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».

7.6.9. 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. 7.1.8 настоящих Условий, направляет Депоненту отказ в исполнении Поручения депо.

7.6.10. 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 депо 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.

7.6.11. 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.

## 7.7. Погашение (аннулирование) Ценных бумаг

7.7.1. 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.

7.7.2. 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.

7.7.3. 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 погашение (аннулирование) ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий действует в качестве Номинального держателя.

7.7.4. Не позднее 1 (одного) Рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, указанных в пункте 7.7.3 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.

7.7.5. 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.

## 7.8. Выплата доходов по Ценным бумагам

7.8.1. 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.

7.8.2. Сроки, форма и порядок выплаты доходов по ценным бумагам, в том числе 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.

7.8.3. 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.

7.8.4. Депозитарий предоставляет депонентам любую ставшую известной ему (Депозитарию) 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.

7.8.5. В случае получения доходов на свое имя, Депозитарий выплачивает их Депоненту в течение 1 (одного) Рабочих дней с момента поступления более позднего из событий, а именно поступления соответствующих средств на корреспондентский счет Банка или получение Депозитарием всей необходимой информации и/или документов для удержания налогов в соответствии с Действующим законодательством. В этом случае, перечисление доходов Депоненту сопровождается предоставлением Депоненту отчета о выплате доходов по его ценным бумагам.

7.8.6. 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.

7.8.7. 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.

7.8.8. 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.

#### 7.9. Дробление или консолидация ценных бумаг

7.9.1. 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.

7.9.2. 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.

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

7.9.4. 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.

#### 7.10. Прием на хранение документарных Ценных бумаг и сертификатов Ценных бумаг.

7.10.1. 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).

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

7.10.3. До 17.00 часов по московскому времени дня, когда указанные в пункте 7.10.1 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.

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

7.10.5. 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.

7.10.6. 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.

7.11. Выдача документарных Ценных бумаг и сертификатов Ценных бумаг.

7.11.1. 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.

7.11.2. 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.

7.11.3. До 17.00 часов по московскому времени дня, когда указанные в пункте 7.11.1 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 7.11.1 настоящих Условий.

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

7.11.5. Депозитарий осуществляет снятие с хранения документарных Ценных бумаг в иных случаях на основании документов, указанных в п. 5.4.1 настоящих Условий, и Действующего законодательства.

7.12. Хранение Ценных бумаг и сертификатов Ценных бумаг.

7.12.1. Способ хранения Ценных бумаг Депонента устанавливается Депозитарием в Перечне, за исключением случая, указанного в пункте 7.12.2 настоящих Условий.

7.12.2. 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.

7.12.3. 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.

7.12.4. При обнаружении неплатежных Ценных бумаг, в том числе 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.

Во всем ином, что прямо не предусмотрено положениями настоящих Условий и Депозитарным договором, приостановление и возобновление операций по Счетам депо осуществляется в порядке и на условиях, установленных Действующим законодательством.

## **8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ, ПРИНЯТИЯ И ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО ДЕПОНЕНТА**

8.1. Все Поручения депо заполняются Депонентом в соответствии с установленным Депозитарным Договором и настоящими Условиями порядком и направляются Депозитария по адресу, указанному в п. 1.6 настоящих Условий. Поручения депо Депонента должны быть скреплены подписями уполномоченных лиц и печатью Депонента (при наличии последней).

8.2. 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;
- с использованием систем банк-клиент Банка.

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

8.3. 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.

8.4. 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 8.1 и 8.2 настоящих Условий.

8.5. 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.

8.6. 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.

## **9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

9.1. Депозитарий обязуется учитывать принадлежащие Депоненту Ценные бумаги отдельно от Ценных бумаг других депонентов Депозитария.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. В случае если Депонент в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты отчета Депозитария об операции, произведенной с Ценными бумагами, не представил Депозитария 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.

9.5. Подтверждение выписки по Счету депо по состоянию на последний рабочий день каждого месяца или свои возражения Депонент должен выслать Депозитария не позднее 15-го числа следующего месяца. Не поступление к этому сроку подтверждения или возражений от Депонента рассматривается Депозитарием как признание выписки правильной.

