

Приложение к Приказу № от

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКА ВТБ (ПАО)**

2020 г.

Оглавление

Глава 1. Общие положения	4
1.1. Используемые термины и понятия.....	4
1.2. Назначение Документа.....	8
1.3. Осуществление Депозитарной деятельности.....	8
1.4. Основные услуги Депозитария.....	8
1.5. Услуги, сопутствующие Депозитарной деятельности.....	9
1.6. Принципы учета ценных бумаг.....	9
Глава 2. Ведение счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	11
2.1. Виды счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.....	11
2.2. Структура счета депо.....	12
2.3. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц.....	13
2.4. Режим работы счетов/ разделов счетов депо, открытых Клиенту Брокера.....	13
Глава 3. Депозитарные операции	15
3.1. Перечень депозитарных операций.....	15
3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций.....	15
3.3. Порядок обмена информацией и документами между Депозитарием и Депонентами Депозитария.....	15
3.4. Поручения, передаваемые в Депозитарий.....	20
3.5. Отмена Поручения.....	23
3.6. Сроки выполнения депозитарных операций.....	23
3.7. Отчетность Депозитария.....	24
3.8. Исправительные записи.....	26
Глава 4. Порядок осуществления Депозитарных операций	26
4.1. Открытие счета депо.....	26
4.2. Порядок назначения Уполномоченного представителя Депонента, действующего на основании доверенности, за исключением Оператора.....	29
4.3. Закрытие счета депо и прекращение Депозитарного договора.....	30
4.4. Изменение сведений о Депоненте Депозитария.....	32
4.5. Прием ценных бумаг на обслуживание.....	33
4.6. Снятие ценных бумаг с обслуживания.....	33
4.7. Депозитарные операции, связанные с изменением остатка ценных бумаг на счете депо/ разделе счета депо (за исключением операций, совершаемых в рамках Регламента).....	34
4.8. Особенности проведения депозитарных операций, совершаемых Клиентами Брокера.....	44
4.9. Блокирование ценных бумаг.....	45
4.10. Операции Депозитария с представляемыми ценными бумагами, принятыми им с целью выпуска российских депозитарных расписок.....	48
4.11. Выплаты по ценным бумагам.....	48
4.12. Обслуживание Корпоративных действий.....	51
4.13. Содействие Клиенту Депозитария в присвоении международных Кодов CFI иностранным финансовым инструментам.....	55
4.14. Обслуживание эмитентов ценных бумаг.....	55
4.15. Особенности оказания депозитарных услуг физическим лицам – Клиентам Брокера/Клиентам Партнера с использованием ПО Партнера.....	55

4.16. Особенности проведения операций по счету депо эскроу-агента	56
Глава 5. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям	57
Глава 6. Оплата услуг Депозитария и порядок взимания вознаграждения	57
Глава 7. Особенности налогообложения при выплате доходов по ценным бумагам	58
Глава 8. Порядок раскрытия информации по счетам номинальных держателей, доверительных управляющих и иностранных организаций, действующих в интересах других лиц.....	61
Глава 9. Порядок раскрытия информации в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	62
Глава 10. Конфиденциальность	64
Глава 11. Меры безопасности и защиты информации	64
Глава 12. Порядок внесения изменений в Условия	65

Глава 1. Общие положения

1.1. Используемые термины и понятия

Анкета – документ, составляемый по форме Приложений 4-1 - 4-6, 4-7 - 4-9 к Условиям и содержащий идентификационные данные Депонентов Депозитария, иных лиц и образец подписи Депонента-физического лица.

Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и являющийся участником торгов на Московской бирже и оказывающий брокерские услуги в соответствии с заключенным договором на брокерское обслуживание.

Брокерский договор – соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках и/или соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках с ведением индивидуального инвестиционного счета, заключенное между Банком и Депонентом.

Владелец – лицо, указанное в учетных записях по счету депо в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Внутренние правила – внутренние документы Банка ВТБ (ПАО), утвержденные в установленном в Банке порядке и определяющие порядок проведения депозитарных операций, других операций Банка, связанных с депозитарными операциями, а также определяющие порядок взаимодействия структурных подразделений Банка.

Дата расчётов – ожидаемая дата исполнения, указанная в Поручении Депонента.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее Депозитарную деятельность и оказывающее сопутствующие услуги.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарная расписка (ДР) – эмиссионная ценная бумага, выпущенная иностранным эмитентом, удостоверяющая права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Доверенный номер телефона – номер мобильного телефона Клиента Брокера (физического лица), указанный в соответствующем поле Анкеты Клиента Брокера (физического лица) или сообщенный Клиентом Брокера (физическим лицом) в ходе оформления ДКО, используемый, в том числе, в целях направления Банком Клиенту Брокера SMS-сообщений в рамках Депозитарного договора/Брокерского договора, а также для направления Банком Клиенту Брокера (физическому лицу) SMS-кодов. Доверенный номер телефона в обязательном порядке подтверждается при оформлении Анкеты путем направления Банком на этот номер SMS-сообщения.

ДКО – договор комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), заключенный между Банком и Клиентом Брокера (физическим лицом). ДКО позволяет Клиенту Брокера (физическому лицу) пользоваться продуктами, в том числе дистанционно, без посещения офисов Банка, и связан с техническими решениями и возможностями оказания услуг Банком. Клиент Брокера (физическое лицо) по своему усмотрению может пользоваться комплексным обслуживанием и предоставленными в соответствии с ДКО услугами Банка.

Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), заключаемый Банком с Клиентом Брокера (физическим лицом) с целью предоставления

дистанционного обслуживания в порядке, указанном в Правилах дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).

Договор эскроу — договор условного депонирования (эскроу), по которому депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество (ценные бумаги) в целях исполнения обязательства депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность ценных бумаг и передать их бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Эскроу-агентом, депонентом по Договору эскроу, бенефициаром по Договору эскроу могут являться любые юридические лица, а также дееспособные физические лица резиденты и нерезиденты Российской Федерации.

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц.

ЕГРИП – единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Закладная — именная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, и право залога на имущество, обремененное ипотекой.

Закон 39-ФЗ — Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг»

Иностранная депозитарий – иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет/ счета как лицу, действующему в интересах других лиц.

Иностранная налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Закона 39-ФЗ ", а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 3 - 5 Статьи 51.2 Закона 39-ФЗ.

Клиент Брокера – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, с которым Банком заключен Брокерский договор, и заключается/ заключен Депозитарный договор путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации либо путем присоединения к условиям осуществления депозитарной деятельности правопродшественника Банка, включая Клиента Партнера.

Клиент Депозитария – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, Депозитарный договор с которым заключается/заключен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами по форме Приложений 17-1 – 17-8 к Условиям.

Клиент Партнера – физическое лицо - гражданин Российской Федерации пользователь ПО Партнера, выразивший через Личный кабинет в ПО Партнера заинтересованность в брокерских и депозитарных услугах Банка, и после этого дистанционно заключивший с использованием ПО Партнера напрямую с Банком Соглашение об ЭДО.

Клиенты Брокера и Клиенты Депозитария совместно по тексту настоящих Условий именуется **Депоненты Депозитария** или **Депоненты**.

Код CFI (Classification of Financial Instruments) – код классификации финансовых инструментов.

Корпоративные действия – действия Эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию владельцами прав по ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом 39-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.

Личный кабинет — web-приложение, обеспечивающее доступ к системе Онлайн-брокер.

КЦ МФБ — Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», осуществляющий функции Центрального контрагента и централизованный клиринг договоров купли-продажи ценных бумаг и договоров репо, заключенных на биржевых торгах ПАО "Санкт-Петербургская биржа".

Личный кабинет в ПО Партнера – мобильное приложение, обеспечивающее доступ к ПО Партнера только после проведения его аутентификации в соответствии с договором, заключенным между Клиентом Партнера и Партнером.

Место хранения – Центральный депозитарий, Иностранный депозитарий, иной депозитарий или держатель реестра, которые осуществляют открытие и ведение Счетов Депозитария, хранилище ценностей Банка.

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции — программное обеспечение для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS или Android, посредством которого осуществляется доступ к системе Онлайн-брокер.

Налоговый резидент Российской Федерации — лицо, признаваемое налоговым резидентом согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.

НКЦ — Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий функции клиринговой организации и центрального контрагента по Секции фондового рынка Московской Биржи.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Оператор – Банк, действующий в качестве Брокера и выступающий в качестве Уполномоченного представителя Клиента Брокера в соответствии с Брокерским договором и настоящими Условиями.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, единый для всех Депонентов, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Партнер – юридическое лицо, которое на основании заключенного с Банком договора, предоставляет посредством ПО Партнера возможность потенциальным клиентам Банка дистанционно заключать напрямую с Банком Соглашение об ЭДО, Брокерский договор, Депозитарный договор, а также возможность обмена сообщениями между Клиентами Партнера и Депозитарием.

ПО Партнера – программное обеспечение, включая веб, мобильное приложение, используемое Клиентом Партнера на законных основаниях, которое позволяет заключить Соглашение об ЭДО, Брокерский договор, Депозитарный договор, а также осуществлять обмен сообщениями между Клиентом Партнера и Депозитарием в порядке, установленном Условиями.

Поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций или основанием для участия Депонента Депозитария в Корпоративном действии. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Простая электронная подпись (ПЭП) — электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования Электронной подписи определенным лицом в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Порядок использования ПЭП определен Приложением № 24 к Регламенту или Соглашением об ЭДО.

Расчетный депозитарий ПАО СПб – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Регламент – Регламент оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО)

Российская депозитарная расписка (РДР) – именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций иностранного эмитента (представляемых ценных бумаг) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

Система дистанционного банковского обслуживания – система электронного документооборота, предоставляемая клиентам Банка, посредством которой клиенты пользуются банковскими и иным услугами Банка не посещая офиса Банка в порядке и на условиях соответствующего договора о предоставлении услуги дистанционного банковского обслуживания.

Система ВТБ-Онлайн - система дистанционного банковского обслуживания, предоставляемая Клиентам Брокера (физическим лицом) подключение к которой, выполнено в порядке и на условиях Договора ДБО.

Система Онлайн-брокер (On-line Broker) - многофункциональная информационно-торговая система, представляющая собой программный комплекс для предоставления доступа к биржевым торгам через сеть Интернет в режиме реального времени (интернет-трейдинг), состоящий из сервера и удаленных торговых мест (терминалов).

