

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио Председателя Правления

АО «Райффайзенбанк»

Курочкин И.Н.

«12» августа 2026 г.

Вступают в действие с «01» сентября 2026 г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	8
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ДЕПОНЕНТА	11
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	12
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ДЕПО	15
7. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	23
8. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	38
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	44
10. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И СОВЕРШЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ	46
11. РАСХОДЫ ДЕПОНЕНТА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ	47
12. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ.....	48
13. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ	50
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.....	51
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ	51
16. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ	53
ПРИЛОЖЕНИЕ 1(а). АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)	
ПРИЛОЖЕНИЕ 1(б). АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)	
ПРИЛОЖЕНИЕ 2(а). ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ВЛАДЕЛЕЦ)	
ПРИЛОЖЕНИЕ 2(б). ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ)	
ПРИЛОЖЕНИЕ 2(в). ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ)	
ПРИЛОЖЕНИЕ 2(г). ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО	
ПРИЛОЖЕНИЕ 3(а). ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (для клиентов физических лиц)	
ПРИЛОЖЕНИЕ 3(б). ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (для клиентов физических лиц Райффайзен онлайн)	
ПРИЛОЖЕНИЕ 3(в). ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО	
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТИПОВАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, ВЫДАВАЕМАЯ ДЕПОНЕНТОМ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЛИЦУ	
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ	
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	
ПРИЛОЖЕНИЕ 6-1 ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО	
ПРИЛОЖЕНИЕ 7-1 ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО	

ПРИЛОЖЕНИЕ 8(а). ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО

ПРИЛОЖЕНИЕ 8(б). ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО (ППП)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (а). УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (б). УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11(а). СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – РЕЗИДЕНТАМ В ДЕПОЗИТАРИИ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» И ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

ПРИЛОЖЕНИЕ 11(б). СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – НЕРЕЗИДЕНТАМ В ДЕПОЗИТАРИИ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» И ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

ПРИЛОЖЕНИЕ 12(а). ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 12(б). ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ 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: брокерской, дилерской, деятельностью по управлению ценными бумагами и деятельностью по инвестиционному консультированию, о чем уведомляет своих Депонентов путем включения данного пункта в Условия. Банк осуществляет управление конфликтом интересов в порядке, предусмотренном Политикой управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности АО «Райффайзенбанк» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, размещенной на сайте Банка.

1.3. Для осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк» имеет в своей структуре отдельное подразделение («Отдел депозитарного обслуживания»).

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: 119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

Почтовый адрес Банка: 119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

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

1.7. Банк является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

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 Приложениях 1(а) и 1(б) к Условиям. Указанные формы Анкеты Депонента применяются за исключением случаев, когда Депозитарным Договором установлена иная форма Анкеты Депонента.

Банк – Акционерное общество «Райффайзенбанк».

Брокерский Договор – означает договор(ы), заключенный(-ые) между Банком и Депонентом, который(-ые) регулируют правоотношения, связанные с оказанием Банком брокерских услуг Депоненту.

Брокерский счет – счет Депонента, открываемый Банком для учета принадлежащих Депоненту денежных средств в соответствии с Брокерским Договором.

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве или по иным основания, предусмотренным Действующим законодательством.

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

Депозитарий – АО «Райффайзенбанк», в составе которого имеется отдельное структурное подразделение.

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

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо (указанное в ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации), резидент или нерезидент, с которым Банк заключил Депозитарный Договор.

Депонент-Банкрот – клиент Депозитария, в отношении которого арбитражным судом введена одна из процедур банкротства физических лиц или введена процедура внесудебного банкротства.

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.

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.

НКЦ – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

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

Обращение - направленная Депонентом Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Депонента, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Операция СБП ЦБ - операция по зачислению ценных бумаг на счет депо без Поручения депо Депонента без перехода прав собственности. Порядок, сроки и условия проведения Операций СБП ЦБ определяются Указанием Банка России от 27.03.2026 № 7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» (далее – Указание №7317-У)¹. К Операциям СБП ЦБ не применяются пп. 7.1 – 7.24 настоящих Условий

Поручение депо – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Под Поручением депо понимаются, в том числе волеизъявления Депонента в виде инструкций, заявлений или оферт на участие в замещении/обмене ценных бумаг и иных корпоративных действиях.

Поручение депо на Операцию СБП ЦБ - заполненное Депонентом Поручение депо на списание ценных бумаг с использованием электронных каналов, определенных Депозитарным Договором и подписанное Депонентом Электронной подписью, содержащее обязательные сведения, определенные Указанием №7317-У.

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 или день, объявленный Рабочим днём по решению руководителя Депозитария. Продолжительность Рабочего дня с 9:00 до 18:00 по Московскому времени, если иное не предусмотрено решением 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 и иных услуг для 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.

¹ Начало действия документа - 01.09.2026.

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.

Счет Депозитария - лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо Депозитария в другом депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Тариф – расценки на услуги Депозитария, оказываемые в соответствии с Депозитарным Договором.

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

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.

Электронная подпись – простая или усиленная квалифицированная электронная подпись, обладающая признаками, установленными Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначной документу на бумажном носителе с собственноручной подписью и печатью (при наличии) Стороны.

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.

SRD II (далее «Директива») – нормативный акт Европейского Парламента, декларируемыми целями которого является нормативное регулирование правил, направленных на повышение эффективности участия акционеров (владельцев ценных бумаг) в управлении компаниями – эмитентами, зарегистрированными в государствах, входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), независимо от места нахождения акционера и учета прав на ценные бумаги, и повышение информированности указанных эмитентов относительно акционеров, принимающих участие в управлении, - с другой стороны. Директива распространяется на долевые ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли в государствах ЕЭЗ.

3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

3.2. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также электронные закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, 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.

3.3. Депозитарными услугами являются услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.

3.4. К депозитарным услугам относятся также услуги по получению доходов по ценным бумагам в пользу Депонента, а также предоставление информации, распространяемой Центральным депозитарием, эмитентами, Регистраторами и иными депозитариями для владельцев ценных бумаг.

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

3.6. Депозитарий вправе принимать на обслуживание все бездокументарные и обездвиженные документарные ценные бумаги, если оказание депозитарных услуг в отношении таких ценных бумаг не противоречит Действующему законодательству и предусмотрено Условиями и Депозитарным Договором. Депозитарий осуществляет операции исключительно с ценными бумагами/ выпусками ценных бумаг, принятыми Депозитарием на обслуживание.

3.7. В качестве условия приема ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий вправе потребовать от заинтересованных лиц предоставления документов об идентификационных признаках или условиях обращения таких ценных бумаг и/ или их квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с Действующим законодательством.

3.8. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов, Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации их в качестве ценных бумаг в порядке, установленном в Порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в

качестве ценных бумаг (Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У) (далее – Порядок квалификации) и определяет:

- наличие у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и CFI;
- соответствие кода CFI требованиям Порядка о квалификации.

3.9. Проверка наличия кодов ISIN и CFI осуществляется Депозитарием одним из следующих способов:

- направление запроса организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, о наличии присвоенных иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI;
- проверка информации на официальном интернет-ресурсе организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI;
- направление запроса профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность;
- направление запроса иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты;
- проверка информации на официальном интернет-ресурсе иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты;
- другие способы, определенные Действующим законодательством.

3.10. Подтверждение информации о наличии кодов ISIN и CFI осуществляется на основании документов, сообщений в электронной форме или информации с официальных интернет-ресурсов, от указанных в п. 3.9 организаций.

3.11. Депозитарий имеет право не принять ценную бумагу на обслуживание.

3.12. Обслуживание ценных бумаг может быть прекращено Депозитарием в случае:

- погашения ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- истечения срока обращения ценных бумаг;
- при ликвидации эмитента при наличии подтверждающего документа (выписка из ЕРГЮЛ в электронном виде);
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- изменения условий обращения выпуска, делающие невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по инициативе Депозитария.

3.13. При принятии решения Депозитарием о прекращении обслуживания, Депозитарий информирует Депонентов любым способом, предусмотренным п. 12 Условий. Депозитарий вправе прекратить все операции с ценными бумагами/ выпусками ценных бумаг, обслуживание которых Депозитарий прекратил, за исключением операций, направленных на списание данных ценных бумаг при их списании со Счета Депозитария.

3.14. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить Тариф на депозитарные услуги в отношении ценных бумаг, обслуживание которых прекращено, уведомив Депонента о таких изменениях в установленный Депозитарным Договором срок.

3.15. 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.

3.16. Депозитарий не осуществляет учет цифровых прав на счета депо.

3.17. Особенности учета Депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте:

3.17.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации (далее - Ценные бумаги, ограниченные в обороте), на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранных уполномоченных держателей без ограничений;

3.17.2. Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо владельца, если:

- Счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Квалифицированный инвестор);
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокера по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством;
- Депонент Депозитария, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи Поручения депо на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагам;

3.17.3. Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеуказанных условий.