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

9.7. 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.

9.8. По согласованию между Депозитарием и Депонентом корреспонденция по Счету депо (включая отчеты об операциях и выписки по Счету депо) может передаваться Депоненту посредством

факсимильной связи или по электронной почте, указанной Депонентом в Анкете Депонента, а также с использованием других специальных средств связи в порядке, установленном Депозитарием.

9.9. Для реализации Депонентом прав, закрепленных Ценными бумагами, Депозитарий может по 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. Распоряжение может передаваться Депоненту в устной форме, посредством факсимильной связи или по электронной почте, указанной Депонентом в Анкете Депонента.

## **10. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И СОВЕРШЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

10.1. 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.

10.2. 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 бумаг по счету Депозитария, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, этой иностранной организацией.

10.3. 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:

10.3.1. 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;

10.3.2. 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 10.3.1. настоящих Условий, в количестве Ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным Договором.

## **11. РАСХОДЫ ДЕПОНЕНТА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ**

11.1. 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.

11.2. Для целей расчета вознаграждения за услуги Депозитария, Депозитарий использует следующие данные для определения средней цены Ценной бумаги.

11.2.1. Средняя цена акций и инвестиционных паев за определенный период времени определяется как среднее арифметическое средневзвешенных цен каждого торгового дня периода на ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа), определенных в долларах США по курсу Центрального Банка РФ на дату такого расчета.

В случае если по какой-либо акции или инвестиционному паю отсутствует средневзвешенная цена торгового дня Московской Биржи, то за среднюю цену принимаются цены внебиржевого рынка согласно данным информационной системы Bloomberg или Reuters, а в случае отсутствия таких данных - стоимость акций или инвестиционных паев при их приобретении Депонентом или по номиналу.

11.2.2. Облигации и иные долговые ценные бумаги - средняя цена облигаций и иных долговых ценных бумаг соответствует их номиналу.

11.2.3. В случае неисполнения эмитентом обязательств по Ценным бумагам, Депозитарий имеет право устанавливать условную стоимость Ценной бумаги для целей расчета вознаграждения Депозитария.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. По запросу Депонента Депозитарий представляет ему расчет фактических Расходов, 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.

11.6. 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.

11.7. В случае если срок задолженности Депонента превышает один месяц с момента выставления счета и Депонент не может предоставить объяснения данной задолженности, Депозитарий имеет право внести техническую блокировку на Счет депо, которая может быть снята при условии погашения задолженности либо на основании решения Начальника Отдела депозитарного обслуживания. Техническая блокировка не является ограничением операций с Ценными бумагами.

## **12. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ**



12.1. Любая корреспонденция по Депозитарному Договору может быть вручена лично или направлена с курьером, или направлена по системе SWIFT, или по системе банк-клиент Банка 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 или Анкете Депонента. При этом, допекается использование специальных средств связи, включая электронную почту, 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.

12.2. В случае потери связи с Депонентом, Депозитарий имеет право использовать информацию, полученную из официальных источников (ЕГРЮЛ) и направлять Депоненту корреспонденцию используя данные реквизиты без уведомления об изменении реквизитов со стороны Депонента.

12.3. Любое уведомление считается врученным:

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

12.3.2. На момент декодирования, если оно отправлено по системе SWIFT;

12.3.3. 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);

12.3.4. В момент отправки сообщения по электронной почте.

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.

12.4. 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.

### **13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

13.1. 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.

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

### **14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ**

14.1. 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.

14.2. 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.

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

- 14.3.1. от Депонента получено предварительное письменное согласие;
- 14.3.2. раскрытие такой информации органам власти является обязательным в соответствии с Действующим законодательством;
- 14.3.3. раскрытие является необходимым в связи с незаконной деятельностью Депонента.

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

14.5. 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.

## **15. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ**

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

15.2. Настоящие Условия утверждаются Председателем Правления Банка и публикуются на WEB-сайте Банка [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru).

15.3. Заверенная копия Условий предоставляется по запросу Депонента.

15.4. 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).