Служебное поручение - Поручение, инициатором которого выступает Уполномоченный работник Депозитария.

Соглашение об ЭДО - соглашение об организации системы электронного документооборота Банка с использованием ПО Партнера, заключаемое Банком с Клиентом Партнера, которое определяет существенные условия, на которых Банк оказывает услуги по организации системы электронного документооборота Банка с использованием сервисов ПО Партнера.

Соглашение ЭДО для ВТБ МИ - Соглашение об организации системы электронного документооборота Банка с использованием Мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции, заключаемое Банком с физическими лицами, которое определяет существенные условия, на которых Банк оказывает услуги по организации системы электронного документооборота Банка с использованием Мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции.

Средство подтверждения - электронное или иное средство, используемое для аутентификации и/или подтверждения (подписания) Клиентом Брокера (физическим лицом) электронных документов в Системе ВТБ-Онлайн в соответствии с условиями Договора ДБО.

Счет депо – счет, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги.

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другой депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытый на имя Банка.

Тариф – Сборник тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком.

Территориальное подразделение – внутреннее структурное подразделение Банка, филиал Банка или его внутреннее структурное подразделение.

Уполномоченный представитель – лицо, которое в силу закона, учредительных документов юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-иностранцев), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным и/или иным договором.

Уполномоченный работник – уполномоченный работник Банка, наделенный полномочиями, оформленными соответствующим образом (доверенностью, приказом или должностной инструкцией), на право совершения определенных действий.

Условия осуществления депозитарной деятельности или Условия – введенный в действие приказом Банка порядок осуществления Депозитарной деятельности, регламентирующий депозитарные и сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием, и порядок их предоставления.

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

Центральный депозитарий – организация, получившая статус Центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (электронный документ). Далее в Условиях под ЭП, используемой при обмене электронными документами между Депозитарием и Депонентом, понимается усиленная неквалифицированная электронная подпись в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

SMS-код - Средство подтверждения, используемое для подтверждения (подписания) Заявления в Системе ВТБ-Онлайн в порядке, определенном Договором ДБО.

SMS-сообщение — текстовое сообщение, направляемое Банком пользователю услугами связи через оператора/операторов услуг связи по сети подвижной радиотелефонной связи.

WEB-сайт – сайт Банка в сети Интернет www.vtb.ru.

1.2. Назначение Документа

1.2.1. Условия определяют порядок и условия осуществления Депозитарных и сопутствующих услуг Депозитарием, а также порядок обслуживания Депонентов Депозитария.

Условия и Приложения к ним являются неотъемлемой частью заключаемых между Депозитарием и Клиентами Депозитария договоров в рамках оказания Депозитарием депозитарных и сопутствующих услуг. В случае расхождения положений Депозитарного договора с настоящими Условиями применяются положения Депозитарного договора, если Депозитарным договором не предусмотрено иное.

1.2.2. Настоящие Условия носят открытый характер, размещаются на WEB-сайте и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам и действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.2.3. Отдельные особенности обслуживания Клиентов Брокера и Клиентов Депозитария описаны в соответствующих разделах настоящих Условий.

1.2.4. Положения, содержащиеся в разделах «Обязанности сторон», «Права сторон», «Ответственность сторон», «Конфиденциальность», «Обстоятельства, освобождающие от ответственности», «Срок действия и порядок расторжения договора» и условиях о подсудности споров, возникающих в связи с Депозитарным договором, форм депозитарных договоров (Приложения 17-1 – 17-10 к Условиям) распространяются на Клиентов Брокера и являются неотъемлемой частью Депозитарных договоров, заключенных с Клиентами Брокера.

1.3. Осуществление Депозитарной деятельности

1.3.1. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, Внутренними правилами, Депозитарным договором и настоящими Условиями на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 25 марта 2003 года № 040-06497-000100 (выдана ФКЦБ России).

Банк совмещает Депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

1.3.2. Местом осуществления депозитарной деятельности Банком ВТБ (ПАО) и местом заключения договора является г. Москва.

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.4. Основные услуги Депозитария

Депозитарий осуществляет следующие виды услуг:

- открытие и ведение счетов депо;
- хранение и учет прав на ценные бумаги;
- осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо, включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа;
- фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);

- изменение условий обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе уступка прав требований по договору залога и смена залогодержателя;
- фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по счетам депо и информирование Клиентов Депозитария об этих действиях;
- услуги, содействующие реализации Депонентами Депозитария прав по ценным бумагам, включая получение Депозитарием и последующее перечисление дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

1.5. Услуги, сопутствующие Депозитарной деятельности

Депозитарий также оказывает Клиентам Депозитария сопутствующие услуги, включая:

- эмиссия российских депозитарных расписок;
- содействие в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам;
- осуществление выплаты сумм купонного дохода и номинальной стоимости облигаций по поручению и за счет эмитента за вознаграждение в соответствии с Договором об исполнении функций платежного агента;
- получение и перечисление на банковский счет Клиента Депозитария денежных сумм, полученных Депозитарием в связи с приобретением ценных бумаг третьим лицом, при исполнении операций по списанию ценных бумаг против платежа в Иностранном депозитариях;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг.

1.6. Принципы учета ценных бумаг

1.6.1. Учет ценных бумаг ведется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарии.

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

1.6.3. При зачислении ценных бумаг на счета депо их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами или условиями Корпоративного действия. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У¹, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

1.6.4. В случае, если правилами Корпоративного действия/вышестоящего депозитария не предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг при начислении иностранных ценных бумаг на счета депо по результатам Корпоративных действий Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг по правилу округления десятичной дроби до предыдущего целого значения (отсечение дробной части количества ценных бумаг). Депозитарий распределяет ценные бумаги по счетам депо до полного распределения всего количества ценных бумаг, начисленных на Счет Депозитария. Если при расчете образуются нераспределенные ценные бумаги, Депозитарий вправе распределить остаток между Депонентами. При этом, приоритетное право на получение нераспределенного остатка ценных бумаг имеют Депоненты, у которых до применения правила

¹ Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»

округления была отсечена наибольшая дробная часть ценных бумаг. В случае равной дробной части, приоритетное право имеют Депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие.

1.6.5. В случае, если условиями Корпоративного действия предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг, при начислении иностранных ценных бумаг на счета депо по результатам Корпоративных действий Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг исходя из количества знаков дробной части и правил применимого округления, предусмотренных правилами Корпоративного действия/вышестоящего депозитария. В случае, если при расчете образуется нераспределенный остаток ценных бумаг, Депозитарий вправе распределить остаток ценных бумаг между Депонентами. При этом, приоритетное право на получение нераспределенного остатка ценных бумаг/дробных частей имеют Депоненты, которым при округлении была отсечена наибольшая дробная часть. В случае равной дробной части, приоритетное право имеют Депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие.

1.6.6. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария, и счете неустановленных лиц должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.

1.6.7. Депозитарий проводит обязательную сверку остатков ценных бумаг на основании:

1) последней предоставленной ему выписки или справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, открытому у держателя реестра;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, открытому в Центральном депозитарии или другом вышестоящем депозитарии, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об операциях и изменении остатка ценных бумаг по его счету, открытому в Иностранном депозитарии.

1.6.8. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария, Депозитарий списывает на основании Служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги и/ или счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на Счетах Депозитария, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

1.6.9. Депозитарий по своему выбору либо обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 20 рабочих дней с даты списания, либо возмещает причиненные депонентам убытки.

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

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

1.7.2. Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- Счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (п.2 статьи 51.2 Закона 39-ФЗ);
- ценные бумаги приобретены через Брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия Брокеров по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- Депонент Депозитария, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи Поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ,

подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

1.7.3. Депозитарий зачисляет Ценные Бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеуказанных условий.

Глава 2. Ведение счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

2.1. Виды счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

2.1.1. Депозитарий открывает счета депо следующих видов:

Счет депо владельца – для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя - для учета прав на ценные бумаги в отношении которых Депонент осуществляет учет прав в интересах своих клиентов.

Счет депо доверительного управляющего – для учета прав на ценные бумаги являющиеся объектом доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами и ценные бумаги, составляющие имущество инвестиционных фондов.

Депозитный счет депо – для учета прав на ценные бумаги, переданных в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Счет депо иностранного номинального держателя - для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент осуществляет учет прав в интересах своих клиентов, который открывается иностранной организации, если местом её учреждения является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ, и которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранному номинальному держателю ценных бумаг осуществляется права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя - для учета прав на ценные бумаги, являющиеся объектом доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, и ценные бумаги, составляющие имущество инвестиционных фондов который открывается иностранной организации с местом учреждения в государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ, и которая в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранному уполномоченному держателю ценных бумаг осуществляется права, закрепленные ценной бумагой.

Счет депо депозитарных программ – для учета прав, на ценные бумаги российского Эмитента, размещение и/ или организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских Эмитентов.

Торговый счет депо - для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Казначейский счет депо - для учета прав Эмитента на приобретаемые/ отчуждаемые им ценные бумаги при их обращении.

Счет депо эскроу-агента - для учета прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту, а при наступлении указанных в Договоре эскроу обстоятельств - лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг. Счет депо эскроу-агента открывается для каждого Договора эскроу отдельно.

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

- эмиссионный счет – счет, предназначенный для учета ценных бумаг Эмитента до их размещения (находящихся вне обращения);

- счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых не установлен.

2.1.3. Депозитарий вправе открывать иные счета депо, если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность открытия таких счетов депо, а также иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

2.1.4. При открытии счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, ему присваивается уникальный номер.

2.1.5. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту Депозитария, в том числе количество счетов депо одного вида и по одному депозитарному договору, не ограничено.

2.2. Структура счета депо.

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

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

2.2.2. Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании:

- Поручения (Приложение 2-3, 2-4 к Условиям);
- договора (соглашения) между Депозитарием и Депонентом Депозитария;
- договора между Депонентом Депозитария и третьим лицом, удостоверенного Депозитарием;
- распоряжения Уполномоченных работников Депозитария и т.п.