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 предоставить Депозитарию документ, содержащий верифицируемый образец подписи уполномоченных лиц Депонента², с приложением подтверждающих документов. При этом полномочия уполномоченных лиц Депонента должны быть подтверждены соответствующими доверенностями. Доверенность может быть составлена по форме, 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, 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 лица все действия, совершенные данным лицом от имени Депонента, считаются совершенными надлежащим образом уполномоченным лицом 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 может также выступать лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

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

² Виды документов указаны в приложении 11 (а) / 11 (б) к Условиям.

4.7. После назначения Уполномоченного представителя Счета депо обязательства Депозитария по исполнению Поручений депо от имени такого Уполномоченного представителя Счета депо вступают в силу после того, как уполномоченное лицо представит Депозитарию документы согласно Приложениям 11(а) и 11(б) к Условиям.

4.8. Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручения депо от Уполномоченного представителя до предоставления всех документов, указанных в п. 4.7 настоящих Условий.

4.9. Если назначаемый Депонентом Уполномоченный представитель Счета депо был зарегистрирован ранее в Депозитарии в качестве Депонента или уже является Уполномоченным представителем/уполномоченным лицом какого-либо Счета депо, предоставление документов, указанных в п. 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.

4.10. Депонент имеет право на досрочный отзыв полномочий Уполномоченного представителя/уполномоченного лица.

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 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 счетах депо/разделах счетов депо в Депозитарии.

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

Осуществление информационных операций связано с предоставлением/ составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или отчетов выписок 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. Основания для совершения депозитарных операций.

5.3.1. Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение депо, а также иные документы согласно Действующему законодательству, в том числе внутренние распоряжения, отданные уполномоченными сотрудниками Депозитария/Банка, а если Поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В порядке и случаях, установленных Действующим законодательством и настоящими Условиями, операция зачисления ценных бумаг может осуществляться без поручения Депонента (Операция СБП ЦБ).

5.3.2. 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/Банка;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

5.3.3. Поручение депо должно быть документом в бумажной форме, оформленным в соответствии с настоящими Условиями или в иной форме, в том числе электронной форме, установленной Депозитарием и/или предусмотренной Действующим законодательством или договором с Депонентом. Прием в качестве поручений документов в иной форме допускается в случае, если документ содержит все реквизиты Поручения депо, предусмотренные формой Приложения 3 к настоящим Условиям.

5.4. 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 лица Депонента, при предъявлении последним документа, удостоверяющего личность и надлежаще оформленной доверенности или по почте. В случае направления оригинала на бумажном носителе по почте, документ должен быть нотариально заверен;
- с использованием системы SWIFT и иных систем передачи финансовых сообщений;
- с использование систем банк-клиент Банка;

- с использованием Системы электронного документооборота Центрального депозитария СЭД ЦД)³;
- с использованием Системы Райффайзен Онлайн⁴.

5.4.1. Поручения депо Депонента – юридического лица, предоставленные на бумажном носителе, должны быть скреплены подписями уполномоченных лиц и печатью Депонента (при наличии). Поручения депо Депонента – физического лица должны быть подписаны Депонентом или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности.

5.4.2. Поручение депо, направленное с использованием систем SWIFT, должно быть направлено с адресов SWIFT, указанных в Депозитарном Договоре или Анкете депонента. Поручения депо, направленные с иных адресов, не подлежат исполнению Депозитарием. 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, если иной срок не определен регламентом/правилами/условиями вышестоящего депозитария. Депозитарий вправе по собственной инициативе отменить Поручение депо, не исполненное до истечения срока его действия.

5.4.4. По требованию Депонента факт получения Депозитарием Поручения депо и/или иной корреспонденции на бумажном носителе по Счету депо Депонента может быть подтвержден выдачей Депоненту копии документа, содержащей отметку о получении такого документа Депозитарием.

5.4.5. В случае отмены исполнения Поручения депо, ранее принятого Депозитарием, Депонент направляет в Депозитарий поручение на отмену Поручения депо по форме Приложения 3(в) к настоящим Условиям.

5.4.6. Поручение на отмену исполнения Поручения депо могут приниматься Депозитарием от Депонента до момента фактического исполнения Поручения депо.

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

5.4.8. Изменение каких-либо условий в принятом Депозитарием Поручении депо не допускается. При необходимости Поручение депо, подлежащее изменению, отменяется в порядке, указанном в пп. 5.4.5 – 5.4.6, и взамен него подается новое Поручение депо с измененными условиями.

³ Для Депонентов участников СЭД ЦД. Порядок и условия определяются Правилами электронного документооборота Центрального депозитария.

⁴ Порядок работы Системы Райффайзен Онлайн описан в «Условиях предоставления услуг с использованием каналов дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк», размещенных на сайте Банка <http://www.raiffeisen.ru/> (далее - Условия ДО), являющихся частью Договора дистанционного обслуживания, заключенного между Банком и клиентом. Определение термина «Система Райффайзен Онлайн», содержится в Условиях ДО.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ДЕПО

6.1. Для учета прав на 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 отдельный учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других депонентов.

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 НКО АО НРД, НКЦ и другими клиринговыми организациями в соответствии с Федеральным законом

от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

- казначейский Счет депо для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные 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 депо, установленные Действующим законодательством.

6.4. Депозитарий также открывает следующие виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет – счет, предназначенный для учета ценных бумаг эмитента до их размещения (находящихся вне обращения). Депозитарий открывает эмиссионный счет только при условии осуществления централизованного учета прав на ценные бумаги в Депозитарии;
- счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых не установлен. На счет зачисляются ценные бумаги, которые не могут быть зачислены на Счета депо Депонентов из-за отсутствия/недостаточности у Депозитария оснований для зачисления на Счета депо.

6.5. 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, а также в случаях, определенных Действующим законодательством и настоящими Условиями, Счет депо иностранного номинального держателя, Счет депо иностранного уполномоченного держателя и Счет депо депозитарных программ.

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

6.7. Для открытия Счета депо Депонент-юридическое лицо предоставляет Депозитарию документы согласно Приложениям 11(а) и 11(б) к Условиям, Депонент - физическое лицо предоставляет документы, определенные Депозитарным Договором.

6.8. Счета Депо открываются Депозитарием на основании предоставленного Депонентом Заявления на открытие счета депо (Приложения 2(а)/ 2(б)/ 2(в) /2(г) к настоящим Условиям), либо по форме заявления, установленной Депозитарным Договором. Счета депо Депонентов открываются в разрезе Счетов Депозитария.

6.9. Если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, то для открытия Счета депо номинального держателя, помимо документов, указанных в п. 6.7. настоящих Условий, Депонент должен предоставить соответствующую лицензию на право осуществления профессиональной деятельности

на рынке ценных бумаг (нотариально заверенную копию лицензии или выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о внесении записи о лицензии и соискателе (заявителе) в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг). Условие, предусмотренное в настоящем пункте, действует в случае, если заверенная копия лицензии/выписки не предоставлялась Депонентом Депозитарию ранее.

6.10. 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 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.

6.11. Если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, то для открытия Счета депо доверительного управляющего, помимо документов, указанных в п. 6.7. настоящих Условий, Депонент должен предоставить соответствующую лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально заверенную копию лицензии или выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о внесении записи о лицензии и соискателе (заявителе) в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг). Условие, предусмотренное в настоящем пункте, действует в случае, если заверенная копия лицензии/выписки не предоставлялась Депонентом Депозитарию ранее.

6.12. Счет депо иностранного номинального держателя и Счет депо уполномоченного 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.

6.13. Помимо документов, указанных в п. 6.7. 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(б) к настоящим Условиям). При этом Депозитарий не осуществляет проверки законности таких заверений.

6.14. 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.

6.15. Торговый Счет Депо открывается Депозитарием на основании предоставленного Депонентом Заявления на открытие счета депо (Приложения 2(а)/ 2(б)/ 2(в) и 2(г) к настоящим Условиям), либо по форме заявления, установленной Депозитарным Договором, с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому Счету депо. Для открытия торгового Счета депо не требуется заключение отдельного Депозитарного Договора, если Депонент имеет в Депозитарии открытый Счет депо. Депозитарий открывает Депоненту отдельный торговый Счет депо Депонента под каждую клиринговую организацию.

6.16. Для открытия эмиссионного счета и казначейского счета депо эмитенту необходимо заключить с Депозитарием отдельный договор эмиссионного счета, договор казначейского счета депо и предоставить в Депозитарий документы, указанные в Приложении 11(а) к настоящим Условиям.

6.17. Открытие Депоненту Счета депо не требует немедленного депонирования ценных бумаг.

6.18. 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 Депозитарием от Депонента всех документов, указанных в п. 6.7. Условий и иных документов, предусмотренных настоящими Условиями с направлением подтверждения об открытии Счета депо Депоненту с указанием номера Счета депо, присвоенного Депоненту, либо уведомления об отказе с одновременным возвратом всех предоставленных документов.