15.5. 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.
- Приложение 8 – Перечень ценных бумаг депозитария АО «Райффайзенбанк»
- Приложение 9 - Список документов, необходимых для открытия счета депо в депозитарии АО «Райффайзенбанк» и порядок открытия счета депо

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**  
(для ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Цель подачи анкеты:

открытие счета депо

изменение реквизитов счета депо

1. Полное наименование:

2. Краткое наименование:

3. Организационно-правовая форма:

4. Код ОКПО:

5. Код ОКВЭД:

6. ИНН:

7. КПП:

8. Сведения о регистрации:

8.1. Свидетельство о гос. регистрации:

8.2. Дата регистрации:

8.3. Орган, осуществивший  
регистрацию:

8.4. Государственный регистрационный номер записи о создании  
юридического лица/первом представлении сведений о юридическом лице в  
ЕГРЮ (ОГРН):

8.5. Дата выдачи Свидетельства ОГРН:

8.6. Орган, осуществивший  
регистрацию

9. Юридический адрес:

10. Местонахождение:

11. Почтовый адрес:

12. Контактное лицо:

13.

Телефон/Факс:

/

14.

Телекс:

15. Электронная  
почта:

16. СВИФТ:

17. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

да

нет

Номер лицензии:

Дата выдачи:

Орган, выдавший лицензию:

18. Статус юридического лица

Резидент РФ

Нерезидент

19. Реквизиты для получения выплат по ценным бумагам (Если наименование банка АО Райффайзенбанк – необходимо указание полного наименования филиала, при этом заполнение реквизитов «Корреспондентский счет» и «БИК» не требуется):

Валюта выплаты	
Рубли	Получатель Счет Наименование банка Корреспондентский счет

	БИК
Доллары США	Получатель Счет Наименование банка Корреспондентский счет БИК
ЕВРО	Получатель Счет Наименование банка Корреспондентский счет БИК

20. Банковские реквизиты:

*РАСЧЕТЫ ПО РУБЛЯМ*

Получатель:  
Расчетный счет:  
Наименование банка:  
Корреспондентский счет:  
БИК  
ИНН

*РАСЧЕТЫ ПО ВАЛЮТЕ*

Счет получателя:  
Наименование банка:  
Корреспондентский счет банка:

.. Форма доставки выписки из депозитария:

- СВИФТ  
 Электронная почта

передача через уполномоченного представителя

22. Дополнительная информация:

23. Лица, уполномоченные распоряжаться счетом депо:

Ф.И.О.	Должность	Основание полномочий

Руководитель

( )

М.П.

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**  
(для ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Цель подачи анкеты:

открытие счета депо

изменение реквизитов счета депо

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_

2. ИНН: \_\_\_\_\_

3. КПП \_\_\_\_\_

4. Паспортные данные: \_\_\_\_\_

(№, серия, кем и когда выдан)

5. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

6. Адрес местожительства: \_\_\_\_\_

7. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

9. Статус (налоговое  
резидентство):

резидент

нерезидент

10. Основные банковские реквизиты:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

11. Реквизиты для передачи выплат по ценным бумагам (Если наименование банка АО Райффайзенбанк – необходимо указание полного наименования филиала, при этом заполнение реквизитов «Корреспондентский счет» и «БИК» не требуется):

Валюта выплаты	
Рубли	Получатель Счет Наименование банка Корреспондентский счет БИК
Доллары США	Получатель Счет Наименование банка Корреспондентский счет БИК
ЕВРО	Получатель Счет

---

	Наименование банка Корреспондентский счет БИК
--	---

12. Форма доставки выписки из депозитария:

Электронная почта

выдача на руки

13. Дополнительная информация:

---

---

*Заполняется сотрудником Банка:*

\_\_\_\_\_  
(подпись Депонента)

“\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Подпись г. \_\_\_\_\_ учинена в  
моем присутствии.

Личность Депонента и данные паспорта проверены.

