

Приложение к приказу ОАО Банк ВТБ  
от 20.09.2007 № 748

с изменениями и дополнениями  
№ 1 от 15.01.2008, приказ № 8;  
№ 2 от 06.11.2008, приказ № 935;  
№ 3 от 12.11.2008, приказ № 947;  
№ 4 от 11.12.2008, приказ № 1029;  
№ 5 от 02.04.2009, приказ № 191;  
№ 6 от 13.07.2009, приказ № 372;  
№ 7 от 26.11.2009, приказ № 643.  
№ 8 от 21.10.2010, приказ № 551  
№9 от 16.03.2011, приказ № 104

## **УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**2011 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения .....	4
1.1. Используемые термины и понятия .....	4
1.2. Назначение Документа .....	6
1.3. Осуществление депозитарной деятельности .....	7
1.4. Основные права и обязанности .....	7
1.5. Обеспечение сохранности ценных бумаг .....	11
1.6. Основные услуги Депозитария .....	11
1.7. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности .....	11
1.8. Способы учета ценных бумаг .....	12
1.9. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью .....	12
Глава 2. Ведение счетов депо .....	13
2.1. Типы счетов депо .....	13
2.2. Структура счета депо .....	14
Глава 3. Депозитарные операции .....	14
3.1. Операции, совершаемые Депозитарием .....	14
3.2. Общий порядок проведения депозитарных операций .....	15
3.3. Поручения, передаваемые в Депозитарий .....	16
3.4. Отмена поручения по счету депо .....	18
3.5. Сроки выполнения депозитарных операций .....	18
3.6. Отчетность и информационное обслуживание .....	19
Глава 4. Порядок осуществления депозитарных операций .....	19
4.1. Открытие и ведение счета депо .....	19
4.2. Порядок назначения Оператора, Попечителя и Распорядителя счета депо .....	20
4.3. Закрытие счета депо .....	21
4.4. Изменение реквизитов счета депо .....	21
4.5. Прием ценных бумаг на депозитарный учет .....	21
4.6. Снятие ценных бумаг с депозитарного учета .....	22
4.7. Перевод ценных бумаг по счетам депо .....	23
4.8. Расчеты по сделкам с ценными бумагами через международные расчетно-клиринговые центры .....	25
4.9. Расчеты с ценными бумагами, обращающимися на рынке США .....	29
4.10. Проведение операций по конвертации акций и депозитарных расписок (ДР) .....	30
4.11. Проведение операций по торговым разделам, открытым на междепозитарном счете депо Банка в НП «НРД»/ЗАО «ДКК» .....	31

4.12. Перевод ценных бумаг по разделам счета депо .....	31
4.13. Перемещение ценных бумаг .....	32
4.14. Перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии с денежными расчетами через иностранный банк-корреспондент .....	32
4.15. Поставка ценных бумаг против встречной поставки ценных бумаг .....	32
4.16. Блокировка ценных бумаг .....	32
4.17. Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами (кроме инвестиционных паев) .....	38
4.18. Депозитарные операции с инвестиционными паями .....	40
4.19. Доходы по ценным бумагам .....	42
4.20. Обслуживание корпоративных действий .....	42
4.21. Обслуживание эмитентов ценных бумаг .....	42
4.22. Операции Депозитария с представляемыми ценными бумагами принятыми им с целью выпуска российских депозитарных расписок (РДР) .....	44
4.23. Операции с транзитными счетами депо .....	44
4.23.1. Открытие транзитного счета депо .....	44
4.23.2. Открытие субсчета депо .....	45
4.23.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо .....	45
Глава 5. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям .....	47
Глава 6. Оплата услуг Депозитария и порядок взимания вознаграждения .....	48
Глава 7. Порядок уплаты налогов .....	48
Глава 8. Конфиденциальность .....	48
Глава 9. Ответственность сторон .....	49
Глава 10. Обстоятельства, освобождающие от ответственности .....	50
Глава 11. Срок действия и порядок расторжения договора между Депонентом и Депозитарием, заключенного путем присоединения к Условиям .....	50
Глава 12. Заключительные положения .....	51
Глава 13. Меры безопасности и защиты информации .....	52
Глава 14. Порядок внесения изменений в Условия .....	52

## Глава 1. Общие положения

### 1.1. Используемые термины и понятия

**Бездokuментарная форма ценных бумаг** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

**Выпуск ценных бумаг** (Выпуск эмиссионных ценных бумаг) - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Денежный счет** – текущий счет; расчетный счет; корреспондентский счет; корреспондентский субсчет; счет доверительного управления; специальный банковский счет; открытый в валюте Российской Федерации (далее по тексту – “рубли”) или в иностранной валюте (далее по тексту – “валюта”), для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, открытые на имя Клиента в банках.

**Депозитарий** – Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги (возможно сопровождающееся хранением сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению передачи прав на ценные бумаги. Осуществляется отдельным структурным подразделением Головной организации и/или филиала ОАО Банк ВТБ.

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

**Депозитарный договор** (договор о счете депо) - Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Депонент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании Депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности, а также Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании Междепозитарного договора.

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Документарная форма ценных бумаг** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

**Домицилиат** - лицо, назначенное исполнителем платежа по домицилированному векселю. В целях настоящих Условий под Домицилиатом понимается ОАО Банк ВТБ.

**Договор домицилирования векселей** - договор, в соответствии с которым, Депозитарий совершает от имени и за счет Депонента оплату векселей Депонента, в тексте которых указано, что векселя подлежат оплате Домицилиатом.

**Инициатор депозитарной операции** - Депонент (уполномоченные им лица), попечитель счета, эмитент или регистратор, уполномоченные государственные органы, Депозитарий.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - квалифицированный инвестор в силу федерального закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в

соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

**Договор о междепозитарных отношениях** – Депозитарный договор, заключаемый между Депонентом и Депозитарием в случае, если Депонентом является другой депозитарий, либо сам Депозитарий становится депонентом другого депозитария.

**Междепозитарный счет депо ЛОРО** - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение в Депозитарий. На счете ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария-депонента, а учитываемые депозитарием - депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

**Междепозитарный счет депо НОСТРО** - активный аналитический счет депо, открываемый в учете Депозитария. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в другой депозитарий, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя.

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

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом по данному счету депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение операций по счету депо (одному или более разделам счета депо) на основании доверенности, полученной от Депонента.

**Перевод ценных бумаг “против платежа”** - перевод ценных бумаг, сопровождающийся одновременным переводом Депозитарием денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг Депонента или его контрагента.

**Перевод ценных бумаг “свободный от платежа”** - перевод ценных бумаг по счетам депо Депонента и его контрагента без одновременного проведения денежных расчетов.

**Попечитель счета депо** - юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или учитываются в Депозитарии.

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

**Распорядитель счета депо**- физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

**Специальный депозитарный счет** – счет, используемый исключительно для получения доходов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

**Стороны**- Депозитарий и Депонент.

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

**Тариф** - Тариф вознаграждений ОАО Банк ВТБ за оказание услуг юридическим лицам (кроме банков), банкам и физическим лицам.

**Договор транзитного счета депо** – договор об оказании депозитарных услуг, заключаемый от имени Управляющей компании в отношении конкретного паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги.

**Транзитный счет депо** - пассивный счет депо, открываемый на имя управляющей компании по отдельному договору транзитного счета для учета ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Субсчет депо** - учетный регистр транзитного счета депо, открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Уполномоченный сотрудник (работник)** - уполномоченный работник Банка, наделенный полномочиями, оформленными соответствующим образом (доверенностью и/или приказом и/или должностной инструкцией) на право совершения от имени Банка определенных действий.

**Управляющая компания** – открытое или закрытое акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Условия осуществления депозитарной деятельности (далее - "Условия")** - утвержденный приказом ОАО Банк ВТБ регламент осуществления депозитарной деятельности, регламентирующий депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием, и порядок их предоставления.

**Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов** - ценная бумага, ограниченная в обороте, указание о котором должно содержаться в соответствующем решении о выпуске ценной бумаги и сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Эмиссионный счет депо** – счет депо, открытый Депозитарием эмитенту в соответствии с Договором эмиссионного счета депо, предназначенный для зачисления и списания ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, при проведении операций по размещению, выкупу и/или погашению (аннулированию) ценных бумаг.

**Электронные средства связи** - система BS-Client или Защищенная почтовая система Банка.

**Фактическая дата расчетов** - реальная дата расчетов в организации, определённой как место проведения расчётов.

**Дата расчётов** - дата расчётов, указанная в поручении Депонента

## 1.2. Назначение Документа

1.2.1. Условия содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению Депонента или Депозитария, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, определяющие порядок обслуживания Депонента.

Условия являются неотъемлемой частью заключаемых между Депозитарием и Депонентом договоров в рамках оказания Депонентам депозитарных услуг.

Все приложения к Условиям являются неотъемлемой их частью.

1.2.2. Опубликование настоящих Условий, а также распространение их в компьютерной сети Интернет на официальном сайте Банка, является направлением всем заинтересованным лицам публичного предложения (оферты) со стороны Депозитария заключить Депозитарный договор, существенные условия которого содержатся в настоящих Условиях.

1.2.3. Депозитарный договор заключается путем направления оферты и ее акцепта путем присоединения к Условиям в соответствии со статьей 428, 494, 432-433 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2.4. Для акцепта оферты физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации направляют в Депозитарий «Заявление на депозитарное обслуживание» (Приложения 3-1,3-2).

1.2.5. Депозитарный Договор признается заключенным с момента получения Депозитарием акцепта, т.е. «Заявления на депозитарное обслуживание» (Приложения №3-1,3-2).

1.2.6. Банк в письменной форме извещает клиента о заключении Депозитарного договора и указывает: номер и дату заключенного Договора, адрес места нахождения и почтовый адрес Депозитария.

1.2.7. Клиент также вправе по своему усмотрению заключить Депозитарный (либо иной) договор, предусмотренный настоящими Условиями с Депозитарием ОАО Банк ВТБ обычным способом, в простой письменной форме (без акцепта оферты).

1.2.8. Депозитарный (либо иной) договор, предусмотренный настоящими Условиями, и все вытекающие из него права и обязанности сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **1.3. Осуществление депозитарной деятельности**

1.3.1. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности от 25 марта 2003 года № 178-06497-000100 и в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

ОАО Банк ВТБ совмещает указанный вид деятельности с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

1.3.2. Депозитарий принимает на депозитарный учет все виды ценных бумаг. При этом Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме на депозитарный учет неэмиссионных ценных бумаг отдельных эмитентов, без обоснования причины отказа.

1.3.3. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, эмитированные резидентами Российской Федерации. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов, объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением сертификатов, документарные без обязательного централизованного хранения сертификатов. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка (Приложение №1-1).

### **1.4. Основные права и обязанности**

Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту/клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо (далее «счет депо»), транзитного счета депо, а также осуществлять операции по счету депо на основании поручений Депонента, уполномоченных им лиц в соответствии с Условиями.

1.4.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

1.4.1.1. не позднее пяти рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и вести счет депо для учета операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции по счету депо;

1.4.1.2. не проводить операций с ценными бумагами без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.4.1.3. все операции с ценными бумагами проводить в точном соответствии с поручениями Депонента, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации;

1.4.1.4. обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящими Условиями перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии междепозитарных отношений, а также на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, и в случае, если указанный депозитарий или реестродержатель может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

1.4.1.5. в случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав Депонента/клиентов Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по получении уведомления или выписки о проведенной регистратором операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо по счету депо Депозитария в другом депозитарии в

случае хранения и/или учета указанных ценных бумаг у последнего;

1.4.1.6. предоставлять Депоненту подтверждения, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями. Депонент обязан не позднее следующего рабочего дня после получения выписки, известить Депозитарий о своих замечаниях по полученным выпискам;

1.4.1.7. по запросу Депонента предоставлять последнему необходимую информацию о счете депо для проведения сверки данных о ценных бумагах Депонента/клиентов Депонента с данными Депозитария. В случае физического хранения сертификатов ценных бумаг Депонента/клиентов Депонента обеспечить возможность Депоненту проверить хранение сертификатов и их физическое состояние в хранилище Депозитария;

1.4.1.8. перечислять доходы на денежный счет Депонента на следующий рабочий день после получения соответствующей суммы доходов от эмитента или платежного агента, согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента;

1.4.1.9. регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами;

1.4.1.10. получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, передавать их последнему, а также передавать эмитенту или регистратору все необходимые документы и информацию известные Депозитария необходимые для реализации прав владельца в течение сроков, установленных эмитентом или регистратором;

1.4.1.11. соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации, а также Условиями;

1.4.1.12. информировать Депонента о планируемых Депозитарием изменениях в Условиях и Тарифе не позднее, чем за десять рабочих дней до вступления их в силу, путем внесения изменений в электронную версию, размещенную на сайте ОАО Банк ВТБ [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru). Если таковые изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, то допускаются меньшие сроки для такого информирования;

1.4.1.13. в случае прекращения действия Депозитарного договора либо иного договора между Депозитарием и Депонентом, предусмотренного настоящими Условиями, или ликвидации Депозитария возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.4.1.14. при принятии решения уполномоченным государственным органом о приостановлении операций с ценными бумагами письменно информировать Депонента о приостановлении операций после получения постановления уполномоченного государственного органа.

1.4.1.15. при проведении операций с собственными ценными бумагами Депонента на рынке ГКО-ОФЗ:

- осуществлять депозитарный учет Ценных Бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ, в том числе учет залоговых обременений прав на указанные Ценные Бумаги, в соответствии с нормативными актами Банка России;
- в случае отказа от предоставленных Депонентом полномочий по получению сумм купонного дохода, погашения (погашения части номинальной стоимости) ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ, направить Депоненту извещение об отказе в указанных полномочиях не позднее следующего рабочего дня с момента отказа;
- в случае прекращения действия Договора о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций с Банком России направить Депоненту уведомление о прекращении его действия в трехдневный срок с момента получения Депозитарием уведомления Банка России;

1.4.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

1.4.2.1. соблюдать Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария ОАО Банк ВТБ;

1.4.2.2. соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации;

1.4.2.3. использовать счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту/клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве;

1.4.2.4. по состоянию на 1 января каждого года Депонент на основании выписки, полученной из Депозитария, обязан подтвердить (или не подтвердить) остаток по счету депо;

1.4.2.5. предоставлять Депозитарию в течение пяти рабочих дней сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору или иному договору между Депозитарием и Депонентом, предусмотренному настоящими Условиями;

1.4.2.6. предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом регистратора, другого депозитария, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами;

1.4.2.7. в случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, переданных ему Депозитарием;

1.4.2.8. в сроки, установленные настоящими Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифом.

По предъявлению документов, подтверждающих уплату Депозитарием соответствующих сумм, возмещать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг, учитываемых на счете депо, или с использованием иных услуг третьих лиц по поручениям Депонента;

1.4.2.9. при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Депозитария как номинального держателя;

1.4.2.10. при проведении операций с собственными ценными бумагами на рынке ГКО-ОФЗ:

- при открытии счета депо предоставить Депозитарию доверенность на получение сумм купонного дохода и сумм от погашения ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ;
- не позднее срока прекращения действия доверенности предоставить Депозитарию новую доверенность;
- в случае закрытия Депозитарием счета депо Депонент должен отозвать доверенность на получение сумм купонного дохода и сумм от погашения (погашения части номинальной стоимости) ценных бумаг;
- в случае отзыва или не предоставления вышеуказанной доверенности, денежные средства от погашения (погашения части номинальной стоимости) и выплат купонных доходов по ценным бумагам, обращающимся на рынке ГКО-ОФЗ, принадлежащим Депоненту и учитываемым в Субдепозитарии дилера, Банком России на счет ОАО Банк ВТБ, выполняющего функции дилера на рынке ГКО-ОФЗ, не переводятся;
- при наличии на счете депо Депонента ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депонентом уведомления от ОАО Банк ВТБ, выполняющего функции дилера на рынке ГКО-ОФЗ и осуществляющего брокерское обслуживание данного Депонента, о намерении Банка России или ОАО Банк ВТБ прекратить действие Договора о выполнении функции дилера на рынке Облигаций, заключенного между последними, заключить с другим дилером договор об обслуживании операций на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), открыть в субдепозитарии этого дилера счет "депо" на свое имя и до момента истечения срока действия договора между Банком России и ОАО Банк ВТБ дать Депозитарию поручение на перевод ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ, принадлежащих Депоненту, на этот счет депо, а также направить в Депозитарий поручение на закрытие своего счета "депо" в Депозитарии ОАО Банк ВТБ;
- после прекращения действия договора, заключенного ОАО Банк ВТБ, выполняющим функции дилера на рынке ГКО-ОФЗ, с Банком России, денежные средства от погашения и выплат купонных доходов по ГКО-ОФЗ, принадлежащим Депоненту и учитываемым в Депозитарии, Банком России на счет Депозитария не переводятся.
- при наличии на счете депо Депонента ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ, в случае прекращения действия договора об обслуживании операций на

организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), заключенного между ОАО Банк ВТБ и Депонентом, в том числе, если срок его действия истек, а от продления указанного договора стороны отказались, заключить с другим дилером договор об обслуживании операций на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), открыть в субдепозитарии этого дилера счет "депо" на свое имя и дать Депозитарию поручение на перевод ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ, принадлежащих Депоненту, на этот счет депо.