2.2.3. В Депозитарии в рамках счета депо открываются и ведутся следующие типы разделов счетов депо/иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- Основной раздел;
- Ценные бумаги, заблокированные для осуществления расчетов;
- Ценные бумаги, заблокированные для осуществления корпоративных действий;
- Ценные бумаги, заблокированные по решению судов, правоохранительных и иных уполномоченных органов;
- Ценные бумаги, заблокированные в залог;
- Ценные бумаги, заблокированные для клиринга (торговой);
- Ценные бумаги, заблокированные по Поручению Депонента;
- Ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу;
- Ценные бумаги в размещении;
- Ценные бумаги, обремененные обязательствами;
- Прекращение основного залога, при наличии последующего залога;
- Возникновение последующего залога;
- Прекращение последующего залога;
- Уступка требований

2.2.4. На основном разделе учитываются ценные бумаги, не обремененные обязательствами или иными ограничениями, в свободном обращении.

2.2.5. Депозитарием также могут открываться иные разделы для учета конкретных операций, ценных бумаг или их состояний, а также для определения лиц, которые осуществляют права по ценным бумагам.

2.2.6. По Поручению Депонента Депозитария ему может быть открыт отдельный раздел. Режим работы такого раздела определяется Условиями или Депозитарным договором/соглашением с Депонентом Депозитария.

2.2.7. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

2.2.8. При открытии и закрытии раздела счета отдельного отчета не предоставляется.

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

2.3. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц

2.3.1. Для учета ценных бумаг, которые не могут быть зачислены на счета Депонентов из-за отсутствия/ недостаточности у Депозитария оснований для зачисления, Депозитарий открывает и ведет счет неустановленных лиц. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

2.3.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является отсутствие оснований для зачисления их на счета депо и:

1) поступление в Депозитарий справки об операциях по зачислению ценных бумаг на его лицевой счет номинального держателя, открытый у держателя реестра; или

2) поступление в Депозитарий выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, открытого в Центральной депозитарии или другом депозитарии, содержащего сведения о зачислении ценных бумаг на этот счет; или

3) поступление в Депозитарий документа (отчета), содержащего сведения о зачислении ценных бумаг на его счет, открытый в Иностранном депозитарии; или

4) получение посредством сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа" на официальном сайте Федеральной налоговой службы или иным способом информации о ликвидации юридического лица.

2.3.3. Зачисление на счет неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

2.3.4. В течение 1 (одного) месяца после зачисления на счет неустановленных лиц ценных бумаг ликвидированных юридических лиц Депозитарий осуществляет действия, направленные на зачисление данных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

2.3.5. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является получение Депозитарием:

1) документов от Депонентов, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящих Условий; или

2) отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг на указанный счет, предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, или Иностранным депозитарием. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги, или ценные бумаги, которые были в них конвертированы; или

3) документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) номинального держателя Депозитария.

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

2.3.7. В случае, если в течение 1 (одного) месяца с даты зачисления ценных бумаг, за исключением иностранных ценных бумаг, на счет неустановленных лиц в Депозитарий не поступят документы, предусмотренные пунктом 2.3.5. Условий, Депозитарий направляет поручение на списание с открытого ему счета депо (лицевого счета) номинального держателя с указанием, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет), с которого были ранее списаны данные ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

2.4. Режим работы счетов/ разделов счетов депо, открытых Клиенту Брокера

2.4.1. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент Брокера тем самым соглашается с нижеследующим режимом работы счетов депо/ разделов счетов депо:.

2.4.1.1. Клиент Брокера назначает Банк Оператором счета/ов депо и поручает Банку осуществлять следующие Депозитарные операции:

- зачисление, списание ценных бумаг на/ с счета депо/ разделы(-ов) счета депо;
- открытие счетов депо при необходимости в целях осуществления учета операций с ценными бумагами по сделкам, заключенным в рамках Регламента, в соответствии с пунктом 4.1.2.6. Условий;
- изменение Места хранения ценных бумаг, учитываемых на разделах счетов депо, в том числе в целях проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках Регламента в соответствии с условиями расчетов;
- направление в Депозитарий инструкций о направлении Уведомления эмитенту о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций для участия в Корпоративных действиях «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с возможностью подачи заявок на организованных торгах; ;
- информационные операции, включая направление в Депозитарий Поручений на информационные операции по счету депо/ разделу счетов депо, отмену Поручений;
- получение отчетов по счету депо Клиента Брокера по торговым операциям в рамках Регламента;
- получение выписок/отчетов по запросу;
- списание ценных бумаг со счетов депо Клиента Брокера на его Счет депо Клиента Депозитария в Банке либо счет депо/ лицевой счет, открытый в другой депозитарии, или реестре при прекращении Брокерского договора. После списания ценных бумаг со счета депо счет депо закрывается без дополнительного Поручения Клиента Брокера.

2.4.1.2. Без участия Брокера Клиент Брокера и номинальный держатель Клиента Брокера самостоятельно может осуществлять следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на счет/ раздел счета депо;
- списание ценных бумаг со счета/ раздела счета депо Клиента Брокера - физического лица на Счет депо/ лицевой счет, открытый в Депозитарии, в иной депозитарии или реестре;
- списание ценных бумаг со счета/ раздела Счета депо Клиента Брокера – юридического лица на свой счет депо/ лицевой счет, открытый в Депозитарии, в иной депозитарии или реестре;
- списание/ зачисление ценных бумаг со счета/ на счета депо другого Клиента Брокера - физического лица;
- списание /зачисление ценных бумаг при проведении расчетов по сделкам, в случае, когда второй стороной по сделке выступает Банк, действующий от своего имени и за счет другого Клиента Брокера;
- информационные операции (запрос и получение выписок по счету депо и информации об операциях по счету депо);
- отмена ранее поданных Поручений;
- участие в добровольных (зависящих от решения владельца ценных бумаг) Корпоративных действиях.

2.4.2. При поступлении в Депозитарий от Клиента Брокера Поручения на списание ценных бумаг со счета/ раздела счета депо Клиента Брокера производится предварительная проверка возможности исполнения данного Поручения. Если количество ценных бумаг в данном Поручении превышает количество, свободное от любого обременения Депозитарий отказывает в исполнении Поручения. Банк вправе произвести проверку наличия ограничений на исполнение Поручения в любое время как один, так и несколько раз при условии соблюдения сроков, предусмотренных пунктом 3.6. настоящих Условий.

2.4.3. Осуществление по поручению Клиента Брокера иных депозитарных операций, не указанных в пункте 2.4.1.2., а также депозитарных операций после прекращения Брокерского договора в соответствии с настоящими Условиями может осуществляться при условии заключения с Банком Депозитарного договора по форме Приложений 17-1 – 17-10 к Условиям.

Глава 3. Депозитарные операции

3.1. Перечень депозитарных операций.

Депозитарий осуществляет следующие виды Депозитарных операций:

- зачисление/ списание ценных бумаг по счетам/ разделам счетов депо;
- изменение места хранения ценных бумаг;
- открытие/ закрытие счета депо/ раздела счета депо/ иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- изменение сведений о Депоненте Депозитария;
- назначение Уполномоченного представителя;
- отмена полномочий Уполномоченного представителя;
- отмена Поручения Депонента Депозитария;
- формирование и выдача Депонентам Депозитария подтверждений (отчетов) и выписок;
- предоставление информации о проведенных операциях;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- 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:

- принятых Депозитарием к исполнению Поручений, подписанных Депонентом/ Уполномоченным представителем Депонента и сопровождающих документов;
- решений уполномоченных государственных органов;
- документов, подтверждающих исполнение Корпоративных действий;
- отчетов Места хранения, дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений (при наличии таких договоров/ соглашений);
- отчетов клиринговой организации;
- Служебных поручений;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.

3.2.2. Депозитарий вправе отказать в проведении депозитарной операции при непредставлении Депонентом Депозитария и/или Эмитентом Депозитарию сведений и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/ или Условиями.

3.3. Порядок обмена информацией и документами между Депозитарием и Депонентами Депозитария

Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам Депозитария и касающиеся изменений настоящих Условий, Тарифов и иная информация, размещаются на WEB-сайте. Датой

уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте. Депонент Депозитария и его Уполномоченный представитель самостоятельно получает информацию с WEB-сайта.

Сведения, представляемые Депонентом Депозитария, Уполномоченным представителем Депонента Депозитария в целях идентификации во исполнение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, должны подтверждаться оригиналами или их надлежащим образом заверенными копиями.

Депонент Депозитария уведомляет Банк обо всех изменениях в документах и сведениях, требуемых в соответствии с законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и главы 20.1² раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления соответствующих изменений.

По требованию Банка на ежегодной основе Депоненты Депозитария обязуются представлять документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в целях их обновления.

Депоненты Депозитария – юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют представление сведений и документов в целях обновления сведений в соответствии с запросом Банка.

Депоненты Депозитария – физические лица обновляют сведения на основании размещенных на официальном WEB-сайте информационных сообщений, либо индивидуальных запросов Банка о предоставлении документов и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Непредставление Депонентами Депозитария - физическими лицами Банку сведений о произошедших изменениях, равно как и непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, свидетельствует об актуальности и достоверности представленных в целях идентификации документов и сведений, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении юридически-значимой информации с использованием данных документов и сведений.

Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом Депозитария информации и документов, если Депонентом Депозитария не были предприняты меры по своевременному обновлению сведений о почтовом адресе, получению документов в офисе Банка или почтового отправления по почтовому адресу, указанному в Анкете, в том числе заказных отправлений в почтовом отделении, а также в случае допущения ошибки при внесении информации в Анкету, и в случае, если информация и документы не были получены Депонентом по независящей от Депозитария причине (работа почты, технические проблемы в работе систем ЭДО/SWIFT и т.п.).

3.3.1 Обмен информацией и документами между Депозитарием и Клиентами Депозитария

3.3.1.1. Обмен информацией и документами может производиться одним из следующих способов:

- по системе SWIFT;
- по Системе дистанционного банковского обслуживания – в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим договором с Банком;
- по системе защищенного электронного документооборота - в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим договором с Банком;
- документом в письменном виде, переданным лично, по почте, либо через Уполномоченного представителя;
- по телефаксу – если это предусмотрено Депозитарным договором и/ или при наличии у Клиента Депозитария подписанного с Депозитарием Соглашения об обмене документацией по телефаксу (Приложение 19-1 к Условиям) и при условии соблюдения правил дополнительной голосовой проверки (устного подтверждения).