6.19. В случае, если условиями проведения корпоративного действия или при проведении операций по зачислению и учету ценных бумаг в соответствии с требованиями Действующего законодательства, Условиями или Регламентом ценные бумаги должны быть зачислены и/или учитываться на Счете депо, который у Депонента отсутствует, Депозитарий вправе на основании

служебного поручения, без заявления Депонента открыть соответствующий Счет депо с направлением уведомления Депоненту об открытии такого Счета депо.

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

6.21. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо могут быть открыты разделы счета депо - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, например:

- наличие или отсутствие ограничений для совершения операций с ценными бумагами/обременений ценных бумаг;
- типы ограничений (операций/ обременений) ценных бумаг;
- группы ценных бумаг, предназначенных для совершения определенных операций (сделок).

6.22. Открытие соответствующих разделов Счета депо в рамках Счета депо осуществляется по распоряжению Депозитария и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора.

6.23. На Счете депо могут быть открыты следующие разделы:

6.23.1. «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»;

6.23.2. «К поставке», предназначенный для учета ограничений на операции с ценными бумагами при поступлении в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг со Счета депо;

6.23.3. «Блокировано в залоге», предназначенный для учета обременения ценных бумаг залогом. Открытие указанного раздела осуществляется на основании залогового Поручения депо Депонента - залогодателя в соответствии с п. 7.3 настоящих Условий;

6.23.4. «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;

6.23.5. «Блокировано под КД», предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6.23.6. «Промежуточная блокировка», предназначенный для учета ограничений прав на ценные бумаги по корпоративным действиям, за исключением учета ограничений в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6.23.7. «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);

6.23.8. иные разделы для проведения и/или учета отдельных операций или состояний ценных бумаг.

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

6.25. Проведение операций по разделам Счетов депо «К поставке», «Блокировано под КД», «Промежуточная блокировка», «Блокировано по решению уполномоченных органов» осуществляется на основании служебных поручений Депозитария.

6.26. В течение срока действия Депозитарного Договора Депонент может дать Депозитарию поручение на изменение данных, в том числе персональных данных, содержащихся в Анкете Депонента. При этом обязанность Депонента по совершению действий, указанных в настоящем пункте, возникает в случаях, предусмотренных в Депозитарном Договором.

6.27. Внесение изменений производится Депозитарием на основании Анкеты Депонента и документов, подтверждающих соответствующие изменения. Депозитарий вправе использовать для обновления данных о Депонентах, сведения, содержащиеся в информационных системах Банка, внесенные и подтвержденные работниками Банка при предоставлении указанных данных Депонентами при обращении за иными услугами Банка, в том числе поступивших по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

6.28. При изменении имени (наименования) Депонента, а также документа, удостоверяющего личность, Депонент должен представить в Депозитарий оригиналы документов или нотариально заверенные копии этих документов. 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.

6.29. Депозитарий вносит соответствующие изменения в свои внутренние учетные регистры в течение 2 (двух) Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием предоставленных Депонентом документов.

6.30. Закрытие Счета депо осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления одной из Сторон письменного заявления другой Стороне об одностороннем

расторжении Депозитарного Договора, при отсутствии задолженности по оплате услуг Депозитария и с учетом требований п. 6.35 настоящих Условий.

6.31. 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 о закрытии в соответствии с п. 6.33.

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

6.33. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после закрытия Счета депо Депозитарий направляет письменное уведомление в свободной форме о закрытии Счета депо по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, за исключением случаев закрытия счетов депо ликвидированных юридических лиц и умерших физических лиц.

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

6.35. 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.

6.36. Перед закрытием Счета депо ценные бумаги переводятся Депозитарием на счета, указанные Депонентом в Поручении депо.

6.37. 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.

6.38. В случае прекращения Депозитарного Договора по инициативе Депозитария, Депонент обязан в течение срока, указанного в уведомлении о прекращении Депозитарного Договора, представить в Депозитарий Поручение депо о переводе всех ценных бумаг Депонента в другой депозитарий или Регистратору.

6.39. В случае, если в течение установленного в уведомлении о прекращении Депозитарного Договора срока Депозитарий не получит от Депонента Поручений депо на списание ценных бумаг, либо если Поручения депо не могут быть даны в связи с обременением соответствующих ценных бумаг обязательствами, Депозитарий будет осуществлять вынужденный учет прав на ценные бумаги, взимая за вынужденный учет плату в соответствии с Тарифом Депозитария по ставке, установленной для учета прав на эти ценные бумаги.

6.40. 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.

6.41. Депозитарий прекращает исполнение Поручений депо Депонента в отношении таких ценных бумаг, за исключением Поручений депо на списание ценных бумаг в другой депозитарий или Регистратор.

6.42. Депозитарий 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 (тридцать) календарных дней до даты перевода, с обязательным указанием реквизитов счетов, на которые будут переводиться ценные бумаги.

6.43. В случае, если Депозитарием получен документ, подтверждающий ликвидацию Депонента - юридического лица (выписка из единого реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) для российских Депонентов – юридических лиц, или аналогичный документ, подтверждающий ликвидацию иностранного юридического лица, подготовленный в соответствии с его личным законом), Депозитарий имеет право совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг такого Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

6.44. Особенности расторжения Депозитарного Договора, в рамках которого Депоненту был открыт Счет депо ИИС.

6.44.1. 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.

6.44.2. 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.

6.45. Приостановление операций и закрытие счетов депо в случае смерти депонента.

6.45.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента), либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону. При этом суммы расходов и вознаграждения по Счету депо наследодателя подлежат оплате наследником/ами при зачислении наследуемых ценных бумаг наследнику/ам.

6.45.2. Закрытие счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании служебного поручения на закрытие счета депо и одного

из следующих документов представленного в виде нотариально заверенной копии или заверенной работником Банка при предъявлении оригинала:

- свидетельства о смерти Депонента;
- свидетельства о праве на наследство;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим.

6.45.3. Депозитарий не открывает счета депо для учета права общей долевой собственности.

6.46. Приостановление операций по счету депо Депонента-Банкрота.

В случае введения в отношении Депонента процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Депозитарий имеет право оказывать Депоненту услуги с учетом ограничений, установленных указанным федеральным законом. В случае вынесения решения судом о признании Депонента несостоятельным (банкротом) Депозитарий на основании внутреннего поручения блокирует счета депо Депонента, признанного несостоятельным (банкротом) до момента обращения в Депозитарий лица, имеющего право распоряжаться ценными бумагами по такому счету депо в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

6.47. Депозитарий ведет учетные записи по счетам депо типа «С» с указанием статуса счета депо «Счет депо типа «С», даты присвоения статуса «Счет депо типа «С», даты снятия статуса «Счет депо типа «С».

6.47.1. Статус счета депо типа «С» присваивается счетам депо Депонентов-нерезидентов, находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание в соответствии с требованиями Действующего законодательства, предписаниями Банка России, решениями Совета директоров Банка России, разъяснениями и разрешениями Банка России, разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации иных актов.

7. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

7.1. Депозитарий осуществляет операции с ценными бумагами на основании Поручений депо, оформленных по форме Приложения 3/ 3(а) /3 (б) к настоящим Условиям. Поручения депо, направленные по системе SWIFT, должны содержать информацию, предусмотренную формой Приложения 3 к настоящим Условиям.

7.2. В Поручении депо Депонент обязан указать основание совершения операции, срок исполнения и, при необходимости, предоставить по запросу Депозитария документы, подтверждающие основания проведения операции.

7.3. 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).

7.4. Поступившие в Банк Поручения депо и документы принимаются Депозитарием к рассмотрению для проверки. Срок рассмотрения Поручения депо не может превышать 10 (десять) рабочих дней, за исключением случаев, если для рассмотрения Поручения депо Депонент должен представить дополнительные документы и/или сведения, то срок рассмотрения Поручения депо приостанавливается до момента получения Депозитарием соответствующих документов и/или сведений.

7.5. Поручение депо, полученное Депозитарием до 17.00 часов по московскому времени Рабочего дня Депозитария, принимается Депозитарием к рассмотрению текущим днем. Поручение депо, полученное Депозитарием после 17.00 часов по московскому времени Рабочего дня Депозитария, принимается к рассмотрению текущим или следующим Рабочим днем.

7.6. В случае положительного результата проверки Поручения депо, документов, и/или сведений и наличия всех необходимых документов, Депозитарий принимает Поручение депо к исполнению.

7.7. В случае отрицательного результата проверки Поручения депо и документов по причинам, указанным в пп. 7.9 и 7.10 настоящих Условий, Депозитарий принимает решение об отказе в приеме Поручения депо к исполнению и уведомляет Депонента в соответствии с пунктом 7.11 настоящих Условий.