- при наличии на счете депо Депонента ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ, в случае получения Депонентом статуса дилера, дать Депозитарию поручение на перевод ценных бумаг, обращающихся на рынке ГКО-ОФЗ, принадлежащих Депоненту, на счет депо, открытый в субдепозитарии дилера, в качестве которого выступает сам Депонент;
- в течение 2 календарных дней с момента направления в территориальное учреждение Банка России извещения об отзыве доверенности на получение сумм купонного дохода и сумм от погашения ценных бумаг Депонент обязан уведомить Депозитарию о лишении его полномочий в получении сумм погашения (погашения части номинальной стоимости) и сумм купонного дохода;
- в случае получения Депонентом статуса Дилера, а также в случае, если договор об обслуживании операций на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), заключенный между ОАО Банк ВТБ и Депонентом прекращен, в том числе если срок его действия истек, а от продления указанного договора стороны отказались, Депонент обязан дать поручение на закрытие своего счета депо;
- Депонент- доверительный управляющий Пенсионного фонда Российской Федерации разрешает Депозитарию предоставлять отчетность об остатках и движении ценных бумаг по счету депо в доверительном управлении управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, находящегося в субдепозитарии Дилера, специализированному депозитарию по его запросу.

1.4.2.11. при проведении операций с ценными бумагами клиентов Депонент принимает на себя следующие обязательства:

- вести корреспондентский счет депо НОСТРО, на котором будут отражаться ценные бумаги, учитываемые на открываемом Депозитарием счете депо;
- в случаях ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами, в том числе, при расторжении Договора, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее семи дней после наступления указанных событий;
- Депонент обязан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии. При этом Депозитарий не отвечает за достоверность и правильность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

1.4.3. Депозитарий вправе осуществлять следующие действия:

1.4.3.1. привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций. Депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента;

1.4.3.2. не принимать к исполнению Поручения Депонента в случаях нарушения требований Условий;

1.4.3.3. не исполнять Поручения Депонента в случаях:

- предусмотренных Условиями;
- требования осуществления Депозитарием операции, не определенных настоящими Условиями.

1.4.3.4. отказаться от представленных Депонентом полномочий по получению сумм купонного дохода, погашения (погашения части номинальной стоимости) на рынке ГКО-ОФЗ, о чем

Депозитарий обязан направить Депоненту соответствующее извещение не позднее следующего рабочего дня с момента отказа.

1.4.3.5. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тариф.

1.4.3.6. предоставлять по заявке Депонента сопутствующие услуги в соответствии с Условиями.

1.4.4. Депонент вправе осуществлять следующие действия:

1.4.4.1. совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

## **1.5. Обеспечение сохранности ценных бумаг**

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий хранит сертификаты и учитывает ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию. Для этого Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев ценных бумаг и в депозитариях-корреспондентах, открывает отдельные счета в указанных организациях для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонента. Депозитарий также обеспечивает учет ценных бумаг Депонента, обособленный от учета ценных бумаг других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельных счетов депо.

## **1.6. Основные услуги Депозитария**

Депозитарий предлагает следующие виды услуг:

- открытие и ведение счетов Депо;
- учет ценных бумаг или хранение сертификатов ценных бумаг и учет, учет перехода прав на ценные бумаги;
- осуществление расчетов с ценными бумагами, включая поставку и получение ценных бумаг свободные от платежа и против платежа;
- осуществление блокировки ценных бумаг, включая регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- реализация прав по ценным бумагам, включая право на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам.

## **1.7. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности**

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, включая:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации банковских счетов Депонентов (кроме корреспондентских счетов) в иностранной валюте, предназначенных для расчетов по операциям с ценными бумагами и получения доходов по ценным бумагам на основании Договора банковского счета в иностранной валюте, предназначенного для расчетов по операциям с ценными бумагами (Приложение №29-6) или Договора банковского счета (специального депозитарного счета) в иностранной валюте (Приложение № 29-12);
- проверку сертификатов документарных ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- совершение от имени и за счет Депонента платежей по оплате векселей Депонента, в тексте которых указано, что векселя подлежат оплате ОАО Банк ВТБ в качестве домицилиата. При этом Депонент заключает с депозитарием Договор домицилирования векселей (Приложение №29-7);
- в соответствии с Договором об исполнении функций платежного агента (Приложение №29-8) Депозитарий осуществляет выплаты сумм купонного дохода и номинальной стоимости облигаций Депонента по поручению и за счет Депонента за вознаграждение;
- по поручению Депонента представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам имеющих у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг;
- организацию инвестиционного консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих систем;
- расчет рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента;
- эмиссия российских депозитарных расписок (РДР);
- самостоятельное ведение реестра российских депозитарных расписок, выпущенных Депозитарием;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## 1.8. Способы учета ценных бумаг

1.8.1. Учет ценных бумаг может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

Способ учета конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг.

При **открытом способе** учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

При **закрытом способе** учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги и ее место хранения.

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

Ценные бумаги, учитываемые открытым способом, могут быть переведены из одного места хранения в другое без получения специального согласия Депонента, что не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги.

Ценные бумаги, учитываемые маркированным и закрытым способами, переводятся по месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

1.8.2. Учет ценных бумаг ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

1.8.3. Местами хранения для бездокументарных ценных бумаг являются: реестродержатель либо депозитарий-корреспондент. Местами хранения для документарных ценных бумаг являются: хранилище Депозитария либо внешнее хранилище, с целью организации внешнего хранения Депозитарий открывает междепозитарный счет у депозитария-корреспондента.

## 1.9. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью

При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг и пользоваться услугами третьих лиц.

Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышеуказанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента, держателя реестра или другого депозитария, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий, а также на осуществление других действий, связанных с реализацией прав Депонента на ценные бумаги.

#### 1.9.1. Отношения с другими Депозитариями.

С целью осуществления операций с контрагентами, имеющими счета в других депозитариях, Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные и иные предусмотренные настоящими Условиями договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. Регулирование междепозитарных корреспондентских отношений осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

#### 1.9.2. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра.

Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре ценных бумаг Депонент (номинальный держатель Депонента, контрагент Депонента, номинальный держатель контрагента Депонента) передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

По требованию Депонента Депозитарий должен обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента.

Для внесения имени Депонента в реестр ценных бумаг вместо номинального держателя Депозитарий передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, удостоверенное Депозитарием как номинальным держателем.

Перерегистрация в реестре ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Приложении 28-1.

## Глава 2. Ведение счетов депо

### 2.1. Типы счетов депо

Депозитарий открывает Депоненту счета депо следующих типов:

**Счет депо владельца**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе учитывать на своем счете депо не принадлежащие ему ценные бумаги.

**Счет депо депозитария (Банка)**, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие ОАО Банк ВТБ на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо номинального держателя ( междепозитарный счет депо)**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента, переданные последнему по Депозитарным договорам или по Договорам о междепозитарных отношениях в соответствии с действующим законодательством. На счете депо номинального держателя Депонент не вправе учитывать ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо доверительного управляющего**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента, переданные последнему по Договорам доверительного управления ценными бумагами.

**Счет депо залогодержателя**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, переданные Депоненту в соответствии с Договором залога.

**Эмиссионный счет депо**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги эмитента в процессе размещения, выкупа или аннулирования (погашения) в соответствии с Договором Эмиссионного счета депо.

**Транзитный счет депо**, на котором учитываются ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, открываемый на имя управляющей

компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

## **2.2. Структура счета депо.**

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо, которые объединяют лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом.

### **2.2.1 Лицевые счета.**

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток в течение более чем 30 дней, подлежат закрытию.

При открытии и закрытии лицевого счета отдельной выписки Депоненту не предоставляется.

### **2.2.2. Разделы счета депо.**

Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Такими документами в этом случае могут являться: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и оператором; распоряжение уполномоченных сотрудников Депозитария, Договор эмиссионного счета депо, заключаемый между Депозитарием и эмитентом и т.п.

Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение одного года с разделом счета депо не проводилось операций. Однако, не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

При открытии и закрытии раздела счета отдельной выписки Депоненту не предоставляется.

В рамках счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

### **2.2.3. В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо.**

## **Глава 3. Депозитарные операции**

### **3.1. Операции, совершаемые Депозитарием**

Различаются следующие классы депозитарных операций, совершаемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;

3.1.1. Инвентарные (бухгалтерские) операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет;
- списание ценных бумаг с учета;
- перевод ценных бумаг по счетам депо;
- перевод ценных бумаг по разделам счета депо;
- смена места хранения (перемещение);
- обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3.1.2. Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо. К административным операциям относятся:

- открытие/закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента/распорядителя/оператора счета депо;
- изменение реквизитов счета депо;

- назначение уполномоченного представителя Депонента;
- отмена полномочий уполномоченного представителя Депонента;
- блокирование счета депо;
- снятие блокирования со счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

3.1.3. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование и выдача Депонентам подтверждений (отчетов) и выписок;
- другие операции Депозитария, связанные с предоставлением Депонентам информации о проведенных операциях.

3.1.4. Комплексной депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные. К комплексным операциям относятся:

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

3.1.5. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами.

## **3.2. Общий порядок проведения депозитарных операций**

3.2.1. Операции по счету депо производятся Депозитарием на основании:

- поручений/заявлений установленного образца, принятых от Депонентов, Операторов, Попечителей, или от Распорядителей счета депо к исполнению;
- документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений;
- решений судебных органов;
- документов, подтверждающих корпоративные действия;
- отчетов реестродержателя/ другого депозитария.

3.2.2. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих его документов от инициатора операции после проверки его полномочий;
- проверка полноты и правильности оформления поручения и предоставленных документов;
- регистрация поручения в журнале принятых поручений. Уведомление об отказе в приеме поручения инициатору операции в случае непринятия поручения;
- ввод поручения в автоматизированную депозитарную систему;
- проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия иных ограничений;
- исполнение поручения;
- формирование и передача подтверждения об исполнении операции, либо мотивированного отказа в исполнении;
- составление выписок об исполненных операциях и состоянии счета депо;
- передача выписок инициатору депозитарной операции и/или указанному им лицу;
- регистрация подтверждения в журнале отправленных подтверждений и выписок и передача подтверждения инициатору операции и/или указанному им лицу в соответствии с настоящими Условиями и заключенным договором между Депонентом и Депозитарием.

### 3.3. Поручения, передаваемые в Депозитарий

3.3.1. Поручение – документ, подписанный Инициатором операции и переданный в Депозитарий. В зависимости от Инициатора депозитарной операции различают следующие виды поручений:

- клиентские - Инициатором депозитарной операции является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо;
- служебные - Инициатором депозитарной операции являются должностные лица Депозитария;
- официальные - Инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - Инициатором депозитарной операции, как правило, является эмитент или реестродержатель по поручению эмитента.

3.3.2. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов, в том числе судов, органов дознания, и предварительного следствия и судебных приставов – исполнителей. Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п.

3.3.3. Поручение Депонента на исполнение операции может быть передано следующими способами:

- по системе СВИФТ или ТЕЛЕКС;
- по Электронным средствам связи
- письмом (для юридических лиц – на фирменном бланке), переданным по почте, либо через уполномоченного представителя или оператора (попечителя) счета;
- по телефаксу, при условии соблюдения правил дополнительной голосовой проверки (устного подтверждения).

Прием в качестве поручений документов по Электронным средствам связи допускается в случае и порядке, предусмотренном соответствующим договором с ОАО Банк ВТБ.

Прием в качестве поручений документов, переданных по факсимильной связи допускается только при наличии у Депонента подписанного с Депозитарием Соглашения об обмене документацией по телефаксу (Приложение 30-6).

По получению Поручения по телефаксу, Депозитарий должным образом проверяет подписи и печати (если применимо) Депонента на таком Поручении и подтверждает достоверность и правильность Поручения с Депонентом по телефону, указанному в Соглашении об обмене документацией по телефаксу.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за проверку принятых Поручений по телефаксу и за своевременное информирование Депонента об упущениях или иных неточностях в Поручениях.

Депонент обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты передачи факсимильного Поручения представить Депозитарию оригинал Поручения, переданный по телефаксу

3.3.4. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны двумя уполномоченными лицами, чьи подписи содержатся в карточке образцов подписей Депонента, либо лицами, уполномоченными распоряжаться счетом на основании Доверенности (в случае, если доверенность содержит образцы подписей уполномоченных лиц) и скреплены печатью (в случае, если учредительными документами Депонента предусмотрено наличие только одной подписи, письмо подписывается одним уполномоченным лицом).

Обмен ключами для использования системы СВИФТ и ТЕЛЕКС производится на основании заявления Депонента (Приложение №4-1).

3.3.5. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны самими Депонентами (образец подписи должен быть в анкете депонента), или распорядителями счета депо (образец подписи должен быть в Анкете депонента или в доверенности).

3.3.6. Поручение, оформленное на двух или более листах, должно быть прошито и скреплено печатью, страницы поручения пронумерованы.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.7. Лица, инициирующие операцию снятия с хранения ценных бумаг / перевода и не являющиеся Депонентами или представителями Депонента, представляют также документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- при наследовании: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при правопреемстве: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительный баланс (при разделении или выделении), удостоверенные правопреемником.

3.3.8. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями и/или договором с Депонентом и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Формы поручений Депонентов приведены в Приложениях к настоящим Условиям.

3.3.9. Депозитарий не принимает к исполнению поручение в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям и приложениям к ним, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати (в карточке образцов подписей и оттиска печати) Депонента, Оператора, Попечителя или Распорядителя счета (в доверенности и/или карточке образцов подписей);
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом или дополнительными соглашениями.

3.3.10. Депозитарий не исполняет поручение в случаях, указанных в п.3.3.9 настоящих Условий, а также в следующих случаях:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо (с учетом положения п. 3.5.2. настоящих Условий);
- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, но индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, заблокированы Депозитарием в соответствии с Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом;
- если у Депозитария нет данных, что Депонент является квалифицированным инвестором, на момент зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Исключением является случай, когда Депонент приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом данное обстоятельство должно быть указано в поручении Депонента (в поле Дополнительная информация).

Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о невозможности выполнения операции в день приема поручения.

### **3.4. Отмена поручения по счету депо**

3.4.1. Допускается отмена неисполненных поручений. Под неисполненными поручениями понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но на момент подачи поручения на отмену по ним еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария по различным причинам (недостаток ценных бумаг на счете депо, недостаток денежных средств на денежном счете, отсутствие встречного поручения от контрагента, ошибочное поручение и пр.).

3.4.2. Отмена поручений производится в следующем порядке:

- Депонент подает поручение на отмену ранее принятого Депозитарием поручения (Приложение №7-1);
- уполномоченный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения на отмену.
- при положительном результате проверки Депозитарий принимает поручение на отмену к исполнению при условии, что подлежащее отмене поручение не исполнено.

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

3.4.3. Исполнение поручения на отмену производится в день принятия такого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

3.4.4. Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненное поручение Депонента в случае, если такое поручение имеет статус "не исполнено" более двух месяцев. В этом случае отмена поручения производится по инициативе Депозитария.

Принятие и исполнение поручений на отмену ранее предоставленного поручения производится в сроки, указанные в Приложении №28-1.

По исполнению поручения на отмену ранее предоставленного поручения, Депозитарий направляет в адрес Клиента подтверждение.