\_\_\_\_\_  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

<i>Отметки Депозитария</i>	
Счет депо №	
Дата открытия	
Исполнитель	
Дата заполнения	
Подпись	

Код анкеты Депонента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
наименование Депонента**З А Я В Л Е Н И Е**

на открытие счета депо юридического лица

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица-Депонента,\_\_\_\_\_  
организационно-правовая форма)

с местонахождением \_\_\_\_\_

(адрес на территории Российской Федерации)

телекс \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_

телефакс \_\_\_\_\_

**В соответствии с условиями Депозитарного Договора от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г № \_\_\_\_\_****ПРОСИТ ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО**   
**ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО ДЛЯ КЛИРИНГА В  НКЦ**  
**ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО ДЛЯ КЛИРИНГА В  НРД**

Направляем вам образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо, а также документы, указанные в приложении.

При изменении полномочий на право распоряжения счетом депо или каких-либо иных изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете Депонента, обязуемся незамедлительно известить вас об этом в письменной форме.

«Тариф по оплате Депозитарных услуг» нам известен и является обязательным.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов о создании организации (в случае, если Депонент является нерезидентом, то предоставляется Устав компании\*).

2. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации (в случае, если Депонент является нерезидентом, то предоставляется копия выписка из Торгового реестра или другой документ в соответствии с законодательством страны происхождения Депонента\*).

3. Анкета Депонента.

Руководитель \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Главный бухгалтер

( )

М.П.

---

Примечание: Настоящее Заявление, а также копии документов, указанных в приложении и помеченные значком (\*), оформленные за границей, должны быть заверены нотариально в стране происхождения этих документов и легализованы Российским консульством в этой стране, или консульством этой страны в РФ или иметь специальный сертификат-апостиль.



<i>Отметки Депозитария</i>	
Счет депо №	
Дата открытия	
Исполнитель	
Дата заполнения	
Подпись	

Код анкеты Депонента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Депонента

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на открытие счета депо физического лица

От \_\_\_\_\_, гражданина \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество) (страна)

постоянно проживающего в РФ по адресу \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

временно находящегося в \*) \_\_\_\_\_  
(страна, адрес)

Паспорт \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(серия, номер) (место и дата выдачи)

Место работы \_\_\_\_\_

должность \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

**В соответствии с условиями Депозитарного Договора от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г № \_\_\_\_\_**

**ПРОШУ ОТКРЫТЬ НА МОЕ ИМЯ:**

**СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА**

**ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО ДЛЯ КЛИРИНГА В  НКЦ**

**ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО ДЛЯ КЛИРИНГА В  НРД**

**ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО ИИС ДЛЯ КЛИРИНГА В БАНКЕ НКЦ (АО)**

Письменные распоряжения по счету депо будут подписываться мною согласно прилагаемому образцу моей подписи.

При изменении каких-либо данных и информации, указанных в настоящем Заявлении и Анкете Депонента, я незамедлительно извещу Вас об этом в письменной форме.

«Тариф по оплате Депозитарных услуг» мне известен, и я считаю его для себя обязательным.

*Заполняется сотрудником Банка:*

\_\_\_\_\_  
(подпись Депонента)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
учинена в моем присутствии.  
Личность Депонента и данные паспорта проверены.

\_\_\_\_\_(  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка) )

\_\_\_\_\_  
\*) Заполняется, если Заявление присылается в Депозитарий АО «Райффайзенбанк» из-за границы. Заявление, присланное из-за границы, должно быть удостоверено посольством (консульством) РФ в соответствующей стране.