7.8. В случае если вышестоящий депозитарий предъявляет требования по предварительному согласованию операций по Счету Депозитария в таком вышестоящем депозитарии, или для исполнения Депозитарию необходимо произвести дополнительные действия (открытие Счета Депозитария, получение отчета/акцепта вышестоящего депозитария, исполнение связанного Поручения депо, прием ценной бумаги на обслуживание, в том числе квалификация ценной бумаги, проведение мероприятий по изучению возможных способов и порядка проведения расчетов по ценным бумагам, получение подтверждения возможности проведения депозитарной операции в соответствии с требованиями Действующего законодательства и т.д.), Поручение депо принимается к исполнению Депозитарием только после получения такого согласования или осуществления необходимых действий, без учета сроков, указанных в п. 7.4 настоящих Условий.

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

7.9.1. Поручение депо, предоставленное Депонентом, не содержит всю необходимую информацию, предусмотренную формой, приведенной в Приложении 3 к настоящим Условиям;

7.9.2. лицо, подписавшее Поручение депо, не является уполномоченным лицом/ Уполномоченным представителем 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 депо не совпадает с образцом оттиска печати, предоставленному Депонентом Депозитарию;

7.9.3. Поручение депо оформлено с нарушением требований настоящих Условий;

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

7.9.5. данные, указанные в Поручении депо, не соответствуют данным учетных регистров Депозитария;

7.9.6. указанные в Поручении депо реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;

7.9.7. Депозитарий не обслуживает ценные бумаги, в отношении которых предоставлено Поручение депо;

7.9.8. Депозитарий обладает информацией, что исполнение поручения невозможно в связи с ограничениями, наложенными вышестоящими депозитариями и/или иностранными инфраструктурными организациями;

7.9.9. исполнение Поручения депо приведет к нарушению Депозитарием Действующего законодательства.

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

7.10.1. отсутствие и/или недостаточное количество ценных бумаг на Счете депо Депонента;

7.10.2. отсутствие встречного поручения депо контрагента Депонента на перевод ценных бумаг в рамках Депозитария или иного депозитария, с которым у Депозитария установлены корреспондентские отношения;

7.10.3. исполнение Поручения депо Депозитарием приведет к нарушению режима Счета депо, раздела Счета депо;

7.10.4. блокировки Счета депо Депонента;

7.10.5. 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;

7.10.6. если исполнение Поручения депо приведет к нарушению условия обращения ценных бумаг;

7.10.7. если исполнение Поручения депо потребует от Депозитария действий, не предусмотренных настоящими Условиями;

7.10.8. если операции с ценными бумагами заблокированы;

7.10.9. если Депозитарий получил отказ в исполнении поручения от депозитария, у которого Депозитария открыт счет номинального держателя;

7.10.10. в случае просроченной задолженности Депонента за услуги Депозитария;

7.10.11. 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 № 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;

7.10.12. если Депозитарий получил информацию, что исполнение поручения невозможно в связи с ограничениями, наложенными вышестоящими депозитариями и/или иностранными инфраструктурами организациями;

7.10.13. если Депонент не предоставил документы, требующиеся в соответствии с Действующим законодательством. В иных случаях, установленных Действующим законодательством, Депозитарным Договором или Условиями;

7.10.14. при наличии объективных причин, которые не позволяют Депозитарию осуществлять выполнение Поручения депо.

7.11. Депоненту в течение 5 (пяти) Рабочих дней после обнаружения причин неисполнения операций направляется письменный отказ с указанием причин, по которым это Поручение депо не может быть принято и/или исполнено.

7.12. Направлением в Депозитарий Поручения депо Депонент подтверждает Депозитарию и заверяет, что при проведении операции с ценными бумагами им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России, решениями Совета директоров Банка России, разъяснениями и разрешениями Банка России, разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

7.13. В случае, если Поручение депо подается по ценным бумагам, в отношении которых применяется обособленный учет или наложены иные ограничения, Депонент обязан указать об этом в Поручении депо.

7.14. Депозитарий принимает к исполнению Поручение депо после проверки оформления Поручения депо, возможности его исполнения и сопроводительных документов/документов оснований.

7.15. При принятии Поручения депо на списание ценных бумаг в целях контроля остатка ценных бумаг на Счете депо Депозитарий может перевести ценные бумаги, указанные в Поручении депо, на раздел Счета депо «К поставке».

7.16. Не позднее следующего Рабочего дня после принятия Поручения депо к исполнению Депозитарий направляет поручение/инструкцию для проведения операций по Счету Депозитария с учетом положений подпункта 7.3 Условий. В случае если дата расчетов приходится на период рассмотрения Поручения депо, то поручение/инструкция направляется не позднее следующего Рабочего после принятия к исполнению Поручения депо.

7.17. Зачисление / списание ценных бумаг по Счетам депо осуществляется не позднее следующего Рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение операции по Счету Депозитария.

7.18. В случае если ранее ценные бумаги были переведены на раздел Счета депо «К поставке» и Поручение депо Депонента на списание ценных бумаг не исполнено, Депозитарий, не позднее следующего Рабочего дня после получения от Регистратора или другого депозитария уведомления об отказе в исполнении/неисполнении операции, осуществляет перевод ценных бумаг с раздела «К поставке» на раздел «Основной».

7.19. Зачисление /списание ценных бумаг по Счетам депо внутри Депозитария осуществляется не позднее следующего Рабочего дня после получения Депозитарием Поручений депо по Счету депо списания и Счету депо зачисления.

7.20. 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 по торговому Счету депо (Приложение 3/ 3(а) /3 (б)) 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(а)). 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.

7.21. Операции по торговому Счету депо, для совершения которых не требуется Поручение депо, в том числе осуществляемые в результате обязательных корпоративных действий осуществляются без согласия клиринговой организации.

7.22. 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, включая изменение места хранения ценных бумаг. Во исполнение положений абзаца 5 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 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 Депозитарии, включая торговые Счета депо Депонента.

7.23. Депозитарий имеет право в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, в частности в рамках исполнения решений Совета директоров Банка России списать и/или зачислить ценные бумаги со счетов/на счета Депонентов без поручения Депонентов,

включая, но не ограничиваясь списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонентов для целей зачисления на счет хранения погашенных ценных бумаг.

7.24. Все операции по зачислению ценных бумаг на Счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со Счетов депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных Действующим законодательством, предписаниями Банка России, решениями Совета директоров Банка России, разъяснениями и разрешениями Банка России, разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществление иностранных инвестиций в Российской Федерации.

7.25. В случае поступления в Депозитарий документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания зачисления ценных бумаг на Счета депо, не позднее следующего Рабочего дня после получения Депозитарием такого документа ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

7.25.1. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

7.25.1.1. на Счет депо при предоставлении Депонентом Поручения депо на зачисление ценных бумаг в течение одного Рабочего дня с момента получения Депозитарием Поручения депо;

7.25.1.2. 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;

7.25.1.3. 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;

7.25.1.4. 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. 7.25.1.1- 7.25.1.3.

7.26. Регистрация обременения ценных бумаг залогом.

7.26.1. 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.

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

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

- содержать подписи уполномоченных лиц Депонента – залогодателя и залогодержателя, 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 (при наличии) Депонента – залогодателя и залогодержателя (ей);

7.26.4. Депозитарий регистрирует обременение ценных бумаг залогом в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты принятия к исполнению Депозитарием залогового Поручения депо Депонента, в соответствии с п. 7.4 и п.7.6 Условий.

7.26.5. 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.

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

7.26.7. После истечения установленного срока или наступления события (за исключением событий, указанных ниже в пп. 7.26.11, 7.26.17 и 7.26.18 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. 7.26.3.3 Условий.
- решение суда об обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога.

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

7.26.9. 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.

7.26.10. 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.

7.26.11. 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:

7.26.12. 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 залогодателем о начале обращения взыскания на предмет залога;
- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателем, 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/ 3(а));
- встречного Поручения депо нового владельца на зачисление ценных бумаг на его Счет депо – при условии перевода ценных бумаг на Счет депо нового владельца в Депозитории.

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

- заверенного организатором торгов протокола несостоявшихся повторных торгов или нотариально заверенной копии указанного протокола;

- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;
- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления;
- Поручения депо, подписанного залогодержателем или залогодателем и залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования ценных бумаг (Приложение 5) и Поручения депо на перевод ценных бумаг на счет депо владельца, открытый залогодержателю в Депозитарии или стороннем депозитарии, или на лицевой счет залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг (Приложение 3/3(a)).

7.26.14. В случае признания повторных торгов несостоявшимися и если залогодержатель не воспользовался правом оставления ценных бумаг за собой, разблокирование ценных бумаг производится Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных Депозитарием 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).

7.26.15. 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 3/3(a));

- встречного Поручения депо нового владельца на зачисление ценных бумаг на его Счет депо – при условии перевода ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитории.

7.26.16. 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 Депозитории или стороннем депозитарии, или на лицевой счет залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию 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 Депозитории или стороннем депозитарии, или на лицевой счет залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг (Приложение 3/ 3(а));
- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателем 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.