3.4.5. Допускается отмена уже исполненной в этот день операции при наличии поручений на отмену от обоих контрагентов, а также при наличии достаточных средств на обоих счетах - счете продавца и счете покупателя

### **3.5. Сроки выполнения депозитарных операций**

3.5.1. Стандартные сроки приема и исполнения Депозитарием поручений на проведение депозитарных операций по отдельным видам ценных бумаг и сроки осуществления перевода денежных средств для осуществления операций указаны в Приложении № 28-1.

При поступлении в Депозитарий поручения на проведение операции, либо подтверждения о поступлении необходимых денежных средств после установленного в Приложении № 28-1 срока данное поручение, либо денежные средства считаются полученными следующим рабочим днем.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитария требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, установление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

3.5.2. Срок выполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и внесения соответствующей записи в журнал принятых поручений.

При отсутствии на счетах Депонента необходимого количества ценных бумаг или денежной суммы сроки выполнения операции продлеваются до даты фактического поступления необходимых средств.

3.5.3. Депозитарий выполняет операцию по осуществлению корпоративных действий в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приема всех документов, являющихся основанием для исполнения.

3.5.4. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, исполняются не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления регистратора и/или расчетного депозитария.

### **3.6. Отчетность и информационное обслуживание**

#### **3.6. Отчетность и информационное обслуживание**

3.6.1. Завершением депозитарной операции, совершенной с ценными бумагами Депонента на основании поручения Депонента, является обязательное предоставление Депоненту:

- подтверждения о совершении операции (Приложение №21-1), которое передается не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения депозитарной операции, если депозитарным договором не предусмотрены другие сроки.
- отчета/выписки о движении по счету депо и выписки о состоянии счета депо – в день, следующий за днем выполнения операции (Приложение №22-1, 22-2).

Если в течение дня операций не было, отчеты не предоставляются.

Также по запросу Депонента (Приложение № 16-1) могут быть предоставлены иные отчеты и справки, передаваемые не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего запроса, при условии, что запрос Депонента содержит требования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.6.2. Отчеты и другая информация передаются Депоненту в соответствии со способом передачи отчетов, указанным в Анкете Депонента.

По запросу Депонента, в случае направления информации от Депозитария по системе СВИФТ, телефаксу, телексу или по Электронным средствам связи, соответствующие оригиналы в бумажной форме также могут быть направлены Депозитарием по почте или переданы уполномоченному представителю Депонента.

Если Депонент не является инициатором операции, подтверждения и выписки также выдаются инициатору.

3.6.3. Кроме завершения исполнения операции по счету депо, основанием для предоставления подтверждений и выписок являются:

- поручение на выдачу информации;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- окончание отчетного периода вне зависимости от наличия операций.

3.6.4. В случае расхождений в учетных данных Депоненты информируют об этом Депозитарий не позднее следующего рабочего дня от даты получения выписки. После проведения проверки и устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий в течение 10 рабочих дней от даты получения заявления Депонента о расхождениях обязан сообщить дополнительную информацию Депоненту. В случае не поступления в Депозитарий соответствующих заявлений Депонента в указанный выше срок выписка считается подтвержденной.

## **Глава 4. Порядок осуществления депозитарных операций**

### **4.1. Открытие и ведение счета депо**

Для открытия счета депо Клиент предоставляет поручение (Приложение № 3-3).

4.1.1. Для открытия счета депо между Депозитарием и Депонентом должны быть предоставлены документы, перечисленные в Приложениях №2-1, 2-2, 2-3, 2-4 и заключен Депозитарный договор (Приложение №29-1).

Открытие счета депо может быть осуществлено Депонентом путем присоединения к Условиям (акцепта оферты).

4.1.2. Для открытия междепозитарного счета (счета ЛОРО) Депоненту, помимо документов, указанных в Приложении №2-3, необходимо предоставить нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и заключить с Депозитарием Междепозитарный договор (Приложение № 29-2).

4.1.3. Для открытия счета депо Доверительному управляющему помимо документов, указанных в Приложении №2-3, необходимо предоставить нотариально заверенную копию лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и заключить с Депозитарием Депозитарный договор с доверительным управляющим (Приложение № 29-3) или предоставить нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и заключить с Депозитарием соответствующий договор, предусмотренный нормативными актами Банка.

4.1.4. Для открытия счета депо залогодержателя Клиенту необходимо предоставить документы, перечисленные в Приложениях №2-1,2-2,2-3,2-4 и подписать с Депозитарием Договор счета депо залогодержателя (Приложение № 29-5).

4.1.5. Для открытия Эмиссионного счета депо необходимо предоставить документы, перечисленные в Приложении № 2-3, доверенность на осуществление операций по Эмиссионному счету депо (приложение №6-3) и заключить с Депозитарием Договор эмиссионного счета депо (Приложение №29-9).

4.1.6. Для открытия транзитного счета депо Управляющей компанией предоставляются документы, указанные в п.4.1.3 настоящих Условий, и заключается с Депозитарием Договор транзитного счета депо (Приложение № 29-11).

4.1.7. Для открытия субсчета депо Управляющей компанией представляются следующие документы:

- Поручение /Анкета субсчета депо (Приложение № 3-5);
- Заверенная Управляющей компанией копия заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя.

4.1.8. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования ценных бумаг.

## **4.2. Порядок назначения Оператора, Попечителя и Распорядителя счета депо**

4.2.1. Полномочия Оператора определяются доверенностью, выданной ему Депонентом.

Для назначения Оператора счета депо Депонент передает в Депозитарий доверенность, в которой указан круг операций, выполняемых Оператором счета депо Депонента. Она может быть оформлена на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также иметь различный круг полномочий. Также Депонент предоставляет в Депозитарий заполненную Анкету Оператора счета (Приложение №5-3). Прекращение полномочий Оператора осуществляется в связи с истечением срока действия доверенности либо посредством ее отзыва, о чем Депонент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом Депонента.

Депонент может поручать нескольким юридическим лицам на основании заключаемых с ними договоров выполнение обязанностей Оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия.

4.2.2. Назначение Распорядителя счета депо, либо специального раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи доверенности (Приложение №6-1) на право подписи документов, инициирующих операции со счетом или специальным разделом счета депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

Выдача доверенности, оформленной на Распорядителя счета, не означает ограничение прав Депонента распоряжаться данным счетом.

4.2.3. Для назначения Попечителя счета депо Депонент передает в Депозитарий доверенность, в которой указан круг операций, выполняемых Попечителем счета депо Депонента. Попечитель счета депо также заключает с Депозитарием «Договор с Попечителем счета депо» (Приложение № 29-4), предоставляет нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, копию Договора Попечителя с Депонентом, заполненную анкету Попечителя счета (Приложение № 5-3), а также документы, указанные в Приложениях №2-1,2-2,2-3,2-4 по Депоненту.

При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые учитываются и/или хранятся в Депозитарии. У счета депо не может быть более одного Попечителя.

#### **4.3. Закрытие счета депо**

Счет депо закрывается при прекращении договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- по истечении срока действия Договора;
- по поручению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложение № 3-3);
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).

Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

С момента закрытия счета депо Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом считается расторгнутым.

#### **4.4. Изменение реквизитов счета депо**

Изменение реквизитов счета депо производится на основании письменного заявления Депонента (Приложение № 5-5 и/или 5-6). К заявлению (Приложение № 5-5) прилагаются заполненная анкета Депонента (Приложения №5-1,5-2,5-3,5-4), содержащая новые анкетные данные, и документы/копии документов, их подтверждающие, заверенные нотариально, либо в некоторых случаях самой организацией (протокол, выписка из протокола, приказ об избрании (назначении) должностного лица организации (президента, директора, генерального директора и т.д.). К заявлению (Приложение № 5-6) в обязательном порядке прилагаются документы/копии документов, заверенные нотариально либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором/ исключившим из реестра лиц квалифицированных инвесторов (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц, заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора с отметкой о принятии лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором).

Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам.

#### **4.5. Прием ценных бумаг на депозитарный учет**

Прием предъявительских документарных ценных бумаг на учет может сопровождаться передачей сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий.

Прием на учет / хранение сертификатов и учет производится:

- при передаче Депонентом, либо его доверенным лицом сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг на хранение в Депозитарий (Приложение №8-1) и одновременной постановкой на учет ценных бумаг, удостоверенных этими сертификатами;
- при зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя с лицевых счетов владельцев или номинальных держателей у реестродержателя, либо на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии (Приложения №7-1).

##### **4.5.1. Предъявительские документарные ценные бумаги.**

При приеме на учет / хранение сертификатов и учет предъявительских документарных ценных бумаг Депонент или его уполномоченный представитель предоставляют:

- поручение Депонента (Приложение № 8-1);
- сертификаты (бланки) ценных бумаг в соответствии с перечнем ценных бумаг - при приеме Депозитарием сертификатов ценных бумаг на депозитарное хранение.

Учет ценных бумаг на предъявителя ведется с момента передачи сертификатов этих ценных бумаг в Депозитарий, либо получения выписки от реестродержателя или другого депозитария по счету депо номинального держателя.

4.5.2. Бездокументарные ценные бумаги, документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

Прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов происходит при одновременном наличии в Депозитарии:

- поручения Депонента (Приложение №7-1);
- оригинала уведомления о зачислении ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя и/или выписки из реестра акционеров, реестра владельцев ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, из другого депозитария.

Депозитарий вправе не производить прием документарных и бездокументарных ценных бумаг на учет или хранение сертификатов ценных бумаг и учет, если:

- получено уведомление о приостановлении операций с ценными бумагами или ценные бумаги являются объектом предписания уполномоченных государственных органов о приостановлении операций;
- принятие сертификатов ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- наступили основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

#### **4.6. Снятие ценных бумаг с депозитарного учета**

Снятие с учета предъявительских документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении в Депозитарии сопровождается снятием с хранения и выдачей соответствующих сертификатов данных ценных бумаг.

Снятие с учета / хранения и учета производится:

- при передаче Депоненту либо его доверенному лицу (в т.ч. контрагенту по сделке) сертификатов этих ценных бумаг (Приложение № 8-2);
- при списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя, либо с междепозитарного счета депо Депозитария в другом депозитарии (Приложения №7-1).

В случае, если сертификаты ценных бумаг хранились закрытым или маркированным способом, в поручении указываются их индивидуальные признаки.

##### **4.6.1. Предъявительские документарные ценные бумаги.**

При снятии с учета / хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг Депонент или его уполномоченный представитель передают в Депозитарий:

- поручение Депонента (Приложения № 8-2);
- разовую доверенность, выданную представителю Депонента (Приложение № 6-1), в случае, если сертификаты ценных бумаг хранились в Депозитарии;
- паспорт представителя Депонента – юридического лица, Депонента – физического лица или представителя последнего в случае, если ценные бумаги хранились в Депозитарии.

Выдача сертификатов ценных бумаг производится на третий рабочий день после предоставления Депонентом соответствующего поручения.

Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как снятые с учета с момента выдачи сертификатов этих ценных бумаг, либо получения выписки от другого депозитария по счету депо номинального держателя.

Прием сертификатов документарных ценных бумаг на хранение или выдача сертификатов документарных ценных бумаг из хранения может происходить либо в помещении ОАО Банк ВТБ, либо в другом месте, по согласованию между Депонентом и ОАО Банк ВТБ. Любая физическая доставка документарных ценных бумаг происходит за счет и под ответственность Депонента, запрашивающего доставку. ОАО Банк ВТБ оставляет за собой право определять физический способ доставки таких документарных ценных бумаг, а также страховку, покрывающую такую доставку в том случае, если Депонент не выбрал свои собственные средства доставки документарных ценных бумаг. Расходы по такой доставке будет нести Депонент.

4.6.2. Бездокументарные ценные бумаги, документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

Снятие с учета бездокументарных ценных бумаг происходит при одновременном наличии в Депозитарии:

- поручения Депонента (Приложение № 7-1,)
- оригинала уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя или выписки из реестра акционеров, реестра владельцев ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, из другого депозитария.

Депозитарий не производит снятие с учета документарных и бездокументарных ценных бумаг, если:

- указанные ценные бумаги на счете депо заблокированы (кроме случаев ценных бумаг, находящихся в залоге);
- реестродержатель или другой депозитарий отказывают в проведении операции.

#### 4.7. Перевод ценных бумаг по счетам депо

Операция перевода по счетам депо Депонента производится по гражданско-правовым сделкам, а также в случае смены собственника ценных бумаг по решению суда или арбитражного суда:

- по счетам депо в Депозитарии (внутридепозитарный перевод);
- через счета номинального держателя Депозитария в реестрах ценных бумаг или других депозитариях (междепозитарный перевод).

Основанием для совершения операции является поручение Депонента либо решение/постановление судебных органов с приложением документов о переходе права собственности на ценные бумаги.

Поручения на перевод ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, могут содержать индивидуальные признаки ценных бумаг.

Операция перевода ценных бумаг осуществляется двумя способами:

- “поставка/получение ценных бумаг против платежа”
- “поставка/получение ценных бумаг свободные от платежа”

Для проведения операций “**поставка/получение ценных бумаг против платежа**” Депонент предоставляет поручение (Приложения № 7-1), на дату расчетов Депозитарий контролирует наличие денежных средств на счете получателя и необходимого количества ценных бумаг на счете поставщика. В случае наличия достаточного количества средств на обоих счетах, Депозитарий осуществляет одновременный перевод ценных бумаг со счета поставщика на счет получателя и денежных средств со счета получателя на счет поставщика и направляет подтверждения о выполнении операции обоим Депонентам. В случае недостаточного количества средств для проведения операции на любом из счетов, или иной проблемы в расчетах, Депозитарий направляет уведомление о причине несостоявшейся операции в адрес обоих Депонентов.

Для проведения операций “**поставка/получение ценных бумаг свободная от платежа**” Депонент предоставляет поручение (Приложения №7-1), на дату расчетов, Депозитарий контролирует наличие необходимого количества ценных бумаг на счете поставщика. В случае наличия достаточного количества ценных бумаг Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счета поставщика на счет получателя и направляет подтверждения о выполнении операции обоим Депонентам. В случае недостаточного количества ценных бумаг для проведения операции, или иной проблемы в расчетах, Депозитарий направляет уведомление о причине несостоявшейся операции в адрес обоих Депонентов.

4.7.1. Операция гарантированной поставки ценных бумаг без платежа с контролем поступления денежных средств на счет Депонента-поставщика.

Операция гарантированной поставки ценных бумаг без платежа представляет собой выполнение операции “поставка ценных бумаг свободная от платежа” только после получения подтверждения о поступлении денежных средств от контрагента по сделке на Денежный счет поставщика ценных бумаг, открытый в ОАО Банк ВТБ (Приложения № 7-1), в разделе “Дополнительная информация” указывается номер Денежного счета поставщика ценных бумаг в ОАО Банк ВТБ и сумма ожидаемых поступлений денежных средств). Данный вид расчетов гарантирует получение поставщиком ценных бумаг денежных средств в оплату поставляемых им ценных бумаг при условии отсутствия у контрагента-получателя денежного счета в ОАО Банк ВТБ и, в связи с этим, невозможности расчетов “поставка ценных бумаг против платежа”.

#### 4.7.2. Проведение “связанных операций”.

По поручению Депонента Депозитарий может проводить расчеты по «связанным операциям». «Связанные операции» представляют собой несколько взаимообусловленных и последовательно осуществляемых операций по покупке и продаже ценных бумаг одного вида, расчеты по которым проводятся по поручению двух или более Депонентов Депозитария в определенную дату валютирования.

При осуществлении “связанных операций” в поручении на проведение операции в разделе “Дополнительная информация” указывается последовательность исполнения поручений. В поручениях, направляемых по системе СВИФТ или телексом, указывается референс «связанной операции».

Депонент также может указать очередность исполнения Депозитарием поручений путем проставления в поручении в поле «Дополнительная информация» порядкового номера поручения в цепочке поручений, где меньший номер означает высший приоритет исполнения поручения.

4.7.3. В целях повышения эффективности управления денежными средствами Депонента, Депозитарий предоставляет своим Депонентам услугу перевода денежных средств, поступивших от “поставки ценных бумаг против платежа” на счета в других банках. При этом в поручении на поставку (Приложения № 7-1) дополнительно указываются платежные реквизиты банка-корреспондента.

4.7.4. Перевод ценных бумаг, находящихся в залоге, возможен на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено соответствующим залоговым поручением.

4.7.5. Перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии с денежными расчетами в форме депонированного аккредитива

При данном виде расчетов все операции Депонентов, включая операции, связанные с открытием по поручению Депонентов – юридических лиц аккредитивов в рублях, и исполнением таких аккредитивов, осуществляются через подразделения (дополнительные офисы) ОАО Банк ВТБ далее также «Банк», «Банк-эмитент», «Исполняющий банк».