3.3.1.2. Обмен ключами для использования системы SWIFT производится на основании заявления Депонента (Приложение 3-1 к Условиям). Если Клиент Депозитария до заключения

Депозитарного договора уже является клиентом Банка и пользователем системы SWIFT (т. е. обмен ключами произведен ранее) Приложение 3-1 не заполняется.

3.3.1.3. Выбранные способы направления и получения информации и документов указываются Клиентом Депозитария в Анкете (Приложения 4-1 – 4-2 к Условиям). При необходимости изменения/ добавления способа передачи и получения информации, Клиент Депозитария должен предоставить новую Анкету. При указании в Анкете нескольких способов передачи информации Депозитарий оставляет за собой право самостоятельно определить способ направления информации из указанных Клиентом Депозитария.

3.3.1.4. Выписки/ отчеты и иные документы, подлежащие передаче Клиенту Депозитария или Уполномоченному представителю Клиента Депозитария в офисе Депозитария согласно Анкете, по истечении 3 (трех) месяцев с даты оформления могут быть направлены на почте Депозитарием на почтовый адрес, указанный в Анкете.

3.3.2 Обмен информацией и документами между Депозитарием и Клиентами Брокера

3.3.2.1 Обмен информацией и документами может производиться одним из следующих способов:

- по Системе дистанционного банковского обслуживания - в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим договором с Банком и при наличии технической возможности;
- по системе защищенного электронного документооборота - в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим договором с Банком;
- посредством систем удаленного доступа с учетом ограничений, установленных Условиями и Регламентом. Использование систем удаленного доступа для обмена информацией производится на основании отдельных договоров об обслуживании Клиентов Брокера в соответствующей системе удаленного доступа, заключенных между Банком и Клиентом Брокера и при наличии технической возможности в такой системе;
- документом в письменном виде, переданным Клиентом Брокера или его Уполномоченным представителем лично через Территориальные подразделения Банка, список подразделений указан на WEB-сайте (порядок и условия взаимодействия Депозитария с Территориальными подразделениями Банка определяются Внутренними правилами, настоящими Условиями, а также иными документами, определяющими процедуру взаимодействия Банка и его Территориальных подразделений);
- документом в письменном виде, переданным по почте;
- по телефаксу (для Клиентов Брокера Юридических лиц) - при наличии у Клиента Брокера подписанного с Депозитарием Соглашения об обмене документацией по телефаксу (Приложение № 19-1 к Условиям) и при условии соблюдения правил дополнительной голосовой проверки (устного подтверждения);
- документом в электронной форме, переданным по электронной почте (только для документов, исходящих из Депозитария).

3.3.2.2. Клиент Брокера согласен с тем, что передача Депозитарием отчетов, являющихся подтверждением завершения депозитарной операции, Уполномоченному представителю признается надлежащим исполнением обязательств Депозитария по передаче указанных отчетов.

3.3.2.3. При наличии почтового адреса в Анкете (Приложения 4-3 - 4-4 к Условиям) документы, связанные с депозитарным обслуживанием, могут быть направлены Депозитарием по почте. Депозитарий оставляет за собой право не отправлять корреспонденцию по почтовому адресу Клиента Брокера в случае отсутствия в предоставленной Клиентом Брокера Анкете информации о почтовом индексе. Отправка корреспонденции Клиенту Брокера посредством почтовой связи осуществляется на указанный в Анкете почтовый адрес в пределах Российской Федерации. Отправка за пределы Российской Федерации осуществляется Депозитарием при наличии дополнительного соглашения с Клиентом Брокера.

3.3.2.4. При наличии адреса электронной почты в Анкете документы, связанные с депозитарным обслуживанием, могут быть направлены Депозитарием по электронной почте. В случае получения Банком информации (в том числе от третьих лиц) о том, что адрес электронной почты, указанный в Анкете, не принадлежит Клиенту Брокера или указанный адрес в учетной системе Депозитария совпадает с адресом электронной почты другого Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не отправлять документы по данному адресу электронной почты.

3.3.2.5. При наличии Соглашения об обмене документацией по телефаксу с Клиентами Брокера - юридическими лицами документы, связанные с депозитарным обслуживанием, могут быть направлены Депозитарием по факсу.

3.3.2.6. При отправке документов способами, указанными в пунктах 3.3.2.3, 3.3.2.4, 3.3.2.5 настоящих Условий, обязательства Депозитария по предоставлению Клиенту Брокера, отчетов об исполнении Поручений и/ или иных документов, связанных с депозитарным обслуживанием, считаются исполненными надлежащим образом.

3.3.2.7. В случае, когда между Депозитарием и Клиентом Брокера установлены договорные отношения по обслуживанию посредством Системы Онлайн-брокер, Системы ВТБ-Онлайн, ПО Партнера допускается формирование и направление Клиентом Брокера Поручений, указанных во втором абзаце настоящего пункта, в Депозитарий посредством указанных систем (при наличии технической возможности с момента публикации на WEB-сайте и сайте <https://broker.vtb.ru/> информации о возможности направления Поручений).

Клиент Брокера (его Уполномоченный представитель) может подавать через Личный кабинет в Системе Онлайн-брокер, через Личный кабинет в ПО Партнера, а также с использованием Системы ВТБ-Онлайн в Депозитарий Поручения на изменение сведений о банковских реквизитах для перечисления выплат по ценным бумагам и Поручения при проведении Корпоративных действий. Поручения направляются в виде электронных сообщений, подписанных ЭП Клиента Брокера (его Уполномоченного представителя) или ПП Клиента Брокера. Клиент Брокера может подавать Поручение на изменение сведений о банковских реквизитах для перечисления выплат по ценным бумагам не более одного раза в сутки. Поручение исполняется на следующий рабочий день после его подачи. Депозитарий вправе через Личный кабинет по Системе Онлайн-брокер, Личный кабинет в ПО Партнера или на адрес электронной почты, указанный в Анкете, направлять Клиенту Брокера электронные сообщения о Корпоративных действиях.

3.3.2.8. Порядок формирования и передачи электронных документов посредством системы удаленного доступа определяется отдельными договорами об обслуживании соответствующей системы удаленного доступа, Соглашением об ЭДО.

Клиент Брокера согласен с тем, что Поручения (электронные сообщения), направленные через Личный кабинет по Системе Онлайн-брокер, Системе ВТБ-Онлайн, Личный кабинет в ПО Партнера с использованием ЭП/ПП признаются Депозитарием имеющими юридическую силу Поручениями, составленными в письменной форме.

Клиент Брокера принимает на себя полную ответственность в случае исполнения Банком Поручений, поданных посредством Системы Онлайн-брокер, Системы ВТБ-Онлайн, ПО Партнера от имени Клиента Брокера неуполномоченным лицом, получившим доступ к соответствующей системе, и не вправе предъявлять Депозитарию какие-либо претензии в таких случаях.

3.3.2.9. Депозитарий вправе в одностороннем порядке определять и/или ограничить виды Поручений и/ или документов, которые могут передаваться Клиентом Брокера или его Уполномоченным представителем Депозитарию в форме электронных документов.

3.3.2.10. Клиент Брокера обязан по запросу Депозитария предоставить в Депозитарий Поручение на бумажном носителе, являющееся аналогом поданного ранее Поручения в виде электронного документа, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Условий.

3.3.2.11. Депозитарий оставляет за собой право в случае нарушения Клиентом Брокера пункта 3.3.2.10. настоящих Условий прекратить прием к исполнению Поручений, переданных по системам удаленного доступа, до полного исполнения последним своих обязательств.

3.3.2.12. В случае наличия в Анкете нескольких вариантов отправки отчетов об исполнении Поручений на совершение операций по счету депо, выписок и прочих документов, связанных с депозитарным обслуживанием, способ передачи вышеперечисленных документов определяется Депозитарием самостоятельно.

3.3.3 Особенности обмена информацией, связанной с Корпоративными действиями

3.3.3.1. Информацию о Корпоративных действиях Депозитарий получает из следующих источников:

- Центральный депозитарий;
- Эмитенты ценных бумаг;
- держатели реестров;

- депозитарии, в которых Депозитарию открыты Счета Депозитария;
- Иностраные депозитарии.

Депозитарий вправе использовать информацию, публикуемую информационными агентствами.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами Депозитария за точность, своевременность и полноту информации, переданной ему Эмитентом, держателем реестра, Центральным депозитарием, Иностраным депозитарием или депозитарием, в котором Депозитарию открыт Счет Депозитария, а также информации, публикуемой информационными агентствами.

Информация, полученная Депозитарием с целью доведения до лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеющих право на участие в Корпоративном действии, направляется Депонентам в электронном виде, в течение пяти рабочих дней, следующих за датой получения информации от источника.

Информация и материалы, связанные с проведением Корпоративных действий, в виде письменных документов на почтовые адреса Депонентов Депозитария не рассылаются.

Если Эмитент, держатель реестра, Центральный депозитарий, иной депозитарий или Иностраный депозитарий не предоставили Депозитарию информацию о предстоящем Корпоративном действии или информация была предоставлена после даты окончания срока приема инструкций на участие в Корпоративном действии, то Депозитарий не несет ответственности за непредставление информации Депоненту Депозитария о предстоящем Корпоративном действии и невозможности участия Депонента Депозитария в Корпоративном действии.

В том случае, если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий от иностранной организации или Иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам Депозитария также на иностранном языке.

3.3.3.2. Информирование Клиентов Депозитария о Корпоративных действиях

3.3.3.2.1. Информация о Корпоративных действиях, полученная Депозитарием предоставляется:

- Клиентам Депозитария, использующим Системы дистанционного банковского обслуживания или SWIFT - путем направления информационного сообщения (уведомления) посредством соответствующего средства связи;
- остальным Клиентам Депозитария – путем направления сообщения по электронной почте, содержащего информацию (материалы) о Корпоративном действии, в формате и объеме полученном Депозитарием, без указания информации о счете депо и остатков ценных бумаг, - по адресам электронной почты, указанным в Анкете.

3.3.3.2.2. Депозитарий вправе информировать Клиентов Депозитария о Корпоративных действиях путем формирования уведомления, на основании информации, полученной из открытых источников, в том числе с сайтов эмитентов и новостных агентств.

3.3.3.2.3. С событиями Центра корпоративной информации НРД и полученных им в соответствии Положением, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 1 июня 2016 года № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации», Клиенты Депозитария обязаны ознакомиться на сайте НРД www.nsd.ru.