7.26.17. 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;
- надлежащим образом оформленное и подписанное Депонентом-залогодателем и залогодержателем залоговое Поручение депо на разблокировку ценных бумаг, являющихся предметом залога;

- 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.

7.26.18. 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.

7.26.19. 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.

7.26.20. Допускается предоставление Поручения депо об уступке прав (требований) без подписи залогодателя в случае, когда в залоговом Поручении депо, поданным 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.

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

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

7.26.23. Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя. Депозитарий вправе предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер Счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

7.27. Операции по Счету депо ИИС.

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

- перевод ценных бумаг между Счетами депо (ИИС) одного Депонента, открытыми ему в рамках Депозитарного Договора;
- зачисление 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;
- списание ценных бумаг со Счета депо ИИС.

7.27.2. В случае подачи Депонентом Поручения депо на списание 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 депо. 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.

7.27.3. После получения Поручения депо на списание 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 депо на списание ценных бумаг считается недействительным. До момента получения документов на закрытие Счета депо ИИС и расторжение Соглашения ИИС, Поручение депо на списание ценных бумаг со Счете депо ИИС не исполняется.

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

- операции с ценными бумагами, совершенные по результатам сделок, заключенных Банком как брокером в рамках Соглашения ИИС;
- операции с ценными бумагами для исполнения решений государственных органов и должностных лиц.

7.28. Глобальные Депозитарные операции.

7.28.1. При осуществлении эмитентом корпоративных действий, не зависящих от принятия Депонентом Депозитария того или иного решения, таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование/ объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и пр.) Депозитарий производит необходимые операции по Счетам депо без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

7.28.2. Глобальные депозитарные операции осуществляются Депозитарием на основании уведомления (отчета) депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав), держателя реестра, вышестоящего депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет Депозитария.

7.29. Выплаты по ценным бумагам.

7.29.1. Сроки, форма и порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам, выплат от погашений/выкупов ценных бумаг в виде денежных средств и/или иного имущества и иных денежных выплат (далее – Выплаты по ценным бумагам), в том числе дата составления списка лиц, имеющих право на получение Выплат по ценным бумагам, определяются с учетом требований Действующего законодательства, решением о выпуске, проспектом эмиссии ценных бумаг, иными документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг, или решением о выплате доходов, принимаемым эмитентом / собранием акционеров / управляющей компанией паевого фонда.

7.29.2. При получении Выплат по ценным бумагам Депозитарий проверяет соответствие расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на счет Депозитария суммой денежных средств. В случае расхождения расчетных данных или отсутствия у Депозитария необходимой информации для расчета причитающихся выплат Депонентам, Депозитарий не производит перечисление Выплат по ценным бумагам до урегулирования ситуации с источником выплаты, за исключением случаев, когда Депозитарий имеет прямые указания источника выплаты на перечисление Выплат по ценным бумагам конкретным Депонентам.

7.29.3. В случае отсутствия расхождений в расчетных данных с фактически зачисленной на счет Депозитария суммой Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств Депонентам:

- по ценным бумагам российских эмитентов - в сроки, определенные Действующим законодательством;

- по ценным бумагам иностранных эмитентов - не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня поступления денежных средств в полном объеме на Счет Депозитария, если иное не установлено Действующим законодательством.

7.29.4. Выплаты по ценным бумагам в Российских рублях, Евро, Долларах США, Швейцарских франках и Фунт стерлингов, предназначенные для перечисления Депонентам, перечисляются в той валюте, в которой поступили на счет Депозитария.

7.29.5. В случае отсутствия реквизитов банковского счета в иностранной валюте в Анкете Депонента, Депозитарий производит конвертацию Выплат по ценным бумагам, полученных в Евро, Долларах США, Швейцарских франках и Фунт стерлингов и т.д., в рубли по курсу Банка на дату осуществления выплаты и перечисляет полученную сумму на банковский счет Депонента, открытый в Российских рублях.

7.29.6. Обязанность Депозитария по перечислению Депонентам Выплат по ценным бумагам возникает только после зачисления денежных средств на счет Банка при условии, что операции по такому счету не ограничены правилами банка, в котором открыт такой счет, или иным образом.

7.29.7. Обязательства Депозитария по перечислению Выплат по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Банка.

7.29.8. Депозитарий, осуществляющий выплату доходов по ценным бумагам, признается налоговым агентом в порядке и в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах Депозитарий исполнил функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

7.29.9. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо иностранного номинального держателя, на Счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием на основании информации, предоставленной иностранным номинальным держателем/ иностранным уполномоченным держателем в порядке и сроки, установленные Действующим законодательством.

7.29.10. В случае если Депонент предоставил недостоверную информацию, вследствие чего Банк понес издержки по налогам, штрафам, пеням, Депонент обязуется в полной мере компенсировать Банку такие издержки в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента направления Банком требования о компенсации издержек с приложением подтверждающих документов.

7.29.11. В случае, если Депозитарию, как лицу, действующему в интересах других лиц, вышестоящим депозитарием была перечислена сумма доходов за вычетом налогов, комиссий за выплату дохода и предоставление налоговых льгот, Депозитарий перечисляет сумму причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам за вычетом указанных выше сумм.

7.29.12. В случае если эмитент осуществляет Выплаты по ценным бумагам в виде эмитируемых или существующих ценных бумаг, Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на Счета депо депонентов в строгом соответствии с решением эмитента о начислении выплат

ценными бумагами, списком депонентов - владельцев ценных бумаг, по которым производится начисление Выплат по ценным бумагам, составленным на определенную эмитентом дату, и выпиской по Счету Депозитария, подтверждающей зачисление выплат в виде ценных бумаг.

7.29.13. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг, Депозитарий не проводит зачисление ценных бумаг депонентам до окончательного официального урегулирования спорной ситуации.

7.29.14. В случае если в соответствии с Действующим законодательством, получение доходов и иных выплат по ценным бумагам должно быть осуществлено на банковский счет типа «С», а у Депозитария отсутствуют реквизиты соответствующего банковского счета типа «С», Депозитарий открывает банковский счет типа «С» и осуществляет перечисление на него причитающихся Выплат по ценным бумагам.

7.29.15. Депозитарий вправе от имени Депонента (без получения дополнительного согласия Депонента):

- предоставить согласие вышестоящему депозитарию и/или лицу, исполняющему (обеспечивающему исполнение) обязательства по передаче Выплаты по ценным бумагам на получение Выплаты по ценным бумагам, в том числе в валюте, отличной от валюты, указанной в эмиссионных документах соответствующего выпуска ценных бумаг;
- предпринимать все необходимые действия, включая, но не ограничиваясь, подачу заявлений, инструкций, требований, согласий, обоснованно требующихся или запрошенных вышестоящим депозитарием и/или лицом, исполняющим (обеспечивающим исполнение) обязательства, для выбора формы Выплаты по ценным бумагам (передаче Выплаты по ценным бумагам), отличной от валюты, указанной в эмиссионных документах соответствующего выпуска ценных бумаг, с заменой (конвертацией) валюты Выплаты по ценной бумаге по курсу, определенному вышестоящим депозитарием и/или лицом, исполняющим (обеспечивающим исполнение) обязательства по передаче Выплаты по ценным бумагам (за вычетом возможных применимых налогов и комиссий третьих лиц), в целях исключения неполучения Депонентом Выплат по ценным бумагам, в связи с введением ограничительных мер в отношении Депозитария / вышестоящего депозитария / иного лица, исполняющего (обеспечивающего исполнение) обязательства по передаче Выплаты по ценным бумагам / Депонента, в результате недружественных и противоречащих международному праву действий органов государственной власти (государственных органов) иностранных государств, международных иностранных организаций и в случаях, когда вышестоящий Депозитарий и/или лицо, исполняющее (обеспечивающее исполнение обязательств) не может по иным причинам произвести выплату в валюте, указанной в эмиссионных документах;
- совершать иные необходимые юридические и фактические действия по получению Выплаты по ценным бумагам, в том числе предоставить вышестоящему депозитарию / лицу, исполняющему (обеспечивающему исполнение) обязательства по передаче Выплаты по ценным бумагам, информацию о Депоненте и ценных бумагах Депонента.

7.30. Перевод ценных бумаг в рамках процедуры наследования.

7.30.1. Ценные бумаги могут быть зачислены на Счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, на основании заключенного Депозитарного Договора с физическими лицами, поименованными в ч. 1 ст. 21 ГК РФ, или списаны на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другой депозитарии. Для перевода ценных бумаг со Счета депо Депонента на Счет депо наследника в Депозитарии / лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг / счет депо в иной депозитарии Депозитарий принимает Поручение депо от имени наследника и за его подписью, комплект документов для заключения наследником Депозитарного Договора и открытия Счетов депо (применимо в случае заключения наследником Депозитарного Договора с Депозитарием), а также указанные в п. 7.30.2 документы.