В день, предшествующий дате расчетов, Депоненты до 16:00 МСК направляют в Депозитарий поручение на поставку/ получение ценных бумаг свободную от платежа (Приложения № 7-1). В поручении в разделе “Дополнительная информация” Депонентами указывается, что денежные расчеты производятся в форме аккредитива с обязательным указанием параметров, позволяющих однозначно идентифицировать поручения (дата и номер аккредитива с указанием подразделения, открывшего аккредитив (далее - Банк-эмитент)).

Депонированный аккредитив используется Депонентом-получателем ценных бумаг (плательщик денежных средств по договору) как форма расчетов с Депонентом-поставщиком ценных бумаг (получатель денежных средств по договору) за поставленные ему ценные бумаги.

Расчеты за ценные бумаги с использованием депонированного аккредитива в рублях осуществляются путем открытия Банком по поручению Депонента-получателя ценных бумаг (плательщика) в пользу Депонента-поставщика ценных бумаг (получателя средств) депонированного аккредитива в рублях с исполнением в подразделении Банка, открывшем аккредитив (дополнительном офисе), или с исполнением в другом подразделении Банка (дополнительном офисе). Срок действия аккредитива должен составлять не менее двух месяцев от даты расчетов по ценным бумагам, указанной в договоре.

При наличии к определенному сроку даты расчетов на счете депо Депонента- поставщика указанного в поручении количества ценных бумаг и отсутствии у Депозитария сведений об отмене поручений Депонентом и/ или контрагентом, поручения исполняются и в тот же день Депонентам высылается подтверждение о выполненной операции.

В противном случае поручение на перевод ценных бумаг остается невыполненным, о чем Депозитарий уведомляет Депонентов. При отсутствии на счете депо Депонента–поставщика необходимого количества ценных бумаг, указанного в поручении, Депозитарий в течение двух месяцев с даты расчетов, указанной в поручении Депонента и контрагента, контролирует наличие остатка по счету депо и в случае положительного результата осуществляет расчет по ценным бумагам. По истечении двух месяцев Депозитарий по собственной инициативе отменяет имеющие статус “не исполнено” поручения, проинформировав об этом Депонентов и Банк-эмитент.

Основанием платежа в пользу Депонента-поставщика ценных бумаг (получателя средств) будет являться представление последним в Исполняющий банк реестра счетов установленной формы в 4-х экземплярах и в зависимости от условий, указанных в аккредитиве или подтверждения о

проведении депозитарной операции и/или отчета/выписки о движении по счету депо (Приложение № 22-2) и выписки о состоянии счета депо (Приложение № 22-1). Исполняющий банк проводит проверку представленных документов на их соответствие условиям аккредитива и в случае соответствия документов условиям аккредитива осуществляет оплату. Оплата производится не позднее следующего рабочего дня по документам, представленным до 13-00 рабочего дня и на следующий рабочий день, если документы представлены после 13-00 рабочего дня.

#### **4.8. Расчеты по сделкам с ценными бумагами через международные расчетно-клиринговые центры**

В настоящем разделе используются следующие термины и понятия:

**Международные расчетно-клиринговые центры (МРКЦ)** - Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels и Clearstream Banking S.A., Luxembourg.

**Ночной режим**-режим проведения расчетов по операциям с ценными бумагами через МРКЦ, когда поручение в МРКЦ направляется за один день до даты расчетов и МРКЦ осуществляет расчеты по операции в ночь на фактическую дату расчетов.

**Дневной режим** - режим, когда поручения в МРКЦ направляются по мере получения поручений от Депонентов. Дневной режим в Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels подразделяется на 2 части, поручения, отправленные в ОАО Банк ВТБ после определенного времени должны содержать указание дневного режима.

При проведении расчетов через Clearstream Banking S.A., Luxembourg дополнительных отметок и дополнительной информации не требуется.

**Сделки типа “Мост”** - тип расчетов, при котором счета контрагентов по сделке ведутся в разных МРКЦ.

**Компенсация доходов по ценным бумагам** - перераспределение сумм дохода по ценным бумагам в случае смены владельца ценных бумаг в результате осуществления расчетов через Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels в период между датой фиксации и датой выплаты дохода по ценным бумагам.

**Дата фиксации** - дата, по состоянию на которую МРКЦ фиксируют владельца ценной бумаги для осуществления расчета начисленных доходов.

**Дата платежа** - дата выплаты дохода по ценной бумаге, установленная условиями выпуска.

**Индивидуальный счет** - счет, открываемый в МРКЦ на имя ОАО Банк ВТБ для учета исключительно денежных средств и ценных бумаг Депонента, в пользу которого открыт индивидуальный счет. Счет открывается на основании письменного заявления Депонента, направленного в Банк.

Расчеты по сделкам с ценными бумагами через МРКЦ могут осуществляться 2 способами: в ночном режиме и в дневном режиме, если в поручении Депонента не указан режим проведения расчетов, расчеты проводятся по умолчанию в ночном режиме.

При отсутствии на счетах Депонента необходимого количества ценных бумаг или денежных средств сроки подачи поручений в МРКЦ продлеваются до даты фактического поступления необходимых средств.

4.8.1. При проведении расчетов “получение ценных бумаг против платежа” в ночном режиме, по получении поручения от Клиента (Приложение № 7-1) за день до даты расчетов ОАО Банк ВТБ списывает с денежного счета Депонента указанную в поручении сумму денежных средств и направляет поручение в МРКЦ. В случае расчетов в дневном режиме сумма денежных средств списывается в дату расчетов.

По получении подтверждения из МРКЦ Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента и направляет подтверждение о выполнении расчетов.

4.8.2. При проведении расчетов “получение ценных бумаг свободное от платежа”, по получении поручения от Депонента (Приложение №7-1) ОАО Банк ВТБ направляет инструкцию в МРКЦ.

По получении подтверждения из МРКЦ Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет Депонента и направляет ему подтверждение о выполнении расчетов.

4.8.3. При проведении расчетов “поставка ценных бумаг против платежа”/“поставка ценных бумаг свободная от платежа”, по получении поручения от Депонента (Приложение №7-1) ОАО Банк ВТБ блокирует на счете Депонента указанное в поручении количество ценных бумаг и направляет

инструкцию в МРКЦ. В случае расчетов в “ночном режиме” бумаги блокируются за день до даты расчетов. В случае расчетов в “дневном режиме” бумаги блокируются в дату расчетов.

По получении подтверждения из МРКЦ Депозитарий списывает ценные бумаги с заблокированного раздела счета Депонента, зачисляет денежные средства на денежный счет Депонента и направляет ему подтверждение о выполнении расчетов.

Если подтверждение из МРКЦ об исполнении расчетов получено Депозитарием после 18:00 московского времени в дату расчетов, Депозитарий выполняет все расчеты на следующий рабочий день.

В случае неисполнения расчетов ОАО Банк ВТБ, по получении информации о причине непрохождения операции из МРКЦ, не позднее следующего рабочего дня извещает об этом Депонента.

При проведении по поручению Депонента операции по форме “поставка ценных бумаг свободная от платежа” / “поставка ценных бумаг против платежа”, когда ценные бумаги Депонента – продавца учитываются на счете Депо по месту хранения в одном МРКЦ, а, согласно поручению Депонента расчеты должны быть осуществлены в другом МРКЦ, Депозитарий осуществляет операцию по перемещению ценных бумаг между МРКЦ, “Мост” безакцептно, при этом вознаграждение за оказанную услугу взимается согласно действующему Тарифу.

МРКЦ при осуществлении расчетов “поставка/получение ценных бумаг против платежа” допускают в поручениях Депонента и контрагента расхождение в денежной сумме. Допустимая сумма расхождения проводимых через МРКЦ операций оговорена непосредственно в операционном регламенте самих МРКЦ. Расчеты МРКЦ проводят по сумме, указанной поставщиком ценных бумаг. Депозитарий проводит отражение операции Депонента в строгом соответствии с полученным подтверждением из МРКЦ. Депонент - покупатель получает подтверждение от Депозитария с суммой указанной поставщиком ценных бумаг, при этом на сумму расхождения Депозитарий осуществляет дополнительную проводку по денежному счету получателя ценных бумаг.

4.8.4. Проведение операций с ценными бумагами через МРКЦ с использованием индивидуального счета депо.

Индивидуальный счет может использоваться как для осуществления расчетов по ценным бумагам, так и эмиссионный.

Эмиссионный счет используется при участии Депонента в первичном размещении ценных бумаг через МРКЦ.

Наличие индивидуального счета для расчетов по ценным бумагам дает Депоненту ряд преимуществ: возможность отправки поручения в МРКЦ, не дожидаясь получения подтверждения о наличии необходимого количества ценных бумаг, либо денежных средств для проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами, а также возможность осуществления расчетов в режиме back-to-back (т.е. “парных операций” - получения и обратной поставки ценных бумаг без изменения позиции). Для совершения расчетов в режиме back-to-back не требуется подкреплять денежный счет и счет депо по каждой конкретной операции (получении или поставке) - могут быть использованы средства, поступающие от исполнения парной операции.

Условия проведения операций:

Операции “back-to-back” - операции, при проведении которых Депонент выступает посредником между двумя контрагентами по операциям покупки и продажи ценных бумаг одного вида, одинакового номинала, осуществляемым в одну дату расчетов.

При осуществлении расчетов в режиме “back-to-back” следует учитывать, что расчеты осуществляются только в “ночном режиме”, при этом Депонент может получать ценные бумаги только у контрагентов, имеющих счета в Euroclear Bank / Clearstream Banking, а поставлять ценные бумаги только контрагентам, имеющим счета в Euroclear Bank.

В случае, если сумма денежных средств по операции получения ценных бумаг превосходит сумму денежных средств по операции поставки ценных бумаг, то Депоненту необходимо зачислить разницу в сумме на свой денежный счет в ОАО Банк ВТБ, либо напрямую на счета ОАО Банк ВТБ в МРКЦ.

При неисполнении расчетов в режиме “back-to-back” существует возможность их осуществления в дневном режиме при условии зачисления общей суммы денежных средств по сделке или общей суммы ценных бумаг по номиналу на счета Депонента в ОАО Банк ВТБ, либо напрямую на индивидуальный счет в МРКЦ.

4.8.5. Аналогичная расчетам в режиме “back to back” услуга также предоставляется Депонентам Депозитария при проведении внутридепозитарных расчетов. При отсутствии достаточного количества ценных бумаг и/или денежных средств, контрагенты связывают две или более операций между собой.

4.8.6. Осуществление операций с ценными бумагами с прямым подкреплением Депонентом счетов ОАО Банк ВТБ в МРКЦ.

Проведение операций с прямым подкреплением возможно в ночном и дневном режиме. В случае проведения операции в дневном режиме, в поручении на проведение операции должно быть соответствующее указание.

Депонент направляет в Депозитарий не позднее 17-00 московского времени в день, предшествующий дате расчетов, либо в день расчетов (в зависимости от режима проведения операции) поручение на “получение ценных бумаг против платежа”, в котором указывается, что расчеты необходимо произвести через счет ОАО Банк ВТБ в МРКЦ.

Депонент за день, предшествующей дате расчетов, либо в день расчетов по операции (в зависимости от режима проведения операции) направляет в свой банк-корреспондент поручение на перевод денежных средств на счет ОАО Банк ВТБ в МРКЦ. Поручение на перевод денежных средств обязательно должно содержать ссылку на референс, указанный в поручении Депонента в Депозитарий.

При отправке платежа на счет ОАО Банк ВТБ в МРКЦ Депонент должен исходить из того, что ОАО Банк ВТБ должен получить из МРКЦ подтверждение о кредитовании счета не позднее 17-00 московского времени дня, предшествующего дате расчетов по операции в случае расчетов в ночном режиме, либо не позднее 17-00 московского времени даты расчетов по операции в случае расчетов в дневном режиме. При этом сумма перевода на счет в МРКЦ должна быть равной сумме платежа по операции.

Депозитарий после получения подтверждения о кредитовании счета ОАО Банк ВТБ в МРКЦ сверяет указанную в нем сумму платежа, референс, дату расчетов с реквизитами поручения Депонента, переданного в Депозитарий. При отсутствии расхождений Депозитарий формирует и направляет в МРКЦ поручение на “получение ценных бумаг против платежа”.

На основании поручения Депозитария и встречного поручения поставщика ценных бумаг МРКЦ осуществляет расчеты по операции, списывает денежные средства со счета ОАО Банк ВТБ и зачисляет на этот счет ценные бумаги, приобретаемые Депонентом и направляет в Депозитарий подтверждение о проведенной операции.

По получении подтверждения по операции из МРКЦ Депозитарий осуществляет соответствующие бухгалтерские записи по счетам Депонента и направляет подтверждение Депоненту о получении ценных бумаг.

Проведение такого рода операций возможно как с использованием общеклиентского счета ОАО Банк ВТБ в МРКЦ, так и через индивидуальные счета Клиентов.

4.8.7. Расчеты с облигациями внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) через Euroclear Bank.

4.8.7.1. При осуществлении расчетов по поставке ОВГВЗ Депозитарий осуществляет расчеты в 3 этапа:

- переводит ценные бумаги со счета депо Депонента на счет депо Euroclear Bank в ОАО Банк ВТБ в закрытом хранении и направляет Депоненту подтверждение о выполнении “внутренней” операции (Приложение № 21-1),
- одновременно зачисляет то же количество бумаг на счет Депонента в открытое хранение, о чем также направляет подтверждение Депоненту. Депозитарий направляет поручение на поставку ценных бумаг со счета ОАО Банк ВТБ в Euroclear Bank на счет контрагента в Euroclear Bank согласно поручению Депонента.
- по получении подтверждения из Euroclear Bank Депозитарий осуществляет списание бумаг из открытого хранения и направляет подтверждение об исполнении операции Депоненту.

4.8.7.2. При осуществлении расчетов по получению ОВГВЗ Депозитарий:

- по получении подтверждения из Euroclear Bank об исполнении операции зачисляет бумаги на счет Депонента в открытое хранение и направляет подтверждение Депоненту об исполнении операции.

- списывает ценные бумаги со счета Euroclear Bank в ОАО Банк ВТБ в закрытом хранении и зачисляет на счет Депонента, направляет подтверждение о выполнении “внутренней” операции Депоненту.
- списывает бумаги со счета Депонента из открытого хранения и направляет подтверждение Депоненту.

Если операция по покупке ОБГВЗ рассчитана в Euroclear Bank после 16:00 Московского времени, Депозитарий в тот же день осуществляет только первый этап расчетов, расчеты в открытом хранении, заключительные этапы операции отражаются на следующий рабочий день.

#### 4.8.8. Компенсация доходов.

Депозитарий не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет информацию Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие бумаги, о предстоящей выплате дохода в текущем месяце с указанием официальной даты фиксации и даты платежа.

При проведении расчетов по форме “поставка/получение ценных бумаг против платежа” через счета ОАО Банк ВТБ в МРКЦ (при условии, что счет контрагента по операции также в соответствующем МРКЦ) процедуре купонной компенсации подлежат операции по которым:

- дата расчетов и фактическая дата расчетов по ценным бумагам приходятся на период между датой фиксации прав и датой выплаты доходов;
- дата расчетов предшествует дате фиксации прав, но фактическая дата расчетов приходится на период между датой фиксации прав и датой выплаты доходов;
- дата расчетов приходится на период между датой фиксации прав и датой выплаты доходов, а фактическая дата расчетов следует за датой выплаты доходов;
- дата расчетов предшествует дате фиксации прав, но фактическая дата расчетов наступает после даты выплаты доходов.

При “поставке ценных бумаг против платежа”, Депозитарий списывает с денежного счета Депонента, а при “получении ценных бумаг против платежа”, Депозитарий зачисляет на денежный счет Депонента сумму купонной компенсации, рассчитанную от общей суммы номинальной стоимости ценных бумаг выполненной операции.

#### 4.8.9. Проведение операций с ценными бумагами инвестиционных фондов с использованием платформы “FUNDSETTLE”.

“FUNDSETTLE” - специализированная платформа, на которой осуществляются расчеты с инвестиционными фондами Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Люксембурга, Ирландии и др. стран, обеспечивающая единый доступ для всех трансферных агентов и клиентов Euroclear Bank.