REFERENCE	INPUT	AUTHORISED	
	STATUS:	CANCELLED	EXECUTED
ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ/TO BE USED BY THE CUSTODIAN ONLY			
<b>ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №/INSTRUCTION No.</b> _____		<b>ОТ/DD</b> _____	
<b>НАСТОЯЩИМ/HEREBY</b> НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА/ FULL NAME OF THE CLIENT: _____			
СЧЕТ ДЕПО №/DEPO ACCT.: _____		РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО/ SUB-ACCT.: _____	
<b>УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДЕПОЗИТАРИЙ ОСУЩЕСТВИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО СЧЕТУ ДЕПО/                      AUTHORIZES THE CUSTODIAN TO PERFORM THE FOLLOWING TRANSACTION</b>			
зачисление на счет	списание со счета	перевод по счетам	
receive to the acct.	deliver from the acct.	transfer btw acc	
перевод по разделам			
transfer btw sub-acct.			
<b>В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ/IN RESPECT TO THE BELOW MENTIONED SECURITIES:</b>			
ЭМИТЕНТ/ISSUER: _____			
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ/ SECURITIES NAME: _____			
НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ/ STATE REGISTRATION NUMBER/ISIN _____			
КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ/ QUANTITY OF SECURITIES: _____			
ЦЕНА СДЕЛКИ/TRADE PRICE: _____			
ДАТА СДЕЛКИ/TRADE DATE: _____		ДАТА РАСЧЕТОВ/DATE OF SETTL.: _____	
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА/ COUNTERPART'S FULL NAME: _____			
СЧЕТ ДЕПО КОНТРАГЕНТА/COUNTERPART'S DEPO ACCT.: _____			
РАЗДЕЛ СЧЕТА КОНТРАГЕНТА/ COUNTERPART'S SUB-ACCT.: _____		КОД КОНТРАГЕНТА COUNTERPART'S CODE: _____	
ДЕПОЗИТАРИЙ КОНТРАГЕНТА/ COUNTERPART'S CUSTODIAN: _____			
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ КОНТРАГЕНТА/ COUNTERPART'S BANK ACCOUNT : _____			
МЕСТО РАСЧЕТОВ/PLACE OF SETTLEMENT: _____			
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАВКИ В РЕЕСТР/DETAILS OF DOCUMENTS FOR DELIVERING OVER TO A REGISTRAR:  вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц)			
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ/ADDITIONAL OR SPECIAL TERMS:</b>			
<b>ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ/TRANSACTION DETAILS (DOCUMENTS):</b> (договор купли-продажи, депозитарный договор, междепозитарный договор, перевод на собственный счет в реестре и др./ Sale&Purchase Agreement, Agreement for Custody Services, transfer to the owner's acct with a registrar, etc.)			
<b>УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ДЕПОНЕНТА/                      CLIENT' SAUTHORIZED REPRESENTATIVE:</b>		ИСЬ ( _____ ) ŮRE	<b>ФАМИЛИЯ И.О./NAME</b>
SIGNA			
<b>ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ/                      AUTHORIZED IN ACCORDANCE WITH:</b>			
<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b> (заполняется в случае осуществления операций с ценными бумагами, обремененными залогом):			

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк»

## ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

(город), дата прописью

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (полное официальное наименование Депонента) <\*>, расположенн\_\_\_\_ по адресу (юридический адрес организации), свидетельство о государственной регистрации от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_ (должность и Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени организации на основании Устава), доверяет \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.), \_\_\_\_\_ (наименование документа – паспорт, удостоверение личности, иной документ) серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего документ), зарегистрированн\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_ (адрес регистрации), осуществлять по \_\_\_\_\_ (наименование договора – Депозитарный договор/Договор междепозитарного счета депо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, в дальнейшем «Депозитарный договор»/«Междепозитарный договор», от имени \_\_\_\_\_ (наименование организации) следующие действия <\*>:

- открывать счета депо в Депозитарии АО «Райффайзенбанк»;
- подавать в Депозитарий АО «Райффайзенбанк» поручения депо и иные распоряжения, предусмотренные Депозитарным договором/Междепозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- подписывать поручения депо и иные распоряжения, предусмотренные Депозитарным договором/Междепозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- получать в Депозитарии АО «Райффайзенбанк» отчеты и иные документы, предусмотренные Депозитарным договором/Междепозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- выполнять иные действия, необходимые для открытия счета депо и распоряжения счетом депо \_\_\_\_\_ (указать тип счета депо – собственника/номинального держателя), открытым на имя \_\_\_\_\_ (наименование Депонента) в Депозитарии АО «Райффайзенбанк».

Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_ (срок действия доверенности не может превышать трех лет с момента выдачи).

Подпись г-\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Должность руководителя \_\_\_\_\_ /Ф.И.О.

м.п.