7.30.2. Основанием для совершения операции перечисления наследуемых ценных бумаг на счета наследников является:

- Поручение депо по форме Приложения 3/ 3(а) к Условиям, подписанное наследником;
- при наличии единственного наследника: Свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество / Свидетельства о праве собственности выдаваемое пережившему супругу, в виде подлинника или нотариально удостоверенной копии;
- при наличии двух или более наследников операции с ценными бумагами, находящимися в общей долевой собственности, осуществляются только при наличии соглашения о разделе имущества, являющегося предметом долевой собственности или нотариально заверенной копии вступившего в законную силу решения суда, содержащего указание на целое количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности. Соглашение о разделе имущества должно быть удостоверено нотариально либо подлинность подписей владельцев на соглашении о разделе имущества должна быть засвидетельствована уполномоченным должностным лицом (для иностранных лиц) с проставлением апостиля или подписи владельцев на соглашении о разделе имущества должны быть поставлены в присутствии уполномоченного работника Банка;
- иные документы, предусмотренные Действующим законодательством, в зависимости от конкретных обстоятельств и оснований наследования.

7.30.3. Операции с наследуемыми ценными бумагами осуществляются Депозитарием при оплате наследником сумм расходов и вознаграждения Депозитария. При этом Депозитарий взимает с наследника также суммы расходов и вознаграждения, начисленные с даты, когда Депозитарии стало известно о смерти Депонента до момента перечисления наследуемых ценных бумаг наследнику.

7.31. Порядок, условия и особенности проведения Операций СБП ЦБ⁵.

7.31.1. Депозитарий для Депонентов – физических лиц оказывает услуги по проведению Операций СБП ЦБ.

7.31.2. Условиями проведения Депозитарием Операций СБП ЦБ являются:

7.31.2.1. ценные бумаги являются акциями российского эмитента либо выпущенными на территории Российской Федерации облигациями, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, либо инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания;

7.31.2.2. Счет депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги, и счет депо, с которого подлежат списанию указанные ценные бумаги, являются счетами депо владельца, открытыми одному и тому же физическому лицу;

7.31.2.3. Счета депо, указанные в подпункте 7.31.2.2. соответствуют требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (торговые счета депо);

7.31.2.4. сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), а также о серии (при наличии) и номере документа, удостоверяющего личность депонента (сведения о депоненте), на счет депо которого подлежат зачислению ценные бумаги, соответствуют сведениям о депоненте, со счета депо которого подлежат списанию указанные ценные бумаги;

7.31.2.5. Депозитарий оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги, в отношении которых должна быть проведена Операция СБП ЦБ.

7.31.3. Основаниями для отказа Депозитария в проведении Операции СБП ЦБ являются:

7.31.3.1. несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 7.31.2. настоящих Условий;

7.31.3.2. приостановление операций по Счету депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги при проведении Операции СБП ЦБ;

7.31.3.3. проведение Депозитарием Операции СБП ЦБ приведет к нарушению Депозитарием Действующего законодательства.

7.31.4. Списание ценных бумаг, указанных в пункте 7.31.2.1. настоящих Условий, осуществляется на основании поданного Депонентом Поручения депо на Операцию СБП ЦБ.

7.31.5. Подача и прием Поручения депо на Операцию СБП ЦБ, указанных в пункте 7.31.4. осуществляется в течении Рабочего дня Депозитария - с 9:00 до 18:00 по Московскому времени. Поручения депо на Операцию СБП ЦБ поступают и обрабатываются в электронном виде.

7.31.6. Основаниями для отказа Депозитария в проведении списания ценных бумаг по Операции СБП ЦБ являются:

⁵ Начало действия - 01.09.2026.

7.31.6.1. Депонент, подавший Поручение депо на Операцию СБП ЦБ, не является физическим лицом;

7.31.6.2. Счет депо, в отношении которого депонентом подано Поручение депо на Операцию СБП ЦБ, не является Счетом депо владельца и (или) не соответствует требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

7.31.6.3. Поручение депо на Операцию СБП ЦБ подано в отношении ценных бумаг, не предусмотренных подпунктом 7.31.2.1. Условий;

7.31.6.4. по Счету депо, в отношении которого Депонентом подано Поручение депо на Операцию СБП ЦБ, внесена запись об обременении ценных бумаг и (или) запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано Поручение депо на Операцию СБП ЦБ;

7.31.6.5. операции по Счету депо Депонента, подавшего Поручение депо на Операцию СБП ЦБ, либо операции с ценными бумагами, в отношении которых дано Поручение депо на Операцию СБП ЦБ, приостановлены;

7.31.6.6. Поручение депо на Операцию СБП ЦБ подано в отношении дробного количества эмиссионных ценных бумаг;

7.31.6.7. Поручение депо на Операцию СБП ЦБ подано по истечении Рабочего дня (времени) Депозитария либо в выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации;

7.31.6.8. проведение по Счету депо операции списания ценных бумаг приведет к нарушению Депозитарием Действующего законодательства;

7.31.6.9. Депозитарием получены сведения от зачисляющего депозитария об отказе в проведении Операции СБП ЦБ с указанием оснований такого отказа;

7.31.6.10. Депозитарием не получены сведения от зачисляющего депозитария об ИНН зачисляющего депозитария, ИНН расчетного или Центрального депозитария, реквизиты счет депо номинального держателя, на который должны быть зачислены ценные бумаги в сроки, установленные Действующим законодательством.

7.31.6.11. Депозитарием получены сведения о том, что списание ценных бумаг на основании Поручения депо на Операцию СБП ЦБ приведет к нарушению договора о брокерском обслуживании с Депонентом.

7.31.7. Депозитарий осуществляет проведение Операций СБП ЦБ и направление отчетов о проведенной Операции СБП ЦБ или в случае отказа во внесении записи по Счету депо Депонента направление соответствующего уведомления об отказе с указанием всех оснований такого отказа, в порядке и сроки, установленные Действующим законодательством.

7.31.8. Зачисление ценных бумаг по Операции СБП ЦБ осуществляются по торговым Счетам 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 НКЦ.

8. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Депозитарий предоставляет информацию о владельцах ценных бумаг (с информацией о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам) или лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, (далее – Список) на основании данных системы депозитарного учета и (или) сведений, предоставленных в Депозитарий Депонентами для формирования такого Списка, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), лицу, уполномоченному эмитентом, держателю реестра, депозитарию, в котором открыт Счет Депозитария, иностранному депозитарию, Банку России, представителю владельцев облигаций, платежному агенту, иному лицу в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, применимым правом, правилами осуществления деятельности иностранного депозитария.

8.2. Основанием для составления Списка является запрос эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), лица, уполномоченного эмитентом, держателя реестра, депозитария, в котором открыт Счет Депозитария, Банка России, представителя владельцев облигаций, иностранного депозитария, иного лица, которое может быть инициатором запроса на составление Списка в соответствии с Действующим законодательством, применимым правом и (или) правилами осуществления деятельности иностранного депозитария; либо Сообщение о собрании; либо уведомление о корпоративном действии; либо условия выпуска документарных облигаций российских эмитентов, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 01.01.2012.

8.3. В Список включаются лица, права на ценные бумаги которых учитываются на Счетах депо в Депозитарии на конец операционного дня даты, указанной в запросе, если иное не указано в запросе.

8.4. Запросы на раскрытие Списка, в статусе которых указано «обязательное раскрытие», и/или в основании запроса указано «Запрос регистратора» или запросы, связанные с предоставлением сведений для целей налогообложения (включая налогообложения по иностранным ценным бумагам) подлежат исполнению Депозитарием, но только в том случае если, согласно Действующему законодательству, Депозитарий имеет право или обязан раскрывать Список инициатору такого запроса. Депоненты, которым открыты Счета депо владельцев, не уведомляются о таких запросах, их данные включаются в Список и раскрываются Депозитарием автоматически. Депонентам, которым открыты Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя, направляются запросы / требования на раскрытие Списка с указанием основания запроса, даты, на которую требуется сбор Списка, наименованием и ISIN кодом ценной бумаги, срока предоставления данных в Депозитарий.

8.5. Требования Депозитария по раскрытию информации должны быть исполнены Депонентами - номинальными держателями, иностранными номинальными держателями в срок, указанный Депозитарием. Исполнение требований по раскрытию информации производится путем представления в Депозитарий реестра владельцев ценных бумаг с указанием прочих необходимых

реквизитов владельцев, в соответствии с требованиями Действующего законодательства, применимого права.

8.6. Если условиями залога предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

8.7. В случае непредставления Депонентом – номинальным держателем (включая иностранных номинальных держателей) запрошенной информации Депозитарий предоставляет запрашившей организации информацию о номинальных держателях, иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в Список, и количестве ценных бумаг, в отношении которых такие сведения не были предоставлены.