3.3.3.2.4. В случае необходимости получения детальной информации о предстоящем Корпоративном действии, в том числе с указанием счета депо, остатков ценных бумаг, срока, установленного Депозитарием для приема поручений, Клиент Депозитария должен предоставить в Депозитарий Поручение в свободной форме на направление детальной информации по электронной почте.

3.3.3.2.5. Клиенты Депозитария, использующие Систему дистанционного банковского обслуживания или SWIFT, желающие получать информацию по электронной почте вместо соответствующих систем, должны предоставить в Депозитарий Поручение в свободной форме с указанием перечня адресов электронной почты, на которые необходимо отправлять информационные сообщения.

3.3.3.2.6. Поручения на участие в Корпоративных действиях направляются Клиентами Депозитария в соответствии с пунктом 3.3.1. Условий.

3.3.3.3. Информирование Клиентов Брокера о Корпоративных действиях

3.3.3.3.1. Информационные сообщения о Корпоративных действиях, содержащие материалы, ссылки, пароли и другую информацию, предназначенную исключительно для лиц, имеющих право на участие в конкретном Корпоративном действии, направляются по адресам электронной почты, указанным в действующих Анкетах, и в Личные кабинеты исключительно лицам, имеющим право на участие в этом Корпоративном действии. Указанные сообщения не рассылаются повторно с целью информирования тем Клиентам Брокерам, которые приобрели или перевели такие ценные бумаги в Депозитарий после первичной рассылки. Депозитарий может направить такие сообщения способами, предусмотренными настоящими Условиями, по письменному обращению Клиента Брокера.

3.3.3.3.2. Клиент Брокера, имеющий право на участие в Корпоративном действии, обеспечивает возможность просмотра и получения сообщений на адрес электронной почты, указанный в действующей Анкете и/ или в Личном кабинете.

3.3.3.3.3. Поручения на участие Корпоративных действиях направляются Клиентом Брокера в Депозитарий в соответствии с пунктом 3.3.2. Условий.

3.3.3.3.4. С событиями Центра корпоративной информации НРД и полученных им в соответствии Положением, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 1 июня 2016 года № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центрального депозитарием доступа к такой информации», Клиенты Брокера обязаны ознакомиться на сайте НРД www.nsd.ru.

3.4. Поручения, передаваемые в Депозитарий

3.4.1. В зависимости от инициатора депозитарной операции различают следующие виды Поручений:

- клиентские - инициатором депозитарной операции является Депонент Депозитария, его Уполномоченный представитель;
- служебные - инициатором депозитарной операции являются Уполномоченные работники Депозитария;
- официальные - инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором депозитарной операции, как правило, является эмитент или держатель реестра по поручению Эмитента.

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

3.4.3. Поручения Депонентов Депозитария - юридических лиц в письменном виде должны быть подписаны Уполномоченным представителем / представителями согласно Карточке с образцами подписей и оттиска печати и Заявления об использовании подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (Приложение 3-2 к Условиям). Образец подписи Уполномоченного представителя может также содержаться непосредственно в доверенности, на основании которой он действует, либо в отдельном документе, оформленном у нотариуса. Поручение Депонентов Депозитария должно быть скреплено печатью (при наличии).

3.4.4. Поручения Депонентов Депозитария - физических лиц должны быть подписаны ими собственноручно или Уполномоченным представителем. Подпись Депонента - физического лица или Уполномоченного представителя Депонента - физического лица должна быть проставлена в присутствии работника Банка и соответствовать образцу подписи в Анкете или доверенности, либо засвидетельствована нотариально.

Поручение от имени Депонента Депозитария - несовершеннолетнего, ограниченно дееспособного физического лица или от имени малолетнего, недееспособного физического лица предоставляется в Депозитарий его законным представителем. К такому Поручению должны быть приложены документы, указанные в Приложении 1-1 к Условиям.

3.4.5. Поручение в письменном виде, оформленное на двух или более листах, должно быть прошито и скреплено печатью (при наличии), страницы Поручения пронумерованы.

3.4.6. Поручение в письменном виде должно быть заполнено единым способом, разборчиво, без исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение изменений и дополнений в уже

принятые Депозитарием документы.

3.4.7. К Поручениям на операции с ценными бумагами наследников и правопреемников Депонентов Депозитария, должны быть приложены документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- при наследовании: заверенная копия документа, удостоверяющего вступление наследника в права, оформленного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копия указанного документа должна быть заверена нотариально или работником Банка при предъявлении оригинала (оригиналы Депозитарием не принимаются);
- при правопреемстве: копия передаточного акта, заверенная нотариально/правопреемником и правопродшественником.

По желанию правопреемника/наследника, ценные бумаги могут быть зачислены либо на Счет депо, открытый на имя правопреемника/наследника в Депозитарии, либо на лицевой счет правопреемника/наследника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии. Счет депо наследодателя/правопродшественника подлежит закрытию. В случае отсутствия счета депо в Депозитарии наследнику/правопреемнику необходимо осуществить соответствующие необходимые действия для открытия счета депо в соответствии с пунктом 4.1. Условий. Комиссия за списание ценных бумаг со счета депо наследодателя/ правопродшественника взимается с наследника/правопреемника. В случае, если наследник/правопреемник зачисляет ценные бумаги, на свой лицевой счет правопреемника/наследника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии, то Поручение на списание ценных бумаг со счета депо наследодателя исполняется после получения Депозитарием суммы предварительной оплаты в соответствии с пунктом 6.6. Условий

3.4.8. Операции с ценными бумагами, находящимися в общей долевой собственности двух или более владельцев, осуществляются только при наличии соглашения о разделе имущества, являющегося предметом долевой собственности или нотариально заверенной копии вступившего в законную силу решения суда, содержащего указание на целое³ количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности. Соглашение о разделе имущества должно быть удостоверено нотариально либо подлинность подписей владельцев на соглашении о разделе имущества должна быть засвидетельствована уполномоченным должностным лицом (для иностранных лиц) с проставлением апостиля или подписи владельцев на соглашении о разделе имущества должны быть поставлены в присутствии Уполномоченного работника Банка.

Поручения на списание ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности со счета депо наследодателя и зачисление таких ценных бумаг на счета депо наследников, содержащие указание на целое³ количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, подписанные всеми владельцами долевой собственности, являющимися Депонентами Депозитария, в присутствии Уполномоченного работника Банка, признаются Депонентом и Депозитарием как заключенное соглашение о разделе имущества между наследниками. Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, в случае, когда одним из владельцев является несовершеннолетний, осуществляется с письменного согласия органов опеки и попечительства и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В Депозитарий представляются документы, подтверждающие согласие органов опеки и попечительства на заключение соглашения о разделе имущества, являющегося предметом общей долевой собственности.

3.4.9. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента Депозитария/ Уполномоченного представителя предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения Депозитарной операции, в соответствии с настоящими Условиями и/ или договором с Депонентом Депозитария и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе, путем направления запроса на адрес электронной почты, указанный Депонентом в Анкете.

3.4.10. При оформлении Поручения на списание ценных бумаг с переходом права собственности и в залоговых Поручениях указывается сумма сделки. В случае, если сумма сделки не указана в Поручении, то Депонент должен предоставить в депозитарий копию договора, являющегося основанием сделки.

³ За исключением паев паевых инвестиционных фондов и в случае, если на счете депо наследодателя ценные бумаги имеют дробную часть

3.4.11. Поручение действительно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его поступления в Банк и должно быть оформлено не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поступления в Банк. Дата расчетов, указанная в Поручении на зачисление/ списание ценных бумаг, не может превышать 30 (тридцать) календарных дней от даты поступления Поручения в Банк.

3.4.12. Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручение в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий, в Поручении и/ или в представленных документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива/ некорректна;
- Поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- подпись/расшифровка подписи физического лица не соответствует образцу собственноручной подписи/расшифровке подписи, предоставленному в Депозитарий в Анкете или указанные образцы подписи и расшифровки не предоставлены Депонентом Депозитарию, за исключением случаев, когда подлинность подписи физического лица на поручении засвидетельствована нотариально или уполномоченным должностным лицом (для иностранных лиц);
- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/ или оттиска печати на Поручении подписям и оттиску печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и/ или доверенности на Уполномоченного представителя и/ или отдельном документе, оформленном у нотариуса (для Уполномоченного представителя Депонента Депозитария - юридического лица);
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями и/ или договором между Депозитарием и Депонентом Депозитария или дополнительными соглашениями;
- сроки действия и оформления Поручения не соответствуют требованиям пункта 3.4.11 Условий.

3.4.13. Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в следующих случаях:

- Депозитарий не обслуживает ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении на списание, больше количества ценных бумаг в соответствующем Месте хранения, учитываемых на счете депо;
- Поручение дано в отношении документарных ценных бумаг, индивидуальные признаки которых, указанные в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо;
- 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, не квалифицированы в качестве ценной бумаги, операции с которыми Депонент не вправе осуществлять;
- Депонент Депозитария не предоставил в срок действия Поручения документы и сведения, предусмотренные в пункте 3.4.9. Условий;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, заблокированы Депозитарием в соответствии с Условиями и/ или договором между Депозитарием и Депонентом Депозитария;
- если исполнение Поручения на зачисление Ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счет депо противоречит требованиям, установленным Банком России и/ или нормативными актами в сфере финансовых рынков, предусмотренным для зачисления Ценных бумаг, ограниченных в обороте;
- если исполнение Поручения приведет к нарушению Депозитарием законодательства Российской Федерации;
- если количество ценных бумаг в Поручении содержит дробную часть, а проведение операций с дробными остатками ценных бумаг невозможно в указанном в Поручении Месте хранения;
- при наличии задолженности по оплате депозитарных услуг;
- если на лицевых счетах Клиента Брокера, открытых в Банке для учета денежных средств по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами в соответствии с действующим Регламентом (далее – Лицевой счет), отсутствуют денежные средства в сумме, достаточной для оплаты комиссии Депозитария соответствии с

действующими Тарифом, а также сумм возмещения расходов третьих лиц, связанных с исполнением данного Поручения;

- если количество ценных бумаг в Поручении Клиента Брокера превышает количество, свободное от любого обременения и обязательств в соответствии с Регламентом;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, Внутренними правилами и настоящими Условиями.