-----  
<\*> - при заполнении указания в скобках, а также настоящее примечание необходимо удалить из текста доверенности

<\*> - предлагаемый список полномочий, из которого необходимо выбрать требуемые, или оставить список без изменения

Приложение 5



к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк»

**ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»  
Адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1  
Телефон: (7095) 721-9900      Телекс: 914617      Свифт: RZBMRUMM      факс: (7095) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО ХХХХХХХХХХХХ  
ВЛАДЕЛЕЦ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  
ТИП СЧЕТА ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ДАТА ОТЧЕТА ДД.ММ.ГГГГ

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ДД.ММ.ГГГГ

Номер гос.регистрации Код ISIN/Вексель №	Остаток Состояние ЦБ	Наименование ценной бумаги Место хранения	Номинал Валюта	Котировка Дата, источник	Цена в валюте котировки	Цена в базовой валюте RUB
Тип финансового инструмента: Облигации						
SK-0-CM-128 XS0114288789	5,000 K зачислению	Еврооблигации РФ серия 30 (USD) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1000.0000 USD	XX.XXXXX % ДД.ММ.ГГГГ XXXXX	0,000,000.0000	000,000,000.00
SK-0-CM-128 XS0114288789	5,000 K поставке (междепозитарный перевод)	Еврооблигации РФ серия 30 (USD) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1000.0000 USD	00.00000 % ДД.ММ.ГГГГ XXXXX	0,000,000.0000	000,000,000.00
Под итог по ц.б., выпущенных в USD						0,000,000,000.00
Итого по типу финансового инструмента: Облигации						0,000,000,000.00
Итого в RUB						0,000,000,000.00
Курсы валют, использованные для оценки портфеля						
RUB/RUB	1.000000	USD/RUB	31.582800			

Страница № X

Рабочая база данных ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ ХХХХХХХХ Х.Х.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк»

**ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЗА ПЕРИОД**

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»  
 Адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1  
 Телефон: (7095) 721-9900      Телекс: 914617      Свифт: RZFFM33M      Факс: (7095) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ЦЕПО XXXXXXXXXXXX  
 ВЛАДЕЛЕЦ XXXXXXXXXXXXXXXX  
 ТИП СЧЕТА XXXXXXXXXXXX

ДАТА ОТЧЕТА ДД.ММ.ГГГГ

ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЗА ПЕРИОД С ДД.ММ.ГГГГ ПО ДД.ММ.ГГГГ

Дата операции	Дата расчета по ЦЕ	Количество ЦЕ	Валюта	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрац. Код ISIN	Вид операции	Цена, валюта	Номер поручения депонента	Состояние операции	Залогодер.
Дата сделки	Дата платежа	Сумма сделки	сделка	Место хранения				Номер операции		
23.07.2003	23.07.2003	00,000		ГКО серия 21165	21165RFMS	Поставка/Биржевая	100.00			
23.07.2003	23.07.2003	0,000,000.00	RUB		SU21165RFMS4	я сделка	₽	002-23.07	Операция завершена	

Всего операций

Поставка/Биржевая сделка

1

Информация о залогодержателе включается в Выписку об операциях с ценными бумагами в случае наличия ценных бумаг на разделках «Блокировано в залоге», «Блокировано в последующем залоге»

Страница 8 X

Рабочая база данных: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ XXXXXXXX X.X.

**ПЕРЕЧЕНЬ****ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»****1. Государственные ценные бумаги:****1.1. Виды ценных бумаг:**

1.1.1. Облигации и иные долговые ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, выпущенные в валюте РФ или в иностранной валюте и принятые к обслуживанию в НКО АО НРД, международных клиринговых центрах – EuroClear S.A. (Brussels) и Clearstream Banking SA (Luxemburg) (далее – «Международные клиринговые центры»).

1.1.2. Облигации и иные долговые бумаги иностранных государств, выпущенные в иностранной валюте и принятые к обслуживанию в НКО АО НРД, Международных клиринговых центрах и прочих организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, доступ к которым есть у Депозитария.

1.2. Услуги, оказываемые Депозитарием в отношении вышеуказанных ценных бумаг: Учет прав, операции по поставке/получению ценных бумаг, получение выплат по ценным бумагам, информационные услуги.