Существуют следующие типы операций с ценными бумагами инвестиционных фондов:

- Приобретение
- Погашение
- Обмен паев/акций одного инвестиционного фонда на паи/акции другого инвестиционного фонда

При приобретении, по получении поручения от Клиента, ОАО Банк ВТБ списывает необходимую сумму денежных средств со счета Депонента и направляет поручение в Euroclear Bank. Денежные средства должны быть переведены Клиентом на свой счет не позднее срока, определенного правилами инвестиционного фонда.

При получении подтверждения из Euroclear Bank Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента и направляет подтверждение о выполнении расчетов.

В случае неисполнения расчетов ОАО Банк ВТБ, по получении информации о причине непрохождения операции из Euroclear Bank, не позднее следующего рабочего дня извещает об этом Клиента.

При погашении, по получении поручения от Клиента, ОАО Банк ВТБ блокирует на счете Депонента указанное в поручении количество ценных бумаг, предъявленных к погашению, и направляет инструкцию в Euroclear Bank.

По получении подтверждения из Euroclear Bank Депозитарий списывает ценные бумаги с заблокированного раздела счета депо Клиента, зачисляет денежные средства на денежный счет Клиента и направляет ему подтверждение о выполнении расчетов.

В случае неисполнения расчетов ОАО Банк ВТБ, по получении информации о причине непрохождения операции из Euroclear Bank, не позднее следующего рабочего дня извещает об этом Клиента.

При обмене, Клиент в поручении указывает количество паев/акций инвестиционного фонда, подлежащих обмену, и тип паев/акции, получаемых в результате обмена. В случае недостатка денежных средств для приобретения паев/акций, получаемых в результате обмена, Депонент должен обеспечить наличие необходимой суммы денежных средств на счете для приобретения/обмена паев/акций инвестиционного фонда. ОАО Банк ВТБ блокирует на счете Депонента указанное в поручении количество паев/акций, предъявленных к обмену, списывает необходимую сумму денежных средств со счета Депонента для покупки паев/акций и направляет инструкцию в Euroclear Bank.

По получении подтверждения из Euroclear Bank, Депозитарий списывает ценные бумаги с заблокированного раздела счета депо Клиента и зачисляет полученные в результате обмена паи/акции, направляет подтверждение Депоненту о выполнении расчетов.

В случае неисполнения расчетов ОАО Банк ВТБ, по получении информации о причине непрохождения операции из Euroclear Bank, не позднее следующего рабочего дня извещает об этом Клиента.

Приобретение и погашение инвестиционных фондов возможно осуществлять следующими способами:

- внутри Euroclear Bank с использованием платформы "FUNDSETTLE" и расчетной платформы "SETTLEMENT", когда клиент имеет счет на платформе "FUNDSETTLE", а контрагент имеет счет на платформе "SETTLEMENT"
- внутри Euroclear Bank с использованием платформы "FUNDSETTLE", когда оба контрагента имеют счета на платформе "FUNDSETTLE"
- за пределами Euroclear Bank с использованием платформы "FUNDSETTLE", когда клиент имеет счет на платформе "FUNDSETTLE", а контрагент за пределами Euroclear Bank.

#### **4.9. Расчеты с ценными бумагами, обращающимися на рынке США**

В разделах 4.9. и 4.10. дополнительно используются следующие термины и понятия:

**Иностранные депозитарии и корреспонденты** - зарубежные депозитарии и банки, включая МРКЦ, в которых на имя ОАО Банк ВТБ открыты депозитарные счета НОСТРО.

**Депозитарно-трастовая клиринговая компания (ДТСС)** - ведущая депозитарно-клиринговая система США, осуществляющая расчеты с муниципальными облигациями и корпоративными ценными бумагами на фондовом рынке США.

**Fedwire** - федеральная автоматическая система денежных переводов США.

**Депозитарные расписки (ДР)** - эмиссионная ценная бумага, выпущенная иностранным эмитентом, удостоверяющая права на акции российских эмитентов.

Депозитарий осуществляет расчеты по операциям с ценными бумагами, обращающимися на рынке США, в том числе с ДР, через счета ОАО Банк ВТБ в Иностранных депозитариях и корреспондентах, в частности, с американскими ДР, используя счета ОАО Банк ВТБ в Иностранных депозитариях и корреспондентах и счета Иностранных депозитариев и корреспондентов, открытые в ДТСС и в Fedwire.

Порядок расчетов аналогичен расчетам через МРКЦ.

Основанием для проведения подобных операций являются поручения Депонентов, содержащие дополнительную информацию, обусловленную деталями конкретной операции.

В соответствии с правилами Иностранных депозитариев и корреспондентов при осуществлении таких расчетов существует возможность аннуляции контрагентом-получателем ценных бумаг операции в течение последующих 48 часов. При аннуляции операции "поставка ценных бумаг против платежа" ДТСС или Fedwire списывает соответствующие денежные средства со счетов ОАО Банк ВТБ и возвращает на них ценные бумаги, направив соответствующее уведомление о проведении обратных расчетов по операции. В связи с этим Депозитарий кредитует денежный счет поставщика только по истечении 48 часов с момента получения уведомления от ДТСС или Fedwire об исполнении поручения и при отсутствии уведомления о проведении обратных расчетов по операции. В случае получения уведомления от ДТСС или Fedwire о проведении обратных расчетов по операции Депозитарий в этот же день проводит аннуляцию операции и направляет Депоненту соответствующее подтверждение.

#### 4.10. Проведение операций по конвертации акций и депозитарных расписок (ДР)

4.10.1. Депозитарий осуществляет операции по конвертации акций, учитываемых в реестрах держателей ценных бумаг/других депозитариях в Депозитарные расписки с местом хранения в международных депозитариях и корреспондентах, а также обратные операции с использованием счетов в международных депозитариях и корреспондентах для предоставления возможности осуществления операций с данными инструментами как на международных, так и на внутренних рынках.

Для проведения операций по конвертации Депонент предоставляет в Депозитарий поручение свободного формата, содержащее следующие реквизиты:

- наименование Депонента,
- счет депо Депонента,
- тип операции (конвертация акций в ДР/конвертация ДР в акции),
- наименование ДР, ISIN код ДР,
- количество ДР,
- количество акций,
- наименование акций,
- код государственной регистрации акций,
- наименование эмитента акций,
- наименование получателя (ADR, акций), номер счета

4.10.2. При конвертации акций в ДР, Депозитарий по получении поручения от Депонента блокирует указанное количество акций на счете депо Депонента и направляет поручение в реестр держателей ценных бумаг/другой депозитарий на перерегистрацию акций на счет номинального держателя, открытый на имя российского депозитария, обслуживающего программу ДР. Одновременно Депонент направляет инструкцию в банк-эмитент ДР на выпуск и последующее зачисление эквивалентного количества ДР на счет ОАО Банк ВТБ в международном депозитарии или корреспонденте (при этом копия данной инструкции направляется в российский депозитарий, осуществляющий обслуживание программы ДР). При получении из реестра держателей ценных бумаг/другого депозитария выписки о движении и/или уведомления регистратора о списании с номинального счета ОАО Банк ВТБ акций, указанных к обмену, Депозитарий осуществляет списание ранее заблокированных на счете Депонента акций, о чем информирует его не позднее следующего дня. Одновременно с этим Депозитарий направляет в МРКЦ или корреспонденту, указанному в поручении Депонента, поручение об ожидании от банка-эмитента ДР определенного количества ДР на свой клиентский счет в МРКЦ. По получении подтверждения из МРКЦ или корреспондента о зачислении ДР, Депозитарий осуществляет соответствующую бухгалтерскую запись по счету депо Депонента и направляет ему подтверждение о зачислении ДР.

4.10.2.1. В случае, если Депозитарий обслуживает программу ДР (т.е. счет депо банка-эмитента ДР ведется в Депозитарии) помимо поручения, изложенного в п.4.10.1. настоящих Условий, инициатор операции по конвертации направляет в Депозитарий копию инструкции на выпуск ДР.

Если инициатор операции по конвертации является клиентом Депозитария, перевод акций по счетам номинальных держателей в реестре не требуется;

Если инициатор операции по конвертации является клиентом другого Депозитария (т.е. конвертируемые акции в ДР, учитываются в другом депозитарии), инициатор операции осуществляет перевод акций на счет номинального держателя Депозитария в реестре самостоятельно. По итогам перевода инициатор операции предоставляет в Депозитарий уведомление из реестра о произведенном переводе. Депозитарий по получении указанного уведомления и выписки из реестра зачисляет акции на счет депо банка-эмитента ДР в Депозитарии с целью дальнейшего выпуска ДР.

4.10.3. При конвертации ДР в акции, Депозитарий по получении поручения от Депонента блокирует указанное количество ДР и направляет поручение на списание соответствующего количества ДР со счета ОАО Банк ВТБ в международном депозитарии или корреспонденте на счет банка, эмитента ДР. По получении подтверждения из международного депозитария или корреспондента, осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента и направляет подтверждение о списании. Одновременно Депонент направляет поручение в банк-эмитент ДР на аннуляцию указанного к обмену количества ДР и поручение в российский депозитарий, осуществляющий обслуживание программы ДР на зачисление эквивалентного количества акций на счет депо Депонента в реестре держателей ценных бумаг/другом депозитарии, либо на счет депо номинального держателя ОАО Банк ВТБ в соответствующем реестре/другом депозитарии (копия данного поручения направляется в Депозитарий).

4.10.3.1. В случае, если Депозитарий обслуживает программу ДР (т.е. счет депо банка-эмитента ДР ведется в Депозитарии) списание акций со счета банка-эмитента ДР и зачисление акций на соответствующие счета в Депозитарии или в реестре осуществляется на основании поручения банка-эмитента ДР.

4.10.4. Сумма комиссии за выполнение операций по конвертации представляет собой сумму вознаграждения за оказанные услуги ОАО Банк ВТБ согласно Тарифу и комиссий реестров держателей ценных бумаг/сторонних депозитариев.

Комиссия банка-эмитента ДР оплачивается инициатором операции отдельно.

4.10.5. В случае, если требованиями банка-эмитента ДР установлено предоставление дополнительных документов, кроме вышеперечисленных, Депозитарий осуществляет необходимые действия по конвертации только после получения от Депонента указанных документов.

#### **4.11. Проведение операций по торговым разделам, открытым на междепозитарном счете депо Банка в НП "НРД"/ЗАО "ДКК"**

Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги при проведении Участниками торгов, уполномоченных Депонентами, операций с ценными бумагами на ММВБ/РТС по торговым разделам (далее - Торговые разделы), открытым в рамках междепозитарных счетов Депозитария в расчетных депозитариях НРД/ДКК.

Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, на междепозитарном счете Депозитария открывается отдельный Торговый раздел.

Для одного Депонента может быть открыто неограниченное число Торговых разделов, в разрезе Участников торгов ММВБ/РТС.

Торговым разделам в НРД/ДКК в Депозитарии открываются соответствующие разделы в разрезе Участников торгов.

Для открытия Раздела Депонент предоставляет в Депозитарий:

- письменное поручение Депонента (Приложение № 3-4) в котором Депонент указывает полное наименование и торговый идентификатор Участника торгов, оказывающего Депоненту брокерские услуги;
- подписанное со своей стороны Дополнительное соглашение к Депозитарному договору (Приложения № 30-2 или 30-3).

После получения вышеуказанных документов Депозитарий открывает торговый раздел в НРД/ДКК и направляет Депоненту подтверждение об открытии.

В случае отказа НРД/ДКК в открытии Торгового раздела по причинам, не зависящим от Депозитария, последний не позднее следующего рабочего дня извещает Депонента.

Не позднее следующего рабочего дня после открытия Торгового раздела, Депозитарий по факсу направляет Депоненту отчет расчетного депозитария об открытии раздела и в тот же день инициирует процедуру по оформлению доверенности, предоставляющей право ММВБ/РТС от имени ОАО Банк ВТБ составлять и подписывать поручения на списание/ зачисление ценных бумаг с/на Торговые разделы по итогам брокерских операций в торговой системе.

Доверенность, оформленную в сроки, установленные внутренним регламентом ОАО Банк ВТБ, Депозитарий передает на ММВБ/РТС.

Операции по Торговым разделам счета депо Депонента осуществляются на основании соответствующего отчета расчетного депозитария и согласно условиям Дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

Процедура закрытия Торгового раздела с нулевыми остатками осуществляется на основании письменного поручения Депонента, составленного в свободной форме, с обязательным указанием номера закрываемого раздела.

#### **4.12. Перевод ценных бумаг по разделам счета депо**

Операция перевода ценных бумаг по разделам счета депо производится Депозитарием на основании поручения Депонента (Приложение № 7-1), а также по инициативе самого Депозитария для осуществления расчетов.

#### **4.13. Перемещение ценных бумаг**

Операция перемещения ценных бумаг Депонента производится при изменении Места хранения ценных бумаг.

Ценные бумаги, находящиеся в маркированном и закрытом хранении переводятся по Месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

#### **4.14. Перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии с денежными расчетами через иностранный банк-корреспондент**

Депозитарий оказывает услуги по удостоверению перехода прав на ценные бумаги Депонента, имеющего счет депо в Депозитарии и Денежный счет в иностранном банке-корреспонденте, с которым у ОАО Банк ВТБ заключено соответствующее соглашение.

С целью проведения расчетов Депоненты (Контрагенты по сделке)-должны иметь счета депо в Депозитарии и денежные счета в банке.

Расчеты осуществляются на основании поручений «поставка/получение ценных бумаг свободное от платежа». При этом в поле «дополнительная информация» Депоненты указывают, что денежные расчеты проходят через иностранный банк-корреспондент (наименование иностранного банка-корреспондента), номер своего денежного счета, открытого в данном банке, сумму перевода, а также дату заключения и номер договора купли продажи ценных бумаг, позволяющий однозначно идентифицировать договор, с исполнением которого связано поручение Депонента-контрагента. Поручение Депонента также должно содержать его согласие на предоставление Депозитарием банку информации о полученном поручении Депонента и сведений о наличии/отсутствии необходимого количества ценных бумаг на счете Депонента.

В день, предшествующий дате расчетов, Депоненты направляют в Депозитарий поручение на поставку/ получение ценных бумаг. Покупатель ценных бумаг направляет в иностранный банк-корреспондент поручение на перевод денежных средств, указывая в поручении номер и дату соответствующего договора, позволяющие однозначно идентифицировать Депонента, Контрагента и договор, с исполнением которого связаны расчеты.

После получения поручений Депонента и Контрагента Депозитарий и банк обмениваются информацией о полученных поручениях.

В случае, если к определенному сроку даты расчетов на счете депо в Депозитарии или денежном счете Депонента в иностранном банке- корреспонденте присутствует указанное в поручении количество ценных бумаг (при продаже ценных бумаг) или денежных средств (при покупке ценных бумаг); на счете депо или денежном счете Контрагента присутствует указанное в поручении количество ценных бумаг или денежных средств; у Депозитария и банка отсутствуют сведения об отмене поручений Депонентом или Контрагентом, Депозитарий исполняет поручение Депонента и высылает ему подтверждение о выполненной операции, а иностранный банк-корреспондент осуществляет перевод денежных средств.

В противном случае поручение на перевод Ценных бумаг остается невыполненным, о чем Депозитарий уведомляет Депонента.

#### **4.15. Поставка ценных бумаг против встречной поставки ценных бумаг**

Операции поставки ценных бумаг против встречной поставки ценных бумаг проводятся в форме внутридепозитарного перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо его контрагента при условии одновременного встречного перевода других ценных бумаг (либо ценных бумаг и денежных средств) со счета депо того же контрагента на счет депо Депонента, т.е. операция может осуществляться как в форме расчетов свободных от платежа, так и в форме расчетов против платежа.

Операция производится на основании Приложения №7-1.

#### **4.16. Блокировка ценных бумаг**

Блокировка - это установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента.

Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Блокировка осуществляется с

целью регистрации обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, по поручению Депонента, а также Депозитарием с целью выполнения поручений Депонента.

В случае, если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

#### 4.16.1. Блокировка ценных бумаг по поручению Депонентов.

Производится для сохранения на счете Депонента необходимого количества ценных бумаг и/или номинальной стоимости или определенных номеров ценных бумаг на основании поручения Депонента (Приложения №7-1).

Основанием для разблокировки ценных бумаг служит поручение Депонента (Приложение №7-1).

#### 4.16.2. Блокировка ценных бумаг для осуществления расчетов с ценными бумагами.

Производится при осуществлении междепозитарного перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет контрагента в другой депозитарии, либо в реестре владельцев ценных бумаг.