3.4.14. Депозитарий предоставляет Депоненту Депозитария уведомление (отчет) о неисполнении Поручения не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия решения об отказе в исполнении Поручения. По операциям в рамках вступления в наследство отчет о неисполнении предоставляется не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

3.5. Отмена Поручения

3.5.1. Депонент Депозитария имеет право отменить свое Поручение. Отмена Поручения, ранее предоставленного в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения на отмену (Приложение 6-1 к Условиям для Клиентов Депозитария, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT540, 542, 541, 543, 599; для Клиентов Брокера - Приложение 6-4 к Условиям). Поручение на отмену не может быть исполнено Депозитарием, если Депозитарий уже исполнил ранее предоставленное отменяемое Поручение или же выполнение отменяемого Поручения находится в той стадии, когда отменить или приостановить его исполнение невозможно.

При получении Поручения на отмену, которое не может быть исполнено, Депозитарий уведомляет об этом Депонента Депозитария путем направления отчета.

3.5.2. Исполнение Поручения на отмену производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного Поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению Поручений на отмену.

Отмена Поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого Поручения либо до наступления такого этапа в исполнении Поручения, после которого отмена исполняемого Поручения невозможна.

После исполнения Поручения на отмену Депозитарий направляет в адрес Депонента Депозитария Подтверждение о совершении операции (для Клиентов Депозитария Приложение 11-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT548, 599; для Клиентов Брокера Приложение 11-5 к Условиям).

3.5.3. Депозитарий имеет право по собственной инициативе прекратить исполнение Поручения в случае, если истек срок действия Поручения в соответствии с пунктом 3.4.11. Условий.

3.5.4. Депозитарий вправе прекратить исполнение Поручения в случае, если Депозитарием получен обоснованный отказ в исполнении поручения, направленного Депозитарием держателю реестра, в другой депозитарий или Иностранному депозитарий, в целях исполнения Поручения.

3.5.5. Депозитарий направляет не позднее следующего рабочего дня Депоненту Депозитария отказ в исполнении Поручения с указанием причины отказа.

3.6. Сроки выполнения депозитарных операций

3.6.1. Банк осуществляет прием Поручений и документов:

- по месту нахождения Депозитария для Клиентов Депозитария - в часы и дни работы Депозитария;
- в Территориальных подразделениях для Клиентов Брокера – в часы и дни работы в соответствии с графиком работы соответствующих Территориальных подразделений.

3.6.2. Рабочие дни и часы Депозитария установлены: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 московского времени, в пятницу и предпраздничные рабочие дни с 9-00 до 16-00 московского времени, выходные дни - суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлен перенос выходных дней). Рабочие дни и часы Территориальных подразделений устанавливаются соответствующими внутренними документами Банка, и информация об этом размещается в помещениях Территориальных подразделений.

3.6.3. Поручения и документы на бумажных носителях, поступившие в Банк после 17-00 с понедельника по четверг и после 16-00 в пятницу и предпраздничные рабочие дни и в нерабочие дни Депозитария, считаются принятыми следующим рабочим днем.

3.6.4. Поступившие в Банк Поручения и документы принимаются Депозитарием к рассмотрению для проверки. Срок рассмотрения Поручения не может превышать 10 рабочих дней. В случае если для рассмотрения Поручения Депонент должен представить дополнительные документы, то срок рассмотрения Поручения приостанавливается до момента получения Депозитарием соответствующих документов.

3.6.5. В случае положительного результата проверки Поручения и документов в соответствии с пунктом 3.4 Условий и наличия всех необходимых документов, Депозитарий принимает Поручение к исполнению.

3.6.6. В случае отрицательного результата проверки Поручения и документов по причинам, указанным в пунктах 3.4.11. и 3.4.12. Условий, Депозитарий принимает решение об отказе в приеме Поручения к исполнению и уведомляет Депонента Депозитария в соответствии с пунктом 3.4.13. Условий.

3.6.7. Депозитарные операции, не связанные с изменением остатков по счетам депо/разделам счетов депо и иным счетам после принятия к исполнению осуществляются Депозитарием в сроки, установленные настоящими Условиями в соответствующих разделах.

3.6.8. Депозитарные операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо, иным счетам с расчетами по Счетам Депозитария осуществляются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение операции по Счету Депозитария.

3.6.9. Депозитарий направляет поручение/инструкцию в Место хранения для проведения операции по Счету Депозитария, после принятия к исполнению Поручения Депонента, не ранее Даты расчетов, указанной в Поручении Депонента (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.7.4.2.1.). В случае если Дата расчетов приходится на период рассмотрения Поручения, то такое поручение/инструкция направляется в соответствующее Место хранения не позднее следующего рабочего после принятия к исполнению Поручения Депонента.

3.6.10. При отсутствии на счетах депо Клиента Депозитария необходимого количества ценных бумаг или на банковском счете денежных средств для исполнения Поручения, Депозитарий направляет поручение/инструкцию в Место хранения для проведения операции по Счету Депозитария не позднее следующего рабочего дня после даты фактического поступления необходимого количества ценных бумаг на счет депо или денежных средств на банковский счет Клиента Депозитария, не ранее Даты расчетов, указанной в Поручении Депонента (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.7.4.2.1.).

3.6.11. Операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо, иным счетам между счетами депо/разделами счетов в Депозитарии осуществляются не позднее следующего рабочего дня после принятия к исполнению Депозитарием соответствующих Поручений.

3.6.12. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарии требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, получение отчета/акцепта вышестоящего депозитария, исполнение связанного Поручения, прием ценной бумаги на обслуживание, в том числе квалификация ценной бумаги и т.д.), Поручение принимается к исполнению после завершения необходимых действий.

3.6.13. Депозитарий исполняет Поручение на участие в Корпоративном действии в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, либо в один из дней, включаемых в период, определенный условиями проведения Корпоративного действия.

3.7. Отчетность Депозитария

3.7.1. Отчетность Клиентам Депозитария

3.7.1.1. После совершения операции по счету депо/разделу счета депо, связанной с изменением остатков ценных бумаг на счета депо/разделе счета депо Депозитарий предоставляет Клиенту Депозитария следующие отчеты:

- отчет/подтверждение о совершении операции (Приложение 11-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT544, 545, 546, 547, 566, 599), которое формируется в рабочий день совершения операции для последующей отправки;
- выписка о движении по счету депо и выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня, которая формируется на следующий рабочий день за днем

выполнения операции после закрытия операционного дня⁴ (Приложение 12-1, 12-2 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT535, 536).

Если в течение дня операций не было выписка не формируется.

3.7.1.2. В случае направления информации от Депозитария Клиенту Депозитария по системе SWIFT или Системе дистанционного банковского обслуживания оригиналы в бумажной форме могут быть предоставлены Депозитарием при условии предоставления Депонентом соответствующего Поручения (Приложение 8-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599).

3.7.1.3. Кроме завершения исполнения операции по счету депо, основанием для предоставления подтверждений и выписок являются Поручение Клиента Депозитария на проведение информационной операции.

3.7.1.4. По окончании календарного года формируется и направляется Депозитарием выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня последнего рабочего дня года Клиентам Депозитария, использующим системы SWIFT и Систему дистанционного банковского обслуживания. Остальным Клиентам Депозитария выписка о состоянии счета депо по окончании календарного года выдается по запросу (Приложение 8-1 к Условиям) без взимания платы.

3.7.1.5. По Поручению Клиента Депозитария (Приложение 8-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599) могут быть предоставлены иные отчеты и справки, формируемые не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего Поручения, при условии, что запрос содержит требования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.7.1.6. По Поручению Клиента Депозитария Депозитарий может предоставить справку о количестве ценных бумаг на счете депо в форме выписки о состоянии счета депо (Приложение 12-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT535) по состоянию на любой момент времени в течение операционного дня. Указанная справка не подтверждает прав Клиента Депозитария на ценные бумаги. Выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня является подтверждением прав Клиента Депозитария на ценные бумаги.

3.7.1.7. В случае расхождений в учетных данных Клиенты Депозитария 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 Клиенту Депозитария. В случае непоступления в Депозитарий соответствующих заявлений Клиента Депозитария в указанный выше срок выписка считается подтвержденной.

3.7.1.8. Депозитарий по запросу залогодателя предоставляет информацию (отчет) о заложенных ценных бумагах (Приложение 12-3 к Условиям).

3.7.1.9. Депозитарий по запросу залогодержателя предоставляет информацию (отчет) о заложенных в пользу залогодержателя ценных бумагах (Приложение 12-4 к Условиям).

3.7.1.10. Запрос залогодержателя должен содержать сведения о залогодателе (полное наименование и номер счета депо в Депозитарии), номер и дату договора залога (последующего залога), наименование, регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, являющихся предметом залога.

3.7.1.11. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих его полномочия. Если залогодержатель является Депонентом Депозитария, то предоставление таких документов не требуется.

3.7.1.12. Депозитарий предоставляет информацию (отчет) залогодержателю в течение 2-х рабочих дней после получения Депозитарием денежных средств в оплату услуг в соответствии с Тарифом.

3.7.2. Отчетность Клиентам Брокера

3.7.2.1. После совершения операции по счету депо/разделу счета депо, связанной с изменением остатков ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо в рабочий день совершения операции, Депозитарий формирует отчет об исполнении поручения по счету депо номинального держателя

⁴ Операционный день Депозитария заканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо

(Приложение 11-3 к Условиям) с последующей передачей отчета Клиенту Брокера или иным лицам согласно настоящим Условиям. По иным видам счетов депо Депозитарий формирует отчет об исполнении не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. В случае направления отчета непосредственно Клиенту Брокера отчеты направляются Депозитарием в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете.

3.7.2.2. Выписки по счету депо (Приложения 12-5 -12-7 к Условиям) предоставляются Клиенту Брокера на основании Поручения на формирование выписки (Приложение 8-2 к Условиям) в срок не позднее 5 рабочих дней после принятия Поручения к исполнению.

3.7.2.3. В случае отсутствия в Анкете информации об адресе электронной почты или получения Банком информации (в том числе от третьих лиц) о том, что адрес электронной почты, указанный в Анкете, не принадлежит Клиенту Брокера или указанный адрес в учетной системе Депозитария совпадает с адресом электронной почты другого Депонента, отчеты по проведенным/ неисполненным операциям по счетам депо Клиентов Брокера хранятся в регистрах депозитарного учета в виде электронных документов. Отчет предоставляется Клиенту Брокера по запросу, направленному в Депозитарий в письменном виде.