8.8. На основании запросов на раскрытие Списка, имеющих статус «добровольное раскрытие», Депозитарий формирует и направляет всем Депонентам, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги на дату фиксации реестра, уведомления с требованием (в случае согласия быть раскрытым) предоставить в Депозитарий письменное согласие (для Депонентов, которым открыты Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего) или Список в установленном формате (сообщения формата MT599/568/565 или письменное согласие) (для Депонентов - номинальных держателей).

8.9. При составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), запрос на раскрытие данных о владельцах Депозитарий направляет только Депонентам, которым открыты Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя. Данные Депонентов, которым открыты Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего, передаются Депозитарием вышестоящему депозитарию / регистратору автоматически.

8.10. При получении Депозитарием требования (запроса) на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг от эмитента или его уполномоченного агента в соответствии с Директивой о правах акционеров II (SRDII), предоставившим подтверждение полномочий эмитента или его уполномоченного агента, Депонентам направляется уведомление о возможности предоставить свои данные, с указанием адреса электронной почты эмитента/ агента для самостоятельного раскрытия информации.

8.11. При получении Депозитарием требования (запроса) на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг от вышестоящего депозитария / агента депозитария в формате SWIFTсообщения в соответствии с Директивой о правах акционеров II (SRDII) Депонентам направляется уведомление о возможности предоставить свои данные, с указанием адреса электронной почты эмитента/агента для самостоятельного раскрытия информации или даты, до которой Депонент может предоставить в Депозитарий согласие на раскрытие персональной информации.

8.12. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредставление или несвоевременное предоставление информации о Депоненте в случае неполучения запроса/ уведомления о корпоративном действии или несвоевременного получения запроса на составление списка/ уведомления о корпоративном действии от держателя реестра и/ или вышестоящего депозитария.

8.13. Депозитарий не несет ответственности перед держателем реестра и/ или вышестоящим депозитарием и/ или эмитентом за достоверность и полноту информации, представленной ему Депонентом – номинальным держателем, иностранным номинальным держателем.

8.14. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное осуществление операций с ценными бумагами, неосуществление операций с ценными бумагами или осуществление операций с ценными бумагами в количестве ином, чем предусмотрено соответствующим Поручением депо, если ненадлежащее исполнение Поручения депо стало результатом или было связано с действиями или бездействием Депонента или лица, действующего от его имени или за его счет, эмитента или его уполномоченного агента, вышестоящего депозитария, держателя реестра, российского или иностранного центрального депозитария. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное осуществление выплаты дохода по ценным бумагам или иных сумм, неосуществление выплаты или осуществление выплаты в ином объеме, чем причитается Депоненту, если надлежащее исполнение также стало результатом или было связано с действиями или бездействием Депонента, или лиц, указанных в настоящем пункте.

8.15. Депозитарий несет ответственность за своевременность передачи информации от Депонента держателю реестра и вышестоящему депозитарию при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

8.16. Если принадлежащие Депоненту Ценные бумаги и/или причитающиеся Депоненту Выплаты по Ценным бумагам заблокированы иностранным депозитарием, Депонент настоящим поручает Депозитарию раскрыть информацию (сведения) о Депоненте, Счете депо, операциях по нему, иную информацию (при необходимости – также предоставить копии документов, содержащих такую информацию), требующуюся для разблокировки указанного имущества, депозитарию, в котором открыт Счет Депозитария, иностранному депозитарию, Федеральному Казначейству Бельгии (Federal Public Service Finance Treasury, Kingdom of Belgium), Министерству финансов Люксембурга (Le Ministere des Finances, Luxembourg), Евроклар Банку С.А./Н.В., Бельгия (Euroclear Bank S.A./N.V., Laan 1 Sint-Joost-ten-Node Brussels, Belgium, 1210, LEI 549300OZ46BRLZ8Y6F65, Reg. number 0429.875.591), Клирстрим Бэнкинг С.А., Люксембург (Clearstream Banking S.A., 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, LEI 549300OL514RA0SXJJ44, Reg. number B 9248), внешним юридическим консультантам Депозитария, включая компанию Dentons Europe LLP, а также иным лицам, участвующим в процессе разблокировки имущества Депонента. Настоящее положение действует с «29» декабря 2022 г.

8.17. Депонент Депозитария согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкетах Депонента, Поручениях депо, Списках, включая персональные данные Депонента и клиента Депонента в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, применимым правом

иностранных государств, налоговым кодексом, в том числе налоговыми кодексами и процедурами иностранных государств, правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, правилами осуществления клиринговой деятельности, правилами проведения операций или организованных торговых ценными бумагами, порядком исполнения депозитарных операций или условиями проведения корпоративного действия, в соответствии с настоящими Условиями будет по запросу передаваться эмитенту, держателю реестра, вышестоящему депозитарию или иностранному депозитарию, налоговому органу, налоговому агенту, иным лицам, привлекаемым налоговым агентом для исполнения функций налогового агента, а также прочим уполномоченным органам/лицам, организатору торговли на рынке ценных бумаг, фондовой бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента Депозитария или клиента Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария или данных Списка, в том числе, если это предусмотрено применимыми нормами и правилами, посредством электронной почты в открытом виде. Депонент Депозитария несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных.

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.

9.3. 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. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий любым способом, позволяющим идентифицировать, что полученное согласие направлено самим Депонентом, либо его уполномоченным лицом или Уполномоченным представителем.

9.4. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также условиями проведения корпоративных действий иностранных эмитентов, дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг в десятичных дробях.

9.5. В случае, если в результате корпоративного действия при распределении целого количества начисленных ценных бумаг среди Депонентов, образуются дробные ценные бумаги, Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг на Счета депо Депонентов по математическому правилу округления десятичной дроби до предыдущего целого значения (отсечение дробной части количества ценных бумаг). Депозитарий распределяет ценные бумаги по

Счетам депо до полного распределения всего количества ценных бумаг, начисленных на Счет Депозитария. Если при расчете образуются нераспределенные ценные бумаги, Депозитарий вправе самостоятельно распределить остаток между Депонентами. При этом, приоритетное право на получение нераспределенного остатка ценных бумаг имеют Депоненты, у которых до применения правила округления была отсечена наибольшая дробная часть ценных бумаг. В случае равной дробной части, приоритетное право имеют Депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие, приоритетное право имеют Депоненты, на Счета депо которых указанная ценная бумага была зачислена раньше. В случае, если дата зачисления ценной бумаги совпадает у нескольких Депонентов, то приоритетное право имеют Депоненты, Счет депо которых был открыт раньше.

9.6. В случае, если по итогам корпоративного действия предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг, при начислении ценных бумаг на Счета депо по результатам корпоративных действий Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг исходя из количества знаков дробной части и правил округления, предусмотренных условиями корпоративного действия/вышестоящего депозитария. В случае, если при расчете образуется нераспределенный остаток ценных бумаг, Депозитарий вправе самостоятельно распределить остаток ценных бумаг между Депонентами. При этом, приоритетное право на получение нераспределенного остатка ценных бумаг/дробных частей имеют Депоненты, которым при округлении была отсечена наибольшая дробная часть. В случае равной дробной части, приоритетное право имеют Депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие, приоритетное право имеют Депоненты, на Счета депо которых указанная ценная бумага была зачислена раньше. В случае, если дата зачисления ценной бумаги совпадает у нескольких Депонентов, то приоритетное право имеют Депоненты, Счет депо которых был открыт раньше.

9.7. Депозитарий обязуется предоставлять Депоненту отчеты об операциях с ценными бумагами Депонента Депонентам - номинальным держателям в день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному Счету депо, отличному от Счета депо номинального держателя, - не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения операции, а также выписки по Счету депо Депонента (за исключением п. 9.8. Условий), не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующих операции, в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Условий.

9.8. Информация о депозитарных операциях, совершенных в рамках Брокерского Договора, передается Депозитарием в регистры внутреннего учета брокера для включения в брокерский отчет, что является подтверждением завершения депозитарной операции и признается надлежащим исполнением обязательств Депозитария по предоставлению отчета об операциях с ценными бумагами. В этом случае Депозитарий не направляет отчет по итогам операций, совершенных в рамках Брокерского Договора Депоненту, при этом отдельный отчет об операциях по счету депо может быть предоставлен Депоненту по его запросу.

9.9. В случае если Депонент в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты направления отчета Депозитария об операции, произведенной с ценными бумагами, не представил Депозитарию свои возражения, операция считается исполненной верно, и отчет считается принятым. Выписка по Счету

депо считается подтвержденной, если Депонент не представил свои замечания в течение 10 (десяти) календарных дней от даты направления выписки.

9.10. Кроме завершения исполнения операции по счету депо, основанием для предоставления отчетов и выписок является Информационный запрос Депонента (Приложение 14 к Условиям). Депозитарий формирует и направляет выписку/отчет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Информационного запроса. Информационный запрос может быть направлен в Депозитарий, одним из способов, указанных в п. 5.4 Условий. Депозитарий вправе принять Информационный запрос с адреса электронной почты Депонента, указанный в Анкете Депонента.