В этом случае при направлении поручения на перевод ценных бумаг в другой депозитарий, либо в реестр, Депозитарий блокирует на соответствующем разделе счета депо Депонента указанное к переводу количество ценных бумаг до получения подтверждения из другого депозитария, или реестра о прохождении операции, либо, в случае аннуляции неисполненного поручения - до получения соответствующего поручения на аннуляцию от Депонента. При прохождении операции, ценные бумаги списываются с заблокированного раздела счета депо Депонента.

#### 4.16.3. Блокировка при передаче ценных бумаг в залог.

Если операция передачи ценных бумаг в залог осуществляется между Депонентами Депозитария, то в зависимости от условий Договора залога ценные бумаги учитываются либо на счете депо владельца, открытого на имя Депонента-залогодателя, либо на счете депо залогодержателя открытого на имя Депонента-залогодержателя. Если Договор залога предусматривает блокировку ценных бумаг у залогодержателя, то последний должен иметь счет депо залогодержателя в Депозитарии, открываемый на основании Договора счета депо залогодержателя (Приложение №29-5), заключаемого между залогодержателем и Депозитарием, который используется для учета операций залога. Учет операций залога ценных бумаг на иных счетах депо Депонентов не допускается.

Записи по счетам депо при залоге ценных бумаг осуществляются на основании залогового поручения, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение № 17-1), либо на основании отдельных встречных поручений залогодателя и залогодержателя.

Проведение залоговой операции сопровождается блокировкой ценных бумаг с переводом их из основного раздела счета депо в раздел «ЦБ, заблокированные ...». В случае если ценные бумаги (часть бумаг) на момент исполнения поручения по форме Приложения № 17-1 учитываются на счете Депо Залогодателя на другом - не основном разделе, Депозитарий сначала осуществляет операцию по переводу ценных бумаг по разделам счета - на основной раздел безакцептно, при этом вознаграждение взимается с Залогодателя согласно действующему Тарифу.

В случае если операция залога ценных бумаг происходит между Депонентом и контрагентом, не имеющим счета депо в ОАО Банк ВТБ, при приеме залогового поручения Депозитарий требует от стороны, не имеющей счета депо в Банке, следующие документы:

от резидента:

- нотариально заверенные копии учредительные документы (устав; учредительный договор (для ООО) - в редакции, действующей на момент представления документов в Банк);
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия банковской лицензии (для банков);
- нотариально заверенный оригинал карточки образцов подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица (если таковая имеется) или альбома подписей;
- документ/копия документа, заверенного самой организацией, (протокол, выписка из протокола, приказ) об избрании (назначении) должностного лица организации (президента, директора, генерального директора и т.д.) - если представитель действует на основании учредительных документов;
- доверенность, оформленную в установленном порядке (в случае необходимости таковой). Если в доверенности имеется ссылка на какой-либо внутренний нормативный акт организации, должен быть представлен также оригинал/копия такого документа. Для руководителей филиалов (представительств) юридического лица - доверенность и

нотариально заверенную копию положения о филиале (представительстве) юридического лица.

от нерезидента:

- доверенность на имя уполномоченного лица для открытия и распоряжения счетом (Приложение №6-1);
- апостилированный нотариально заверенный перевод учредительных документов, выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны места регистрации иностранного юридического лица;
- нотариально заверенный оригинал карточки образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати (если таковая имеется) или альбома подписей.

Депозитарное обслуживание залога именных бездокументарных ценных бумаг под обеспечение предоставленных ОАО Банк ВТБ кредитам возможно с переводом ценных бумаг в номинальное держание ОАО Банк ВТБ и без такового.

В период хранения и/или учета заложенных ценных бумаг Депозитарий информирует залогодателей обо всех корпоративных событиях эмитента в сроки, оговоренные Депозитарным договором. Получатель начисленного дохода на ценные бумаги в залоге определяется Депозитарием в соответствии с условиями залогового поручения.

Оператором разделов "блокировано" для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги, обращающиеся на рынке ГКО-ОФЗ, а также для реализации заложенных бумаг, назначается Банк России в соответствии с нормативными актами Банка России. Перевод данных ценных бумаг с указанных разделов "блокировано" на другие разделы счета "депо" Депонента осуществляется только на основании поручений "депо", составленных оператором этих разделов - Банком России.

Снятие блокировки и записи по счетам депо о прекращении залога осуществляются на основании следующих документов:

при полном исполнении основного обязательства:

- залогового поручения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение № 17-1) или соответствующих поручений залогодателя и залогодержателя, если иное не предусмотрено соответствующим залоговым поручением о возникновении залога;

при неисполнении основного обязательства:

- залогового поручения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем;
- либо
- залогового поручения о прекращении залога, подписанного только залогодержателем, при условии, что это предусмотрено соответствующим залоговым поручением о возникновении залога. В залоговом поручении о прекращении залога также может содержаться поручение залогодержателя Депозитарию на перевод ценных бумаг со счета депо залогодателя на счет депо или лицевой счет, указанный залогодержателем, в случае, если данное условие было предусмотрено соответствующим залоговым поручением о возникновении залога;

либо

- в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда:
  - а) решения суда с приложением заключаемого по результатам торгов Договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, или
  - б) по решению суда с приложением протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога.

Депозитарий не осуществляет проверки соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству.

#### 4.16.3.1 Последующий залог ценных бумаг.

По поручению Депонента (Приложение № 17-2) Депозитарий осуществляет регистрацию последующего залога ценных бумаг уже обремененных Договором залога. Поручение на регистрацию последующего залога должно быть подписано залогодателем, залогодержателем и последующим залогодержателем. Допускается принятие к исполнению поручения без подписи залогодержателя в случае, когда в залоговом поручении указано: «последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается».

Регистрация последующего залога ценных бумаг на счете депо залогодержателя производится Депозитарием исключительно в отношении последующих залогов в пользу того же залогодержателя.

Депозитарий вносит запись о регистрации залога бухгалтерской операцией по счету депо с внесением в учетные регистры информации о последующем залогодержателе.

Депозитарий не осуществляет проверки соответствия сделки последующего залога ценных бумаг действующему законодательству.

#### 4.16.3.2. Уступка прав по Договору залога.

Передачу залога залогодержателем другому лицу Депозитарий осуществляет на основании поручения (Приложение № 17-3) уступки прав по Договору залога, подписанного залогодателем, залогодержателем, уступающим права по Договору залога, и залогодержателем, принимающим права по Договору залога. Допускается принятие к исполнению поручения без подписи залогодателя в случае, когда в поручении (Приложение № 17-1 или 17-2) указано «уступка прав по Договору залога без согласия залогодателя разрешается».

В случае если поручение уступки прав по Договору залога содержит условие «сохранить блокирование ценных бумаг на счете депо Залогодателя», Депозитарий вносит запись о регистрации уступки прав по Договору залога без совершения бухгалтерских операций по счетам депо путем внесения в учетные регистры информации о новом залогодержателе.

В случае если поручение уступки прав по Договору залога содержит условие «перевести заблокированные ценные бумаги со счета депо Залогодержателя, уступающего права по договору залога, на счет депо Залогодержателя, принимающий права по договору залога», Депозитарий вносит запись о регистрации уступки прав по Договору залога соответствующей проводкой по счетам Депо.

Депозитарий не проверяет соответствия сделки уступки прав по договору залога ценных бумаг действующему законодательству.

#### 4.16.3.3. Переход права собственности на заложенные ценные бумаги к другому залогодателю.

Переход права собственности на заложенные ценные бумаги Депозитарий осуществляет на основании поручения перехода права собственности на заложенные ценные бумаги (Приложение № 17-4), подписанного залогодателем, передающим ценные бумаги, залогодателем, принимающим ценные бумаги и залогодержателем.

В зависимости от того, какое из нижеперечисленных условий поручения было выбрано: «сохранить блокирование ценных бумаг на счете депо Залогодержателя» или «перевести заблокированные ценные бумаги со счета депо Залогодателя, передающего права по договору залога, на счет депо Залогодателя, принимающего права и обязанности по договору залога» Депозитарий проверяет на чьем счете депо учитываются ценные бумаги (залогодателя или залогодержателя) в соответствии с первоначальным залоговым поручением и осуществляет необходимые записи о регистрации перехода прав собственности на заложенные ценные бумаги.

Депозитарий не осуществляет проверки законности перехода прав собственности на ценные бумаги.

4.16.4. С целью предоставления Клиентам дополнительных гарантий Депозитарий осуществляет блокировку ценных бумаг по поручению поставщика и получателя ценных бумаг с целью исполнения обязательств по расчетам с ценными бумагами (по соответствующему договору/соглашению).

4.16.4.1. Ценные бумаги блокируются на счете Депонента-поставщика до момента выполнения определенных обязательств (части обязательств) на основании поручения на блокировку (Приложение №18-1), подписанного Депонентом-поставщиком, Депонентом-получателем и Депозитарием. Одновременно с подачей поручения на блокировку в Депозитарий должно быть подано поручение на разблокировку, подписанное Депонентом-поставщиком, Депонентом-получателем и Депозитарием (Приложение №18-2), которое будет исполнено Депозитарием, в случае неисполнения обязательств на определенную сторонами по сделке дату.

После полного выполнения обязательств (в случае договоренности сторон по сделке - части обязательств) ценные бумаги переводятся на счет Депонента-получателя на основании соответствующих поручений (Приложение №18-3,18-4), подписанных Депонентом-поставщиком, Депонентом-получателем и Депозитарием.

В случае, если обязательства исполняются поэтапно, бумаги могут быть заблокированы на счете Депонента-получателя до момента полного исполнения обязательств на основании

соответствующих поручений (Приложения №18-3,18-5), подписанных Депонентом-поставщиком, Депонентом-получателем и Депозитарием.

4.16.4.2. В зависимости от договора между Депонентом-поставщиком и Депонентом-получателем ценные бумаги могут быть переведены со счета депо Депонента-поставщика на счет депо Депонента-получателя и заблокированы на счете Депонента-получателя до момента полного выполнения обязательств (в случае договоренности сторон по сделке - части обязательств) (Приложение 18-6). Одновременно с подачей поручения на блокировку в Депозитарий должно быть подано поручение на разблокировку, подписанное Депонентом-поставщиком, Депонентом-получателем и Депозитарием (Приложение №18-5), которое будет исполнено Депозитарием, в случае исполнения обязательств Депонентом-получателем на определенную сторонами по сделке дату или поручение (Приложение 18-7), которое будет исполнено Депозитарием, в случае неисполнения обязательств на определенную сторонами дату по сделке.

4.16.4.3. Гарантии осуществления операций только после выполнения определенных условий обеспечиваются включением в текст поручений на осуществление операции (Приложения №№18-1 – 18-7) положения о ее безотзывности.

4.16.5. Блокировка ценных бумаг по поручению депонента для целей договора эскроу может осуществляться для целей Договоров эскроу двух типов:

- Депозитарий одновременно выполняет функции Агента эскроу;
- Функции Агента эскроу выполняет третье лицо.

4.16.5.1. Условия блокировки ценных бумаг по поручению депонента для целей договоров эскроу (Агент эскроу - Депозитарий).

Настоящие условия блокировки применяются при выполнении следующих условий: (а) между Депозитарием, Депонентом и контрагентом Депонента заключен договор эскроу, по условиям которого Депозитарий предоставляет Депоненту комплекс услуг по переводу со счета депо Депонента на счет депо его контрагента, открытые в Депозитарии, ценных бумаг при выполнении указанных в таком договоре условий (далее – "Договор эскроу"), (б) между Депозитарием и Депонентом заключено дополнительное соглашение к Депозитарному договору, описывающее применение изложенных в настоящем Приложении условий блокировки для целей Договора эскроу (далее – "Дополнительное соглашение"), и (в) Договор эскроу и Дополнительное соглашение регулируются нормами иностранного (не российского) права.

Для целей и во исполнение Договора эскроу и Дополнительного соглашения и на основании поручения Депонента, составляемого по форме, приведенной в Приложении №19-1(А) (далее – "Поручение на блокировку"), Депозитарий открывает специальный раздел по счету депо Депонента и осуществляет блокировку ценных бумаг на таком разделе на условиях и в порядке, изложенных в Поручении на блокировку.

Блокировка указанных в Поручении на блокировку ценных бумаг означает размещение таких ценных бумаг на специальном разделе счета депо Депонента и наложение ограничений на такие ценные бумаги, размещенные на специальном разделе (далее – "Блокированные ценные бумаги"), по поручению Депонента указанных в Дополнительном соглашении и Поручении на блокировку ограничений (далее - "Блокирование операций"), которые могут представлять из себя следующее - ни одна из Сторон Договора эскроу без предварительного письменного согласия других Сторон не вправе осуществлять с Блокированными ценными бумагами никакие действия, включая помимо прочего:

- отчуждение или передачу любых или всех Блокированных ценных бумаг, а также каких-либо прав на таковые третьему лицу, включая передачу номинальному держателю, доверительному управляющему или прекращение Блокирования операций; и/или
- передачу Блокированных ценных бумаг в залог третьему лицу, либо обременение Блокированных ценных бумаг в пользу третьего лица; и/или
- изменение лиц, уполномоченных подписывать распоряжения в отношении Счета депо, за исключением операций, необходимых для (а) внесения записи о Блокировании операций и (б) внесения записи о прекращении Блокирования операций в соответствии с Договором эскроу; и/или
- внесения каких-либо изменений или дополнений в Депозитарный договор, за исключением внесения Депозитарием в одностороннем порядке изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария и тарифы Депозитария, как это предусмотрено пунктом 1.4.3.5. настоящих Условий; и/или
- в отношении Блокированных ценных бумаг должны выполняться иные условия, указанные в Дополнительном соглашении.

Блокирование операций не распространяется на случаи, когда Депозитарий обязан совершить какие-либо операции с Блокированными ценными бумагами (в форме приостановления операций с ними на основании решений уполномоченных государственных органов, принудительного списания и т.п.) в соответствии с императивными требованиями компетентных государственных органов Российской Федерации, предъявленными Депозитарию. При этом Депозитарий обязан не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего требования (документа государственного органа) уведомить Депонента в письменной форме о факте предъявления такого требования и приложить копию такого требования (документа государственного органа).

Порядок установления и прекращения Блокирования операций, а также конкретное содержание Блокирования операций применительно к той или иной сделке, регулируется положениями Договора эскроу, Дополнительного соглашения, Условиями и Депозитарным договором.

В Поручении на блокировку может содержаться указание на то, что это поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то третьего лица (контрагента Депонента) и (или) Депозитария. При наличии такого указания Депонент не вправе отменять и (или) изменять такое Поручение на блокировку, а также расторгать Депозитарный договор (во изменение и дополнение пункта 10.2 типового Депозитарного договора (Приложение №29-1)) без предварительного письменного согласия на то указанного контрагента (Депонента), а Депозитарий не должен принимать и исполнять другие поручения Депонента, которые имеют в виду отмену или изменение такого безотзывного Поручения на блокировку.

Блокирование операций может быть прекращено только в порядке и при наличии обстоятельств, указанных в Поручении на блокировку.

4.16.5.2. Условия блокировки ценных бумаг по поручению депонента для целей договоров эскроу (Агент эскроу- третье лицо).

Настоящие условия блокировки применяются при выполнении следующих условий: (а) между Агентом эскроу (третьим лицом), Депонентом и контрагентом Депонента заключен договор эскроу (далее – "Договор эскроу"), (б) между Депозитарием и Депонентом заключено дополнительное соглашение к Депозитарному договору, описывающее применение условий блокировки для целей Договора эскроу (далее – "Дополнительное соглашение"), и (в) Договор эскроу и Дополнительное соглашение регулируются нормами иностранного (не российского) права.

Для целей и во исполнение Договора эскроу и Дополнительного соглашения и на основании поручения Депонента, составляемого по форме, приведенной в Приложении 19-1(Б) (далее – "Поручение на блокировку"), Депозитарий открывает специальный раздел по счету депо Депонента и осуществляет блокировку ценных бумаг на этом разделе на условиях и в порядке, изложенных в Поручении на блокировку.