3.7.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда в сроки, указанные в запросе. При отсутствии указания срока в запросе, выписка направляется не позднее 15 рабочих дней от даты поступления запроса в Депозитарий, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

3.7.4. По запросу Клиента Брокера (Приложение 8-2 к Условиям или в свободной форме) могут быть предоставлены иные отчеты и справки, формируемые не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего Поручения, при условии, что запрос содержит требования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.8. Исправительные записи

3.8.1. Внесение исправительной записи по счету депо осуществляется в случае, если:

- операция проведена без Поручения Депонента Депозитария и/ или при отсутствии иного документа, являющегося основанием для ее совершения;
- операция проведена с нарушением условий, содержащихся в Поручении и/ или ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

3.8.2. Если исправительная запись формируется до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и Депоненту Депозитария не был направлен отчет о совершении операции, исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента Депозитария. В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Депонента Депозитария и/ или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами, настоящими Условиями и/ или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий согласованным способом в соответствии с пунктом 3.3. Условий.

Глава 4. Порядок осуществления Депозитарных операций

4.1. Открытие счета депо

4.1.1. Открытие счета депо Клиента Депозитария

4.1.1.1. Для открытия счета депо Клиент Депозитария предоставляет:

- Поручение в письменном виде по форме Приложения 2-2 к Условиям или SWIFT MT599 по форме Приложения 2-2 к Условиям;
- документы, перечисленные в Приложениях 1-1 - 1-4 к Условиям;
- подписанный со стороны Клиента Депозитария Депозитарный договор (Приложения 17-1 - 17-6 к Условиям). Формы договоров, являющиеся Приложениями к Условиям, являются примерными. При заключении договора основные условия Депозитарного договора остаются одинаковыми для всех Клиентов Депозитария; условия, отличные от указанных в примерных формах и не противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, могут согласовываться Депозитарием и Клиентом Депозитария в индивидуальном порядке.

4.1.1.2. Для открытия счета депо эскроу-агента, помимо документов, указанных в пункте 4.1.1.1.,

предоставляется также Договор эскроу и Анкеты депонента и бенефициара по Договору эскроу (Приложение 4-10 – 4 -11 к Условиям). В случае, если депонент и бенефициар по Договору эскроу не являются Депонентами Депозитария, то дополнительно указанные лица предоставляют документы в соответствии с перечнем, указанным в Приложениях 1-1 - 1-3 к Условиям (за исключением депозитарного договора/ заявления и поручения на открытие счета депо).

4.1.1.3. Открытие счета депо производится:

- в течение 7 (семи) рабочих дней для лиц Российской Федерации;
- в течение 18 (восемнадцати) рабочих дней для иностранных лиц.

При необходимости проведения дополнительных мероприятий и согласований для целей открытия счета депо, указанные выше сроки могут быть увеличены.

4.1.1.4. На следующий рабочий день после открытия счета депо Депозитарий направляет Клиенту Депозитария уведомление об открытии счета.

4.1.2. Открытие счета депо Клиента Брокера

4.1.2.1. Для открытия счета депо Клиент Брокера должен предоставить в Территориальное подразделение Банка документы, перечисленные в Приложениях 1-1 - 1-3 к Условиям и 2 (два) экземпляра Заявления (Приложение 2-1 к Условиям). Клиент Брокера заполняет и подписывает Заявление в соответствии с требованиями пункта 3.4.3. или 3.4.4. настоящих Условий. При получении Заявления работником Банка на нем проставляется отметка о дате получения Заявления, а также фамилия, имя, отчество работника, принявшего заявление (далее – Отметка). Один экземпляр Заявления выдается на руки заявителю, второй экземпляр передается в Депозитарий.

Подписанием Заявления и передачей его Банку с приложением вышеуказанных документов Клиент Брокера подтверждает факт ознакомления с Условиями и выражает свое согласие с ними.

4.1.2.2. Заключение Депозитарного договора с Клиентом Брокера производится после проведения идентификации Клиента Брокера на основании представленных им в Банк документов, указанных в Приложениях 1-1 - 1-3 Условий.

4.1.2.3. В случае согласия Банка на заключение с Клиентом Брокера Депозитарного договора и предоставления необходимых документов открытие счета депо производится не позднее 2 (двух) рабочих дней после представления Клиентом Брокера всех требуемых, корректно заполненных и оформленных документов в соответствии с настоящими Условиями.

4.1.2.4. Депозитарный договор считается заключенным с даты открытия счета депо.

4.1.2.5. На следующий рабочий день после открытия счета депо Депозитарий направляет уведомление об открытии счета депо, которое является документом, подтверждающим факт заключения Депозитарного договора. Неполучение уведомления Клиентом Брокера по каким-либо причинам не влияет на факт заключения Депозитарного договора.

4.1.2.6. Клиентам Брокера при заключении депозитарного договора открывается торговый Счет депо, предназначенный для расчетов по итогам клиринга, осуществляемого НКЦ. При необходимости открытие дополнительных счетов депо, а также торговых счетов депо, предназначенных для расчетов по итогам клиринга, осуществляемого иными организациями, производится Депозитарием по запросу Оператора.

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

4.1.4. Во исполнение требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 28.06.2014 №173-ФЗ) и главы 20.1 раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации Депозитарий принимает меры по выявлению среди Депонентов Депозитария, заключающих (заключивших) с Депозитарием Депозитарные договоры, налоговых резидентов иностранных государств выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, а также лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

В целях реализации указанных мер Депозитарий устанавливает требование об обязательном предоставлении лицом, обратившимся в Депозитарий для заключения Депозитарного договора, документов (Вопросник по ПОД/ФТ/Форма самосертификации в целях выявления налоговых резидентов иностранных государств), указанных в Приложениях 1-1- 1-4 Условий. Для уточнения

предоставленных сведений Депозитарий вправе запрашивать у лица, обратившегося в Депозитарий с целью открытия счета депо, дополнительные документы и информацию.

Депозитарий вправе отказать в заключении Депозитарного договора по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ, в случаях если в отношении лица, обратившегося в Депозитарий для заключения Депозитарного договора:

– в Банке имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что такое лицо относится к категории иностранных налогоплательщиков, и при этом указанное лицо не предоставило в установленный Депозитарием срок информацию, позволяющую подтвердить такое предположение или опровергнуть его, а также не предоставило согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, Депозитарий вправе отказать такому лицу в заключении Депозитарного договора по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ;

– не представлены документы и информация для целей установления налогового резидентства или предоставлена неполная информация или Банком выявлена недостоверная информация либо в случаях, когда Банк придет к выводу о противоречии представленной клиентом информации сведениям, имеющимся в распоряжении Банка.

В целях обновления имеющейся информации Депозитарий вправе запрашивать у Депонента Депозитария, которому открыт счет (счета) депо, дополнительные документы и информацию, необходимые для определения принадлежности данного лица к категории лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, с учетом требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и главы 20.1 раздела VII.1. части первой Налогового кодекса Российской Федерации.

Депоненты Депозитария обязаны представлять Депозитарию документы и информацию, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 142.4 главы 20.1 раздела VII.1. части первой Налогового кодекса Российской Федерации, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках), бенефициарных владельцах и единоличном исполнительном органе.

4.1.5. Физическим лицам - гражданам Российской Федерации предоставляется (при наличии технической возможности) возможность дистанционного заключения Депозитарного договора в соответствии с условиями Договора ДБО с использованием Системы ВТБ-Онлайн. При заключении Депозитарного договора Клиент Брокера (физическое лицо) должен подтвердить в Системе ВТБ-Онлайн паспортные и другие персональные данные, в том числе Доверенный номер телефона и адрес электронной почты.

В случае изменения паспортных и персональных данных или для проведения операций по счету депо без участия Брокера Клиент Брокера (физическое лицо) обязан лично обратиться в Банк для оформления заявления об изменении сведений, ранее предоставленных в Банк по форме, установленной Банком и Анкеты, содержащей образец его подписи.

Указание адреса электронной почты в Анкете, контактных данных при заключении Депозитарного договора с использованием Системы ВТБ-Онлайн является обязательным условием оказания услуг Клиенту Брокера (физическому лицу).

Подтверждение заключения (подписание) Депозитарного договора в Системе ВТБ-Онлайн, осуществляется в соответствии с правилами, определенными Договором ДБО, с использованием в качестве Средства подтверждения SMS-кода. Депозитарный договор и документы, необходимые для заключения Депозитарного договора, перечисленные в Приложении 1-1 к Условиям, считаются подписанными Клиентом Брокера (физическим лицом) путем ввода SMS-кода в Системе ВТБ-Онлайн. Депозитарный договор считается заключенным после подтверждения Банком положительного результата проверки SMS-кода путем отражения соответствующего сообщения в Системе ВТБ-Онлайн.

4.1.6. Физическим лицам - гражданам Российской Федерации предоставляется (при наличии технической возможности)⁵ возможность дистанционного заключения Депозитарного договора в соответствии с Соглашением об ЭДО с использованием ПО Партнера. Особенности заключения Депозитарного договора и подачи Поручений через ПО Партнера определены в пункте 4.15 Условий.

⁵ Информация о возможности дистанционного заключения Депозитарного договора публикуется на WEB-сайте по адресу <https://broker.vtb.ru/>

4.1.7. Физическим лицам - гражданам Российской Федерации предоставляется (при наличии технической возможности) возможность дистанционного заключения Депозитарного договора с использованием Мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Заключение Депозитарного договора с использованием Мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции возможно только после заключения с Банком Соглашения ЭДО для ВТБ МИ и в соответствии с указанным Соглашением ЭДО для ВТБ МИ. При заключении Депозитарного договора Клиент Брокера (физическое лицо)-гражданин Российской Федерации должен подтвердить в Мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции паспортные и другие персональные данные, в том числе Доверенный номер телефона и адрес электронной почты.

В случае изменения паспортных и иных персональных данных или для проведения операций по счету депо без участия Брокера Клиент Брокера (физическое лицо - гражданин Российской Федерации) обязан лично обратиться в Банк для оформления заявления об изменении сведений, ранее предоставленных в Банк по форме, установленной Банком и Анкеты, содержащей образец его подписи.