9.11. Все отчеты/выписки в письменном виде передаются Депоненту в месте нахождения Депозитария и должны быть скреплены подписями уполномоченных работников Депозитария.

9.12. Выдача корреспонденции по Счету депо, а также любой другой корреспонденции, связанной с предоставлением депозитарных услуг, уполномоченному лицу Депонента, производится при предъявлении последним документа, удостоверяющего личность и надлежаще оформленной доверенности на получение такой корреспонденции у Депозитария.

9.13. По согласованию между Депозитарием и Депонентом корреспонденция по Счету депо (включая отчеты об операциях и выписки по Счету депо) может передаваться Депоненту по электронной почте, указанной Депонентом в Анкете Депонента.

9.14. Отчеты/выписки, направляемые в электронной форме, могут быть сформированы с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного работника и штампа/печати Банка. Депонент и Депозитарий признают отчеты, оформленные с использованием факсимиле уполномоченных работников Депозитария, имеющими такую же юридическую силу, как и отчеты, подписанные собственноручно.

9.15. 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.

9.16. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

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 лицевым счетам (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 отчету об операциях по счету депо номинального держателя, содержащему сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету, другим депозитарием;
- последнего предоставленного Депозитарию документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаги по счету Депозитария, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, этой иностранной организацией.

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, определяется Тарифом и приведен в Приложении 1 к Депозитарному

Договору⁶. Порядок расчета вознаграждения Депозитария за учет прав на Ценные бумаги приведен в Приложении 15 к Условиям.

11.2. Депозитарий оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять вознаграждение с предварительным уведомлением Депонента о таком изменении за 10 (десять) Рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений, если иной срок уведомления не установлен Депозитарным Договором.

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, возмещаются в безакцептном порядке с банковских счетов Депонента или оплачиваются Депонентом в соответствии с выставленными Депозитарием счетами.

11.4. В случае изменения налоговых ставок или введения дополнительных налогов и пошлин, Депозитарий удерживает с Депонента соответствующие суммы налогов и пошлин с момента вступления в силу таких изменений.

11.5. По запросу Депонента Депозитарий направляет на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента, либо персональному менеджеру Депонента (когда применимо) расчет вознаграждения за услуги Депозитария, 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. Счета направляются на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента. 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, 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. Депозитарий вправе не принимать поручения Депонента к исполнению до момента погашения задолженности.

12. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

12.1. Любая корреспонденция по Депозитарному Договору может быть вручена лично, или направлена по системе SWIFT (иные системы передачи финансовых сообщений), 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

⁶ Для клиентов категории Private Banking (персональное банковское обслуживание) размер вознаграждения Депозитария за услуги, оказываемые в соответствии с Депозитарным Договором может быть приведен в Приложении к Заявлению на заключение Депозитарного Договора.

Депозитарного Договора (неприменимо для депонентов – физических лиц) или Анкете Депонента, а также посредством электронной почты с использованием адресов электронной почты, указанных в Анкете Депонента.

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:

- на дату его вручения, если оно исполнено в письменном виде и вручено лично или через курьера;
- на момент декодирования, если оно отправлено по системе SWIFT;
- на дату вручения письма, если оно направлено с уведомлением о вручении или заказным письмом;
- в момент отправки сообщения по электронной почте.

12.4. 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.

12.5. В случае несогласия одной из Сторон с письменным сообщением другой Стороны, первая обязана известить об этом другую в течение 10 (десяти) дней с даты получения такого сообщения (если иной срок для отдельных документов и сообщений не установлен настоящими Условиями и Депозитарным Договором), в противном случае молчание будет считаться согласием с вопросами, изложенными в сообщении.

12.6. Информационные сообщения о корпоративных действиях, содержащие материалы, ссылки, пароли и другую информацию, предназначенную исключительно для лиц, имеющих право на участие в конкретном корпоративном действии, направляются по адресам электронной почты, указанным в действующих Анкетах Депонента исключительно лицам, имеющим право на участие в этом корпоративном действии.

12.7. При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (потенциального Депонента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов способом аналогичным способу получения указанного документа если иное не предусмотрено Условиями или Депозитарным Договором. Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов направляется по запросу Депонента (потенциального Депонента) не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе во внесении записи).

12.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неполучение направленной Депозитарием информации и/или документов, если Депонентом не были предприняты меры по своевременному обновлению сведений о почтовом адресе, предоставлению и обновлению сведений об адресе электронной почты, своевременному получению документов в офисе Банка или почтового отправления по почтовому адресу, указанному Депозитарным Договоре (неприменимо для депонентов – физических лиц) или Анкете Депонента, в том числе заказных отправлений в почтовом отделении, а также в случае допущения ошибки при внесении информации в Депозитарный Договор (неприменимо для депонентов – физических лиц) или Анкету Депонента, а также в случае, если информация и документы не были получены Депонентом по независящей от Депозитария причине (работа почты, почтовых серверов электронной почты, технические проблемы в работе систем ЭДО/SWIFT и т.п.).

13. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

13.1. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение Обращений в соответствии с Действующим законодательством и дает ответ по существу поставленных в Обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в п.13.2 Условий.

13.2. Депозитарий вправе не рассматривать поступившее к нему Обращение в следующих случаях:

- в Обращении не содержатся идентифицирующие признаки Депонента Депозитария (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица);
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, а также членов их семей;
- текст письменного Обращения не поддается прочтению;
- текст Обращения не позволяет определить его суть;
- в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в Обращении содержится вопрос, на который Депоненту Депозитария ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем уведомляется Депонент.

13.3. Информация о способах и адресах направления Обращений размещается на сайте Депозитария.

13.4. К Обращению должны быть приложены документы, сведения, необходимые для объективного рассмотрения Обращения по существу, заверенные (подписанные) Депонентом Депозитария. Если к Обращению не приложены документы, необходимые для объективного всестороннего рассмотрения, Обращение рассматривается на основании имеющихся документов.

13.5. Депозитарий направляет ответ на Обращение письменно на бумажном носителе или в электронной форме (если иное не указано в Обращении) в срок не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня поступления Обращения, за исключением случаев, указанных в п. 13.2 Условий. В

случаях, предусмотренных абзацами 2-5, 7 п. 13.2 настоящих Условий, Депозитарий уведомляет о решении оставить Обращение без ответа по существу в течение 5 (пяти) Рабочих дней.

13.6. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения заявителя, Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 (десять) Рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Депозитарий уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

13.7. При удовлетворении Обращения в ответе Депозитария указывается какие действия предпринимаются Депозитарием по Обращению и/или какие действия должен предпринять Депонент (если они необходимы). Если Обращение не удовлетворено, то Депоненту Депозитария направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа. Ответ Депозитария о результатах рассмотрения Обращения в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов депозитария, Депозитарного Договора, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. 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.

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

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

15.1. 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.

15.2. 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 содержит указание на ее конфиденциальность.

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

15.3.1. от Депонента получено предварительное письменное согласие;

15.3.2. раскрытие такой информации органам власти и иным лицам является обязательным в соответствии с Действующим законодательством, применимым правом, условиями обслуживания, договорными отношениями в том числе в целях осуществления прав по ценным бумагам;

15.3.3. при раскрытии информации в соответствии с пп. 7.29.16 и 8 Условий;

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

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

15.5. 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.

15.6. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного Договора, обмен информацией и документами между Депозитарием и Депонентом Депозитария, а также раскрытие информации о Депоненте Депозитария или клиенте Депонента в целях осуществления прав по ценным бумагам, а также в случае необходимости направления информации о Депоненте или клиенте Депонента по запросам вышестоящих депозитариев, иностранных организаций и органов и в иных случаях, может производиться посредством электронной почты, и заключая Депозитарный Договор (присоединяясь к Условиям), Депонент Депозитария подтверждает, что он:

- осознает, что электронная почта не является безопасным каналом передачи информации;
- осведомлён о том, что электронная почта, отправляемая в открытом виде, не позволяет достоверно установить отправителя/ получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена;
- предупреждён о том, что передача информации посредством электронной почты несёт риск несанкционированного получения направляемой информации третьими лицами;
- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам;
- при получении/предоставлении информации/ документов посредством электронной почты Депозитарий не несёт ответственность в случае, если такая информация станет известной третьим лицам;

- Депонент, не являющийся владельцем ценных бумаг, информировал об указанных рисках своих клиентов.

16. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ

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

16.2. Настоящие Условия утверждаются Председателем Правления Банка и публикуются на сайте Банка www.raiffeisen.ru.

16.3. Настоящие Условия могут быть в любое время изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным извещением Депонента не позднее чем за 10 (десять) Рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений/дополнений. Уведомление депонентов осуществляется путем размещения информации на сайте Банка.