**2. Негосударственные ценные бумаги:****2.1. Виды бездокументарные ценные бумаги:**

2.1.1. Акции российских юридических лиц и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;

2.1.2. Облигации юридических лиц – резидентов Российской Федерации, выпущенные в валюте РФ и принятые к обслуживанию в НКО АО НРД;

2.1.3. Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.1.4. Паи и акции иностранных инвестиционных фондов.

2.2. Услуги, оказываемые Депозитарием в отношении вышеуказанных ценных бумаг и финансовых инструментов: Хранение (открытое) и/или учет прав, операции по поставке/получению, регистрация залога (на основании дополнительного соглашения), получение выплат по ценным бумагам, перерегистрация прав собственности, исполнение корпоративных действий эмитента, участие в собраниях акционеров (на основании дополнительного соглашения), информационные услуги.



к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк»

## **СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ, И ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

### **1. Порядок открытия Счета депо в депозитарии АО «Райффайзенбанк»**

1.1. Для открытия счета депо в депозитарии АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) необходимо заключить Депозитарный договор и представить документы, указанные в статье 2 настоящего Приложения. В случае если у Депонента в Банке открыт банковский счет (юридическое дело сформировано), предоставление новых документов, необходимых для открытия счета депо, не требуется. Необходимо предоставить только те документы, которые требуют регулярного обновления или утратили актуальность, а также документы, которые отсутствуют в юридическом деле, но требуются для открытия счета депо согласно настоящему Приложению.

1.2. Депозитарный договор и приложения к нему направляются Депоненту на ознакомление по электронной почте, либо передаются Депоненту по местонахождению Депозитария.

1.3. Любые замечания и предложения по условиям Депозитарного договора направляются ниже указанным сотрудникам Депозитария по электронной почте (передаются в виде документа на бумажном носителе).

1.4. Если в ходе ознакомления с условиями депозитарного договора у Депонента не возникает каких-либо замечаний и/или предложений по условиям Депозитарного договора/Междепозитарного договора, либо между Депонентом и Депозитарием достигнуто согласие по всем условиям депозитарного обслуживания, договорные отношения оформляются согласно следующей процедуре:

1.4.1. Депонент направляет в Депозитарий по электронной почте заполненную Анкету Депонента по форме соответствующего Приложения 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

1.4.2. На основании полученной Анкеты Депонента Депозитарий оформляет и подписывает со своей стороны Депозитарный договор, который в 2 (двух) экземплярах вместе с приложениями направляется на подпись Депоненту.

1.4.3. После получения от Депонента подписанного с его стороны одного экземпляра Депозитарного договора с приложениями и надлежащим образом оформленными документами согласно статье 2 Депозитарий открывает Депоненту Счет депо.

2. Список документов для открытия счета депо:

2.1. Заявление на открытие Счета депо по форме Приложения 2 (а) к Условиям осуществления депозитарной деятельности, либо Заявление на открытие Счета депо по форме Приложения 2 (в) к Условиям осуществления депозитарной деятельности при открытии Счета депо «Ценные бумаги в доверительном управлении», подписанное Депонентом и скрепленное печатью (*оригинал*).

2.2. Анкета Депонента (оригинал) (по форме Приложения 1а к Условиям осуществления депозитарной деятельности)

2.3. Устав, в т.ч. редакция Устава, действовавшая на момент назначения ЕИО (1), а также Изменения в Устав (при наличии) (1)

2.4. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления в Банк (1)<sup>3</sup> с 10.10.2014 в выписках из ЕГРЮЛ всех акционерных обществ обязательно должны быть сведения о реестродержателях.

2.5. Свидетельство о государственной регистрации:

2.5.1. Для Депонента, созданного после 04.07.2013 г. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (форма № Р51003);

2.5.2. Для Депонента, созданного с 01.07.2002 по 03.07.2013 г. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (форма № Р51001);

2.5.3. Для Депонента, созданного до 01.07.2002 г. - Свидетельство о государственной регистрации и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (форма № Р57001) (1)

<sup>3</sup> Если у Банка отсутствует возможность получить данный документ самостоятельно.