Блокировка указанных в Поручении на блокировку ценных бумаг означает размещение таких ценных бумаг на специальном разделе и наложение ограничений на такие ценные бумаги, размещенные на специальном разделе (далее – "Блокированные ценные бумаги"), по поручению Депонента указанных в Дополнительном соглашении и Поручении на блокировку ограничений (далее - "Блокирование операций"), которые могут представлять из себя следующее - ни одна из Сторон Договора эскроу без предварительного письменного согласия других Сторон не вправе осуществлять с Блокированными ценными бумагами никакие действия, включая помимо прочего:

- отчуждение или передачу любых или всех Блокированных ценных бумаг, а также каких-либо прав на таковые третьему лицу, включая передачу номинальному держателю, доверительному управляющему или прекращение Блокирования операций; и/или
- передачу Блокированных ценных бумаг в залог третьему лицу, либо обременение Блокированных ценных бумаг в пользу третьего лица; и/или
- изменение лиц, уполномоченных подписывать распоряжения в отношении Счета депо, за исключением операций, необходимых для (а) внесения записи о Блокировании операций и (б) внесения записи о прекращении Блокирования операций в соответствии с Договором эскроу; и/или
- внесение каких-либо изменений или дополнений в Депозитарный договор, за исключением внесения Депозитарием в одностороннем порядке изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария и тарифы Депозитария, как это предусмотрено пунктом 1.4.3.5. настоящих Условий; и/или
- в отношении Блокированных ценных бумаг должны выполняться иные условия, указанные в Дополнительном соглашении.

Блокирование операций не распространяется на случаи, когда Депозитарий обязан совершить какие-либо операции с Блокированными ценными бумагами (в форме приостановления операций с ними на основании решений уполномоченных государственных органов, принудительного списания

и т.п.) в соответствии с императивными требованиями компетентных государственных органов Российской Федерации, предъявленными Депозитарию. При этом Депозитарий обязан не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего требования (документа государственного органа) уведомить Депонента в письменной форме о факте предъявления такого требования и приложить копию такого требования (документа государственного органа).

Порядок установления и прекращения Блокирования операций, а также конкретное содержание Блокирования операций применительно к той или иной сделке, регулируется положениями Договора эскроу, Дополнительного соглашения, Условиями и Депозитарным договором.

В Поручении на блокировку может содержаться указание на то, что это поручение является безотзывным и не может быть изменено или отменено без письменного согласия на то третьего лица (контрагента Депонента) и (или) Депозитария. При наличии такого указания Депонент не вправе отменять и (или) изменять такое Поручение на блокировку, а также расторгать Депозитарный договор (во изменение и дополнение пункта 10.2 типового Депозитарного договора (Приложение № 29-1)) без предварительного письменного согласия на то указанного контрагента (Депонента), а Депозитарий не должен принимать и исполнять другие поручения Депонента, которые имеют в виду отмену или изменение такого безотзывного Поручения на блокировку.

Блокирование операций может быть прекращено только в порядке и при наличии обстоятельств, указанных в Поручении на блокировку.

4.16.6. Блокировка ценных бумаг, операции с которыми приостановлены на основании решений уполномоченных органов.

Блокировка на счете Депонента производится на основании:

- постановлений определений, или решений суда об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами;
- официальных писем эмитентов или платежных агентов, объявляющего конкретные ценные бумаги недействительными к оплате и обращению на вторичном рынке (стоп-лист), содержащих ссылки на нормативные акты, предоставляющие им данные полномочия, а также на документы, послужившие основанием для такого объявления;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Сток-листом для облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) является "Перечень ОВГВЗ, операции по которым приостановлены" (далее - "Перечень"), публикуемый Внешэкономбанком в средствах массовой информации, в том числе на своем сайте в Интернете.

Депозитарий ежедневно 3 раза в день в 10-00, 14-00 и 17-00 проверяет на сайте Внешэкономбанка в Интернете "Перечень" на наличие изменений.

В случае внесения Внешэкономбанком изменений в данный "Перечень" Депозитарий:

в течение рабочего дня запрашивает у Внешэкономбанка копии документов, послуживших основанием для внесения изменений в "Перечень",

после обнаружения изменений в "Перечне" не позднее следующего рабочего дня осуществляет блокировку/разблокировку ценных бумаг на счетах депо Клиентов и направляет подтверждение Клиенту с приложением копий документов, послуживших основанием для внесения изменений в "Перечень".

#### **4.17. Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами (кроме инвестиционных паев)**

Объектом депозитарного учета могут быть: ценные бумаги, не являющиеся эмиссионными в соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.98 №292-У "О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами".

Операции с векселями при наличии бланкового индоссамента осуществляются в том же порядке, что и операции с эмиссионными ценными бумагами. В случае использования векселей в качестве обеспечения финансовых обязательств необходимо наличие залогового индоссамента. При отсутствии на векселе бланкового или залогового индоссамента Депозитарий оказывает услуги только по учету ценных бумаг на счетах депо и хранению сертификатов ценных бумаг.

4.17.1. Прием неэмиссионных ценных бумаг на депозитарный учет.

Депонент направляет в Депозитарий поручение на прием на хранение сертификатов и учет документарных ценных бумаг (Приложение №8-1).

Прием неэмиссионных ценных бумаг на депозитарный учет сопровождается обязательной проверкой сертификатов ценных бумаг у Эмитента.

Проверка неэмиссионных ценных бумаг сторонних эмитентов осуществляется ОАО Банк ВТБ или совместно ОАО Банк ВТБ и Клиентом у Эмитента.

Проверка неэмиссионных ценных бумаг, выпущенных ОАО Банк ВТБ, осуществляется ОАО Банк ВТБ.

В случае положительного результата проверки работник ОАО Банк ВТБ принимает неэмиссионные ценные бумаги от представителя Депонента.

В тот же день работник Депозитария зачисляет неэмиссионные ценные бумаги на счет депо Депонента, о чем информирует Депонента, направляя соответствующее подтверждение в его адрес.

В случае отрицательного результата проверки ценные бумаги от Депонента не принимаются. Депозитарий в этом случае не осуществляет операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента.

В случае, если хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется непосредственно в филиале Банка, филиалы самостоятельно осуществляют проверку подлинности неэмиссионных ценных бумаг, в случае возникновения сомнения в подлинности сертификата, филиал может обратиться в Головную Организацию для повторной проверки.

4.17.2. Снятие неэмиссионных ценных бумаг с депозитарного учета и хранения по поручению Депонентов.

Снятие с учета неэмиссионных ценных бумаг сопровождается снятием с хранения и выдачей соответствующих сертификатов данных ценных бумаг.

Депонент направляет в Депозитарий поручение на снятие с учета документарных ценных бумаг и выдачу сертификатов (Приложение №8-2). Уполномоченный представитель Депонента получает ценные бумаги на основании доверенности на получение ценностей, оформленной надлежащим образом и имеющей отметку Депозитария “подписи проверены”, и оформленного Депозитарием расходного ордера.

После выдачи ценных бумаг Депозитарий списывает неэмиссионные ценные бумаги со счета депо Клиента и направляет соответствующее подтверждение Депоненту.

4.17.3. Оплата векселей.

4.17.3.1. Оплата векселей, выпущенных ОАО Банк ВТБ и учитываемых на счетах депо Депонентов в Депозитарии.

При наступлении срока платежа по векселям Депонент направляет в Депозитарий поручение на предъявление к оплате векселей, составленное по форме Приложения №24-1, в котором указывает все реквизиты ценных бумаг и платежные инструкции для перечисления денежных средств.

После зачисления Банком денежного покрытия по ценным бумагам согласно платежным инструкциям Депонента, Депозитарий осуществляет списание векселей со счета депо Депонента и направляет ему подтверждение о совершенной операции.

4.17.3.2. Оплата векселей сторонних эмитентов (расположенных в г. Москве), учитываемых на счетах депо в Депозитарии.

Депонент предоставляет в Депозитарий не менее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты предъявления ценных бумаг к оплате поручение по форме Приложения №24-1, в котором указывает все реквизиты векселей и платежные инструкции для перечисления денежных средств.

При получении от Эмитента денежного покрытия по ценным бумагам на корреспондентский счет ОАО Банк ВТБ, Депозитарий осуществляет перевод денежных средств Депоненту, согласно его платежным инструкциям, списывает ценные бумаги со счета депо Клиента и направляет ему подтверждение о совершенной операции.

4.17.4. Порядок оказания ОАО Банк ВТБ услуги по домицилированию векселей.

В соответствии с Договором домицилирования векселей (Приложение №29-7), заключенного между ОАО Банк ВТБ и Депонентом-векселедателем, ОАО Банк ВТБ обязуется за счет

векселедателя производить оплату выписанных векселедателем простых домицилированных векселей, предъявляемых надлежащим образом Банку, как домицилиату.

4.17.4.1. Порядок оплаты домицилированных векселей, учитываемых на счетах депо векселедержателей в Депозитарии.

Депонент (векселедержатель) предоставляет в Депозитарий заявление на оплату векселей (Приложение №24-1), в котором указывает все реквизиты векселей и платежные инструкции для перечисления денежных средств. Заявление на оплату векселей может быть предоставлено Депонентом в любой операционный день.

После осуществления необходимых проверок векселей и получения от векселедателя суммы денежного покрытия Депозитарий осуществляет перевод денежных средств Депоненту согласно его платежным инструкциям и в сумме, указанной на векселях, списывает ценные бумаги со счета депо Депонента и направляет ему подтверждение о совершенной операции.

После оплаты векселей Депозитарий составляет отчет об оплате векселей (Приложение №24-3) и не позднее следующего рабочего дня направляет его векселедателю.

В случае несвоевременного и/или недостаточного поступления денежных средств от векселедателя, Депозитарий не производит платеж по предъявленным к оплате векселям, при этом Депозитарий в день платежа по предъявленным к оплате векселям направляет векселедателю отчет о невыплаченных денежных средствах (Приложение №5 к Договору домицилирования векселей) и информирует Депонента.

4.17.4.2. Порядок приема к оплате домицилированных векселей, не учитываемых на счетах депо векселедержателей в Депозитарии.

Прием векселей к оплате осуществляется на основании следующих документов:

- заявления векселедержателя на оплату векселей (Приложение № 8 к Договору домицилирования векселей), в котором указываются все реквизиты векселей и платежные инструкции для перечисления денежных средств;
- доверенности на представителя векселедержателя (для юридических лиц) на предъявление векселей к оплате и право на подписание акта приема-передачи векселей;
- нотариально заверенной (оригинала или копии) карточки образцов подписей и оттиска печати векселедержателя.

Все процедуры, связанные с принятием к оплате домицилированных векселей, осуществляются в присутствии уполномоченных сотрудников Банка и векселедержателя. Банк осуществляет проверку векселей.

В случае положительного результата проверки Депозитарий осуществляет процедуру оплаты векселей, аналогичную процедуре оплаты векселей, учитываемых на счетах депо в ОАО Банк ВТБ (см.п.4.17.3.2.).

#### **4.18. Депозитарные операции с инвестиционными паями**

В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда на счетах депо депозитариями, такой учет осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих порядок осуществления депозитарной деятельности, с учетом особенностей, оговоренных ниже.

Установлено, что:

- возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением;
- возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче;

- при зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются;
- уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается;
- списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Учет и удостоверение прав на инвестиционные паи, переход прав на инвестиционные паи, принадлежащие Депоненту/клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также осуществление операции по счету депо на основании поручений Депонента, уполномоченных им лиц осуществляется Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями.

Особенностью проведения операций с инвестиционными паями являются операции:

- обмена инвестиционных паев;
- погашения инвестиционных паев.

#### 4.18.1. Обмен инвестиционных паев.

Для осуществления обмена паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий Поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение 26-1).

Депозитарий как номинальный держатель подает заявки с указанием наименования (имени) владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет обмен паев одного паевого инвестиционного фонда на паи другого паевого инвестиционного фонда, или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. На основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по счетам номинального держателя Депозитарий осуществляет списание паев одного фонда и зачисление паев другого фонда по счетам Депонента.

Обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием - номинальным держателем в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах паевого инвестиционного фонда.

Прием поручений на обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием не ранее 30 (тридцати) дней до начала срока приема заявок на обмен инвестиционных паев и не позднее 3 (трех) дней до окончания этого срока, установленного Правилами паевого инвестиционного фонда.

Для открытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки приема заявок на обмен, установленные Правилами паевого инвестиционного фонда.

#### 4.18.2. Погашение инвестиционных паев.

Для осуществления погашения паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение 26-2).

Депозитарий как номинальный держатель подает заявки с указанием наименования (имени) владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет погашение паев паевого инвестиционного фонда. На основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по счетам номинального держателя Депозитарий осуществляет списание инвестиционных паев со счетов Депонентов.

Операция погашения инвестиционных паев осуществляется Депозитарием - номинальным держателем в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах паевого инвестиционного фонда.

Для интервальных паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием не ранее 30 (тридцати) дней до начала периода погашения инвестиционных паев и не позднее 3 (трех) дней до окончания периода погашения инвестиционных паев, установленного Правилами паевого инвестиционного фонда.

Для открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки, установленные Правилами паевого инвестиционного фонда.

#### **4.19. Доходы по ценным бумагам**

4.19.1. Депозитарий получает от эмитента денежные средства для выплаты доходов (процентные выплаты, дивиденды, погашение основного долга и пр.) по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии, и проверяет соответствие начисленной суммы данным депозитарного учета и условиям выпуска. В случае отсутствия расхождений Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм доходов на корреспондентский счет ОАО Банк ВТБ с учетом сроков, определенных условиями эмиссии, зачисляет причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии на счета Депонента, указанные в представленной Депонентом Анкете, либо на денежный счет Депонента в Депозитарии.

4.19.2. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших на его счет денежных средств, величине удержанных налоговых платежей, списании вознаграждений и т.д.

4.19.3. При перечислении сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, в валюте, отличной от условий выпуска ценных бумаг, Депозитарий применяет курс покупки-продажи иностранной валюты ОАО Банк ВТБ.

4.19.4. При получении доходов по ценным бумагам, обращающимся на рынке ГКО-ОФЗ, в случае неперечисления доходов, Депозитарий направляет отчет о не выплаченных денежных средствах по форме Приложения № 25-2 Депоненту и копию данного отчета в Банк России.

4.19.5. В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления сумм доходов Депонент предоставляет Депозитарию новую Анкету Депонента с указанием новых платежных реквизитов Клиента.

4.19.6. При выплате доходов Депозитарий имеет право приостановить все операции с определенными ценными бумагами на срок, определенный Условиями выпуска.

4.19.7. В случае, если ценные бумаги на момент выплаты доходов по ним находятся в залоге, получатель дохода определяется на основании залогового поручения.

#### **4.20. Обслуживание корпоративных действий**

Корпоративные события - это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- держателей реестров;
- депозитариев, в которых у ОАО Банк ВТБ открыты междепозитарные счета депо;
- МРКЦ;
- информационных агентств;

По получении информации касательно предстоящего корпоративного события Депозитарий передает эту информацию Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги не позднее рабочего дня, следующего за датой получения информации от источника.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и Владельцем за точность и полноту информации, переданной ему Эмитентом, держателем реестра или депозитарием, в которых ОАО Банк ВТБ открыты междепозитарные счета депо.

При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (обязательных корпоративных действий, например, таких как конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий производит необходимые операции по счетам без предварительного согласования с Клиентом.

При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения собственника, Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме (сообщении). По получении поручения от Депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете Клиента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение.

Депозитарий устанавливает разумные сроки подачи поручения на участие в корпоративном действии, о чем уведомляет Депонента при направлении ему информации о предстоящем корпоративном действии.

В случае несоблюдения Депонентами сроков подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

Плата за списание/зачисление ценных бумаг с/на счет депо (переводы с/на счет депо), а также переводы денежных средств, осуществляемые Депозитарием в результате проведения корпоративных действий, взимается с Депонента в соответствии с тарифами Банка

#### **4.21. Обслуживание эмитентов ценных бумаг**

##### **4.21.1. Прием ценных бумаг на учет или хранение сертификатов ценных бумаг и учет.**

При приеме ценных бумаг на учет или хранение сертификатов и учет Эмитент заключает с Депозитарием Договор эмиссионного счета депо (Приложение №29-9), а также предоставляет:

- нотариально заверенную копию решения о выпуске ценных бумаг с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг;
- нотариально заверенную копию Проспекта эмиссии ценных бумаг с отметками о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг (в случае, если государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг);
- нотариально заверенную копию уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- сертификат эмиссионной ценной бумаги (в случае размещения ценных бумаг в документарной форме);
- поручение на прием на хранение сертификатов ценных бумаг (Приложение № 8-1);
- поручение на перевод ценных бумаг в раздел "Эмиссионные ценные бумаги в размещении" эмиссионного счета депо (Приложение № 7-1).

Указанные документы, оформленные должным образом, должны быть предоставлены Депозитарию не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

##### **4.21.2. Размещение ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг осуществляется в соответствии с Договором эмиссионного счета депо.