- 2.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (форма 12-1-7 или №1-1Учет) (1)
- 2.7. Письмо о согласовании должности руководителя Депонента с ЦБ РФ (только для кредитных организаций) (1)
- 2.8. Решение компетентного органа управления Депонента об избрании (назначении) ЕИО:
- а) Протокол собрания участников/акционеров Депонента о назначении ЕИО или
  - б) Решение единственного участника (акционера) Депонента о назначении ЕИО или
  - в) Протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета и т.п.) с протоколом об избрании членов Совета директоров (2)

*Любой протокол общего собрания, датированный 01.09.2014, может быть принят с соблюдением порядка о подтверждении факта принятия решения (факт подтверждается нотариусом или реестродержателем для АО, нотариусом или с самим обществом (всеми его участниками - для ООО).*

- 2.9. Если полномочия ЕИО переданы Управляющей компании (далее – УК):
- а) решение компетентного органа управления Депонента о передаче полномочий ЕИО УК,
  - б) договор о передаче полномочий УК,
  - в) учредительные документы УК со всеми изменениями,
  - г) документ, подтверждающий государственную регистрацию УК,
  - д) решение компетентного органа управления УК об избрании (назначении) руководителя,
  - е) выписка из ЕГРЮЛ<sup>4</sup> выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты представления в Банк, на УК (1) или (2) с 10.10.2014 в выписках из ЕГРЮЛ всех акционерных обществ обязательно должны быть сведения о реестродержателях.
- 2.10. Документы (доверенности, приказы) о наделении лиц из КОП, подписывающих договор и распоряжающихся счетом депо, правом подписи и полномочиями на подписание договора и распоряжение счетом депо (за исключением ЕИО) (оригинал) или (1)
- 2.11. Документы, удостоверяющие личность лица (лиц), указанных выше в п. 13 (1) или (2)
- 2.12. Депозитарный (Междепозитарный) договор с приложениями в 2-х экземплярах, подписанный Депонентом и скрепленный оттиском его печати,
- 2.14. Лицензия на право осуществления деятельности при открытии Счета депо номинального держателя (1) (если применимо)
- 2.15. Лицензия на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами при открытии Счета депо «Ценные бумаги в доверительном управлении» (1) (если применимо)
- 2.16. Выписка из реестра ПИФов при открытии счета депо «Ценные бумаги в доверительном управлении» (1) (если применимо)
- 2.17. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Депонента (оригинал) (в Банк предоставляется карточка, в которой подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, заверены нотариально, или карточка может быть заверена в Банке уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, указанных в ней, по результатам проверки их полномочий).

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

(Оригинал) – оригинальный документ, содержащий личную подпись ЕИО или уполномоченного лица и оттиск печати Депонента.

- (1) Нотариально заверенная копия, составленная в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате или копия, заверенная регистрирующим или иным уполномоченным органом.
- (2) Копия документа, заверенная уполномоченным сотрудником Банка, в следующем порядке:
  - после сравнения оригинала документа и его копии сотрудник Банка učinяет подпись «Сверено с оригиналом» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а также же оттиск печати или штамп Банка, установленный для этих целей распорядительным актом Банка, либо
  - сотрудник Банка может изготовить и заверить копию с оригинала документа Депонента, изготовленную в Банке. При этом сотрудник Банка učinяет на изготовленной копии документа надпись «Копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии имени, отчества (при наличии) и должности, а также оттиск печати или штамп Банка, установленный для этих целей распорядительным актом Банка.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык в России, а перевод должен быть заверен нотариусом. Перевод документа на русский язык, выполненный за границей, должен быть

<sup>4</sup> Если у Банка отсутствует возможность получить данный документ самостоятельно.

нотариально заверен и удостоверен Апостилем в соответствующем иностранном государстве. При этом удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

*По всем вопросам, связанным с открытием Счетов депо в депозитарии АО "Райффайзенбанк", просим обращаться к Екатерине Мурановой, Людмиле Бурушкиной*

*Отдел депозитарного обслуживания  
тел: (7-495) 721 99 00, доб. 5228, 1512  
e-mail: rm.custody@raiffeisen.ru*