В процессе размещения ценных бумаг возможен перевод ценных бумаг из раздела "Эмиссионные ценные бумаги в размещении" Эмиссионного счета депо на счета депо приобретателей в Депозитории, а также на междепозитарные счета других депозитариев без изменения места хранения.

Операция перевода ценных бумаг в процессе размещения может осуществляться двумя способами:

- "поставка ценных бумаг против платежа";
- "поставка ценных бумаг свободная от платежа".

##### **4.21.3 Аннулирование выпуска ценных бумаг.**

Процедура аннулирования выпуска осуществляется в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством и влекущим аннулирование государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Процедура аннулирования осуществляется в соответствии с Договором эмиссионного счета депо.

4.21.4 Выплата купонного дохода по ценным бумагам Эмитента и погашение ценных бумаг осуществляется Депозитарием и регламентируется Договором эмиссионного счета депо и настоящими Условиями.

##### **4.21.5. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.**

Осуществление операции по снятию с хранения и/или учета Сертификата ценных бумаг возможно лишь в том случае, когда со счетов депо в Депозитории списаны все ценные бумаги, права на которые он удостоверяет.

Ценные бумаги, учитываемые на Эмиссионном счете депо на разделе "Эмиссионные ценные бумаги для погашения" в результате осуществления погашения выпуска ценных бумаг, должны быть списаны на основании поручения Эмитента (Приложение №8-2) в количестве, удостоверенном сертификатом выпуска ценных бумаг, в сроки, указанные в Договоре эмиссионного счета депо.

Депозитарий на основании поручения Эмитента осуществляет снятие с учета ценных бумаг или с хранения и учета сертификата выпуска ценных бумаг.

#### **4.22. Операции Депозитария с представляемыми ценными бумагами принятыми им с целью выпуска российских депозитарных расписок (РДР)**

При осуществлении депозитарного учета прав на представляемые ценные бумаги Депозитарий как эмитент российских депозитарных расписок открывает специальный счет депо как лицо, действующее в интересах других лиц, в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основанием для открытия данного счета служит договор с эмитентом представляемых ценных бумаг, которым устанавливаются обязанности последнего перед владельцами российских депозитарных расписок. При открытии вышеуказанного счета Депозитарий указывает, что владельцами (собственниками) представляемых ценных бумаг являются владельцы российских депозитарных расписок, учет прав на которые осуществляется в реестре владельцев российских депозитарных расписок.

Учет представляемых ценных бумаг на активных счетах депо ведется по счету «Ценные бумаги на хранении в головном депозитарии (НОСТРО депо базовый)».

Для учета представляемых ценных бумаг на пассивных счетах депо используется счет «Ценные бумаги, обремененные обязательствами». При этом открывается один лицевой счет с отражением в аналитическом учете параметров соответствующего выпуска российских депозитарных расписок. Учет в разрезе владельцев и/или в разрезе операций с выпущенными российскими депозитарными расписками в депозитарном учете не ведется.

Депозитарий обеспечивает соответствие количества выпущенных российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, количеству представляемых ценных бумаг, учтенных на специальном счете депо депозитария - эмитента российских депозитарных расписок.

Депозитарий не совершает операции по переходу прав на представляемые ценные бумаги, операции по их обременению обязательствами по поручению клиентов и другие инвентарные операции, за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с переводом таких представляемых ценных бумаг при погашении российских депозитарных расписок на счета лиц, российские депозитарные расписки которых погашаются, открытые в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

#### **4.23. Операции с транзитными счетами депо**

##### **4.23.1. Открытие транзитного счета депо**

4.23.1.1. Транзитный счет депо открывается Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) на этапе его формирования.

4.23.1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Управляющей компании без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного Управляющего.

4.23.1.3. Для каждого Фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, открывается отдельный транзитный счет депо. Зачисление бумаг на указанный счет осуществляется Депозитарием на основании поручения Управляющей компании (Приложения №7-1).

4.23.1.4. Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

4.23.1.5. Списание ценных бумаг, находящихся на транзитном счете депо, производится Депозитарием по распоряжению Управляющей компании только в случае их включения в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

4.23.1.6. Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.

4.23.1.7. До завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда доходы и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, а после завершения (окончания) срока его формирования включаются в состав этого фонда за исключением случая, когда ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

#### **4.23.2. Открытие субсчета депо.**

4.23.2.1. Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на основании поручения Управляющей компании, сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 4.1.7. настоящих Условий, представленных Управляющей компанией в Депозитарий.

4.23.2.2. Депозитарий обязан направить уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

4.23.2.3. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии), и отсутствии у Депозитария поручения на зачисление ценных бумаг и/ или основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на счет депо «Ценные бумаги неустановленных лиц». В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий обязан осуществить все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и/ или счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

4.23.2.4. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда, на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в поручении на зачисление ценных бумаг и/ или копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги зачисляются на счет депо «Ценные бумаги неустановленных лиц», о чем сообщается управляющей компании.

#### **4.23.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо**

4.23.3.1. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, Депозитарий без поручения Управляющей компании производит блокирование операций по списанию и/ или обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ.

4.23.3.2. Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании сведений об изменении информации, представленных Управляющей компанией в Поручении/ Анкете субсчета депо (Приложение № 3-5), с приложением копии заявления этого лица. Депозитарий направляет уведомление об изменении информации по субсчету депо в отношении указанного лица управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

4.23.3.3. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта, и/ или постановления судебного пристава - исполнителя, и/ или решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества. Депозитарий направляет уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

4.23.3.4. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и/ или постановления судебного пристава - исполнителя.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

4.23.3.5. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и/ или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим. Депозитарий направляет уведомление о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и/ или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, соответствующему лицу в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

4.23.3.6. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения Управляющей компании:

- открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику;
- переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица - правопреемника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

К поручению Управляющей компании должны быть приложены документы, заверенные Управляющей компанией:

- заявление юридического лица - правопреемника (при выделении);
- заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении);
- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении);
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

4.23.3.7. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий направляет уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

4.23.3.8. Депозитарий обязан:

по требованию Управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором об открытии транзитного счета депо, предоставлять ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего требования;

предоставлять лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

4.23.3.9. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

4.23.3.10. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда,

Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет.

4.23.3.11. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения Управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда (Приложение № 7-1) списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый Управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

4.23.3.12. В случае, если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения Управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (Приложение № 7-1), осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

4.23.3.13. Ценные бумаги, заблокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и/или в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

## **Глава 5. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям**

5.1. Претензия и запрос предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию. Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение двадцати дней после осуществления данной операции, запрос может касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием не более, чем за восемь лет до даты составления запроса.

5.2. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Депозитарного договора (Договора счета депо), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

5.3. Претензия и запрос направляются с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку.

5.4. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем стороны, заявляющей претензию, либо физическим лицом, заявляющим претензию.

5.5. Претензия рассматривается Депозитарием в течение десяти рабочих дней со дня ее получения. Запрос рассматривается Депозитарием в течение десяти рабочих дней после его получения. В случае, если запрос касается депозитарной операции, проведенной Депозитарием за 90 и более дней до даты получения Депозитарием запроса, срок предоставления ответа может быть продлен до 30 дней.

5.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении

затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

5.7. Ответ на претензию дается в письменной форме. В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более тридцати дней;
- при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие положения договоров, а также доказательства, обосновывающие отказ.

5.8. Ответ на претензию и запрос направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку заявителю претензии.

## **Глава 6. Оплата услуг Депозитария и порядок взимания вознаграждения**

6.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифом, являющимся неотъемлемой частью настоящих Условий.

Порядок расчета вознаграждения за учет и хранение ценных бумаг изложен в Приложении № 27-1.

6.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

6.3. Оплата услуг Депонентом производится путем перечисления денежных средств на счет ОАО Банк ВТБ в течение десяти банковских дней с момента выставления Депозитарием соответствующего счета. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

6.4. При наличии в ОАО Банк ВТБ денежных счетов Депонента, Депонент может предоставить Депозитарию право безакцептного списания сумм вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифу. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Депонента.

В случае отсутствия денежных средств на счете Депонента, Депозитарий выставляет клиенту счет.

6.5. Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием регулярно, расчетный период за исполненные операции составляет один месяц, за хранение - один квартал. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

6.6. Расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг у Реестродержателя или в другом Депозитарии, а также с инкассацией и хранением сертификатов документарных ценных бумаг в привлекаемых для этого банковских хранилищах оплачиваются Депонентом по фактической стоимости.

6.7. В случае несвоевременной оплаты Депозитарных услуг Депонентом его счет Депо блокируется до погашения задолженности, новые поручения не исполняются. После оплаты задолженности, включая вознаграждение за снятие административной блокировки, счет депо разблокируется.

6.8. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

## **Глава 7. Порядок уплаты налогов**

7.1. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

7.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов (факт постановки на учет в налоговом органе), при открытии счета, осуществления операции или при совершении иных действий, требующих такового подтверждения.

## **Глава 8. Конфиденциальность**

8.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов. Все работники Депозитария, если это не противоречит

федеральным законам, обязаны хранить конфиденциальность сведений об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, об анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с трансфер-агентами, Депозитариями-корреспондентами, Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

8.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным государственным органам или должностным лицам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

8.3. Депонент подтверждает согласие о передаче в Банк России конфиденциальной информации, указанной в п.п.8.1. Условий, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Информация о состоянии счета депо физического лица в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

8.5. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

8.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

8.7. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальными статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

## **Глава 9. Ответственность сторон**

9.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

9.1.1. за сохранность, полноту и правильность записей по Счету Депо, в том числе за сохранность сертификатов Ценных Бумаг и за убытки, понесенные Депонентом из-за несоблюдения Депозитарием законодательства Российской Федерации, и настоящих Условий;

9.1.2. за реальный ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или непредставления информации, полученной от эмитента, либо его регистратора и предназначенной для передачи Депоненту, а также за неуведомление его об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение прав Депонента по Ценной Бумаге, если это произошло по вине Депозитария;

9.1.3. за реальный ущерб, причиненный Депоненту по вине Депозитария, из-за несвоевременности или искажения при передаче третьим лицам информации, своевременно доведенной до Депозитария Депонентом, о наличии Ценных Бумаг на Счете Депо.

9.2. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счете Депо Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3. Депонент несет ответственность:

9.3.1. за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;

9.3.2. за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

9.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

9.4.1. за действия Эмитента или реестродержателя в отношении Ценных Бумаг;

9.4.2. за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные Поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 1.4.2.5. Условий;

9.4.3. за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный непредставлением, несвоевременным предоставлением либо предоставлением Депонентом неправильной информации о себе;

9.4.4. за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил учет или хранение сертификатов и учет Ценных Бумаг по поручению Депонента.

9.4.5. за убытки, причиненные Депоненту в результате приостановления операций с ценными бумагами на основании решений уполномоченных государственных органов или обращения взыскания на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо Депонента.

## **Глава 10. Обстоятельства, освобождающие от ответственности**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящих Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие независимые от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.2. Срок исполнения обязательств по договору, заключенному путем присоединения к настоящим Условиям, Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

10.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств, ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3 дней) сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

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

10.5. По прошествии обстоятельств, освобождающих от ответственности, Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

10.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжают более двух месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия договора между Депонентом и Депозитарием, заключенного путем присоединения к настоящим Условиям.

## **Глава 11. Срок действия и порядок расторжения договора между Депонентом и Депозитарием, заключенного путем присоединения к Условиям.**

11.1. Договор между Депонентом и Депозитарием, заключенный путем присоединения к настоящим Условиям (далее в главах 11, 12 Условий - Договор), действует до "31" декабря года открытия счета Депо.

По окончании этого срока действие Договора считается продленным каждый раз на 1 (один) календарный год при условии, что ни одна из Сторон за 5 (пять) рабочих дней до прекращения действия Договора не предоставит другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора.

11.2. Любая из Сторон Договора имеет право расторгнуть в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

11.3. Уведомление о расторжении должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом, если оно:

- отправлено по почте заказным письмом, при этом считается полученным адресатом с даты вручения адресату или отказа адресата от получения заказного письма, подтвержденного отметкой на уведомлении;

- отправлено с использованием системы ТЕЛЕКС, СВИФТ, с использованием системы защищенного электронного документооборота, при этом считается полученным адресатом с даты получения подтверждения о получении.

Для целей уведомления адреса Сторон указываются:

Депозитарием - в извещении клиента о заключении Договора, указанном в п. 1.2.6. настоящих Условий, или в заключенном Сторонами Депозитарном либо ином договоре, предусмотренном настоящими Условиями и/или на сайте ОАО Банк ВТБ [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru);

Депонентом – в Анкете Депонента (Приложение № 5-1, 5-2), являющейся действительной до получения письменного Заявления на изменение анкетных данных (Приложение № 5-5).

11.4. Датой расторжения Договора является дата закрытия Счета депо. Счет депо не может быть закрыт при наличии на Счете депо ценных бумаг Депонента, включая ценные бумаги с обременением, если возврат Депоненту этих ценных бумаг или их перевод в сторонний депозитарий противоречит условиям обременения и/или действующему законодательству.

Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению от Депонента поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг со счета депо сохраняются до полного списания ценных бумаг.

Депонент незамедлительно после направления уведомления о расторжении Договора, и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до прекращения действия Договора обязан дать Депозитарию поручение на перерегистрации ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента.

11.5. Депозитарий исполняет такое поручение при условии получения им всех сумм, причитающихся по настоящему Договору, и предоставления Депонентом всех необходимых документов для осуществления Депозитарием своих обязательств по Договору.

11.6. Если настоящий Договор прекратил свое действие, а Депозитарий не получил от Депонента Инструкции в отношении Ценных бумаг или сертификатов Ценных бумаг или части таковых до прекращения действия настоящего Договора, Депозитарий может по своему усмотрению:

- перерегистрировать такие Ценные бумаги и (или часть таковых) на имя Депонента в соответствующем Реестре, или
- доставить сертификаты по последнему адресу Депонента, известному Депозитарию, или
- перевести Ценные бумаги на внутренний счет для неустановленных владельцев. Расходы на перевод Ценных бумаг в таком случае покрываются за счет Депонента, если основанием для расторжения Договора не послужило существенное нарушение Договора Депозитарием.

11.7. В случае, предусмотренном пунктом 11.6., Депозитарий не несет каких-либо обязанностей в отношении таких Ценных бумаг и/или сертификатов, за исключением обязанности доставить таковые в соответствии с поручением, когда такое будет предоставлено; Депонент в таком случае остается обязанным выплачивать Банку вознаграждение и иные расходы в полном объеме в соответствии с настоящим Договором за весь период, пока Депозитарий осуществляет хранение и учет прав таких Ценных бумаг и/или сертификатов.

11.8. Депозитарий в течение трех рабочих дней после даты закрытия счета депо информирует об этом Депонента.

11.9. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения его лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий Договора или лишения последнего лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента несет Депозитарий.

11.10. При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

11.11. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по согласованию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, указанных в п. 1.4.3. Условий.

## **Глава 12. Заключительные положения**

12.1. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия для урегулирования всех спорных вопросов.

Споры, возникающие между Сторонами, юридическими лицами, в связи с изменением, расторжением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора, а также по поводу его недействительности разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

12.2. Споры, возникающие между Депозитарием и Депонентом - физическим лицом, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции.

### **Глава 13. Меры безопасности и защиты информации**

13.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах в Депозитарии предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль целостности данных в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допущение использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, служащими Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов (Депонентов).

Учетные записи Депозитария хранятся в течение трех лет, после чего передаются в архив, где хранятся пять лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению.

При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.

13.2 Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

13.3 Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

### **Глава 14. Порядок внесения изменений в Условия**

14.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Условия и приложения к ним изменения, отражающие развитие и совершенствование действующего законодательства, регламентирующих документов контролирующих органов, равно как и организационно-распорядительные мероприятия, касающиеся внутренней структуры или технологии операций Банка, не вступающие в противоречие с функциями Депозитария по обеспечению интересов Депонентов.

14.2. При внесении изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий предоставляет соответствующие изменения и дополнения в Федеральную службу по финансовым рынкам и в соответствующую саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг.

14.3. В случае изменения Условий Депозитарий вносит изменения в электронную версию документа, а также Тарифов, размещенную на сайте ОАО Банк ВТБ [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента вступления изменений в силу.

Президент-Председатель  
Правления

А.Л. Костин