Указание адреса электронной почты в Анкете, Доверенного номера телефона при заключении Депозитарного договора с использованием Мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции является обязательным условием оказания услуг Клиенту Брокера (физическому лицу).

Подписание Клиентом Анкеты, Заявления осуществляется в соответствии с Соглашением ЭДО для ВТБ МИ.

4.1.8. При заключении Депозитарного договора дистанционными способами, указанными в пунктах 4.1.6. и 4.1.7., предоставление Сведений о банковских реквизитах по форме Приложения 2-6 не является обязательным

4.1.9. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать любому лицу в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо без указания причин отказа. В таких случаях уведомление об отказе в заключении Депозитарного договора Депозитарием не направляется.

4.1.10. Депозитарий вправе запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.2. Порядок назначения Уполномоченного представителя Депонента, действующего на основании доверенности, за исключением Оператора.

4.2.1. Полномочия Уполномоченного представителя определяются доверенностью, выданной ему Депонентом Депозитария.

Для назначения Уполномоченного представителя Депонент предоставляет в Депозитарий:

- Поручение в письменном виде по форме Приложения 2-8 к Условиям, или SWIFT MT599 по форме Приложения 2-8 к Условиям (для Клиентов Депозитария);
- доверенность на право действовать от имени и в интересах Депонента в отношении счета депо/ раздела счета депо, открытого в Депозитарии. Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий;
- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя – физического лица (в соответствии с Приложением 1-1 к Условиям). Если Депонентом/ Уполномоченным представителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляется также документ (оригинал или заверенная нотариусом копия), подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и миграционная карта (если применимо);
- образец подписи Уполномоченного представителя Депонента Депозитария (образец подписи может содержаться либо в доверенности на Уполномоченного представителя, либо в отдельном документе, оформленном у нотариуса, либо в присутствии сотрудника Банка (для Клиентов Брокера). Данное требование не распространяется на Уполномоченного представителя, наделенного исключительно полномочиями подавать в Депозитарий и получать в Депозитарии документы, предусмотренные Условиями.

Доверенность на Уполномоченного представителя должна быть заверена нотариально, либо удостоверена посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей, и предоставлена в Депозитарий в виде оригинала или нотариально заверенной копии.

4.2.2. В случае назначения Уполномоченным представителем юридического лица предоставляются документы в соответствии с Приложениями 1-2, 1-3 к Условиям соответственно (кроме Поручения на открытие/ закрытие счета депо, Анкеты, Депозитарного договора и документов по формам, установленным Банком).

4.2.3. В случае отзыва доверенности Депонент Депозитария обязан уведомить Депозитарий официальным письмом, подписанным Депонентом Депозитария или его Уполномоченным представителем (с предоставлением доверенности на Уполномоченного представителя). При непредставлении Депонентом соответствующего отзыва Депозитарий не несет ответственности в случае осуществления операций по счету депо неуполномоченным лицом.

4.2.4. Депонент Депозитария может назначать нескольких лиц Уполномоченными представителями, при необходимости, разграничив их полномочия.

4.2.5. Выдача доверенности, оформленной на Уполномоченного представителя, не означает ограничение прав Депонента Депозитария распоряжаться данным счетом.

4.3. Закрытие счета депо и прекращение Депозитарного договора

4.3.1. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- a) при прекращении Депозитарного договора;
- b) по истечении срока действия Депозитарного договора, заключенного на определенный срок и не предусматривающего автоматического продления срока его действия, при условии завершения всех расчетов по договору;
- c) по Поручению Депонента Депозитария, оформленному в письменном виде (для Клиентов Депозитария - Приложение 2-1 к Условиям или SWIFT MT599 по форме Приложения № 2-1 к Условиям; для Клиентов Брокера - Приложение 2-5 к Условиям);
- d) по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- e) в случае ликвидации Депонента Депозитария, являющегося юридическим лицом;
- f) в случае смерти Депонента Депозитария – физического лица;
- g) в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Депонента Депозитария, являющегося кредитной организацией. Основанием для закрытия является соответствующая информация, опубликованная на официальном сайте Банка России или в издании «Вестник Банка России»;
- h) в случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности - счет номинального держателя. Основанием для закрытия является соответствующая информация, опубликованная на официальном сайте Банке России или иного лица, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- i) в случае расторжения с Клиентом Брокера Брокерского договора по инициативе Банка;
- j) в случае расторжения Клиентом Брокера Брокерского договора по инициативе Клиента Брокера;
- k) в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами может быть закрыт счет доверительного управляющего. Основанием для закрытия является соответствующая информация, опубликованная на официальном сайте Банка России или иного лица, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- l) если в течение 180 дней по счету депо не производилось никаких операций;
- m) если у Депозитария имеется обоснованное документально подтвержденное предположение того, что Депонент Депозитария относится к категории иностранных налогоплательщиков, но при этом данный Депонент Депозитария не предоставил запрашиваемую в соответствии с Внутренними правилами информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредставления Депонентом Депозитария - иностранным налогоплательщиком в течение

пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса Депозитарием согласия/ отказа от предоставления согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган.

п) в случае реорганизации/ редомициляции Депонента Депозитария, являющегося юридическим лицом (если осуществляется снятие с учета реорганизуемого юридического лица в налоговых органах).

4.3.2 Операция закрытие счета депо при условии отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента в случаях предусмотренных подпунктами d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) пункта 4.3.1 осуществляется без предварительного письменного уведомления Депонента.

4.3.3. Закрытие счета депо производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения документов, являющихся основанием для закрытия счета.

4.3.4. На следующий рабочий день после закрытия счета депо Депозитарий направляет письменное уведомление в свободной форме о закрытии счета депо по реквизитам, указанным в Анкете, за исключением случаев закрытия счетов депо ликвидированных юридических лиц и умерших физических лиц.

4.3.5. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

4.3.6. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

4.3.7. Депозитарий вправе не закрывать Счет депо по Поручению при наличии у Депонента Депозитария задолженности по оплате счетов Депозитария за оказанные услуги.

4.3.8. При получении Поручения о закрытии счета депо или уведомления о прекращении Депозитарного договора Депозитарий вправе выставить Депоненту Депозитария счета на оплату комиссионного вознаграждения ранее окончания текущего месяца (за услуги, комиссия по которым взимается ежемесячно) или квартала (за услуги, комиссия по которым взимается ежеквартально) и не закрывать Счет депо до оплаты указанных счетов.

4.3.9. Основанием для закрытия счета депо в случае ликвидации юридического лица Депонента Депозитария может являться любой из следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ в виде электронного документа, полученная посредством сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа" на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.ru);
- если Депонент Депозитария является иностранной организацией – документ, выданный уполномоченным органом страны принадлежности Депонента, подтверждающий внесение записи о ликвидации юридического лица в официальный реестр компаний данной страны, либо копия такого документа, заверенная официальным органом иностранного государства с проставлением апостиля (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен упрощенный порядок заверки документов), или консульской службой МИД России, или российским нотариусом;
- иная официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица, если такая информация доступна Депозитария.

4.3.10. Основанием для закрытия счета депо в случае смерти физического лица Депонента Депозитария может являться любой из следующих документов, при условии отсутствия ценных бумаг на счете депо:

- свидетельство о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

- решение суда об объявлении Депонента умершим, вступившее в законную силу (нотариально заверенная копия);
- запрос нотариуса в рамках открытого наследственного дела умершего Депонента.

4.3.11. В случае принятия решения о прекращении Депозитарного договора в одностороннем порядке по инициативе Депозитария, Депоненту Депозитария направляется уведомление в письменном виде об одностороннем расторжении договора на почтовый адрес Депонента указанный в Анкете. Уведомление считается надлежащим образом направленным и полученным Депонентом при направлении его заказным письмом с уведомлением. Депонент обязан обеспечивать получение в почтовом отделении заказных писем по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента. Копия уведомления также может быть направлена на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете.

4.3.12. После направления Депозитарием Депоненту Депозитария уведомления о расторжении договора, Поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо данного Депонента Депозитария Депозитарием не принимаются. Депозитарий принимает и исполняет только Поручения на списание ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария..

4.3.13. По истечении 30 календарных дней после направления уведомления, в случае если от Депонента Депозитария не поступит возражений в письменном виде, при наличии остатка ценных бумаг на счете депо, Депозитарий в соответствии с пунктом 4.3.6. инициирует процедуру списания ценных бумаг со счета депо. После списания ценных бумаг со счета депо и отсутствия задолженности по оплате услуг Депозитария, счет депо закрывается и Депозитарный договор прекращает свое действие.

4.3.14. В случае непоступления от Депонента возражений по уведомлению в письменном виде, при отсутствии ценных бумаг на счете депо и задолженности по оплате услуг Депозитария, счет депо закрывается по истечении более 30 календарных дней после направления уведомления и Депозитарный договор прекращает свое действие.

4.3.15. В случае если в рамках Депозитарного договора открыто несколько счетов депо, то Депозитарный договор прекращает свое действие после закрытия последнего счета депо.

4.4. Изменение сведений о Депоненте Депозитария

4.4.1. Изменение сведений о Клиенте Депозитария и Клиенте Брокера - юридического лица производится на основании Анкеты, содержащей измененные сведения Клиенты Депозитария дополнительно предоставляют Поручение по форме Приложения 2-8 к Условиям. Анкета депонента Клиента Депозитария физического лица может быть подписана Уполномоченным представителем данного физического лица при наличии у него соответствующих полномочий. Изменение сведений о Клиенте Брокера - физическом лице может производиться на основании Анкеты или на основании заявления об изменении сведений (по форме утвержденной Банком). Заявление об изменении сведений признается Депозитарием Поручением на внесение изменений о Клиенте Брокера – физическом лице в Анкету. При необходимости к Анкете или к заявлению должны прилагаться документы (надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие соответствующие изменения. Если документы, подтверждающие изменения были ранее предоставлены Депонентом Депозитария в Банк в иные подразделения, повторного предоставления таких документов не требуется.

4.4.2. Изменение сведений о Депоненте Депозитария производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия Поручения/Анкеты/заявления к исполнению.

4.4.3. На следующий рабочий день после внесения соответствующих изменений Депозитарий формирует для последующей отправки письменное подтверждение в свободной форме или по форме Приложения 11-4 к Условиям - для Клиентов Брокера.

4.4.5. Если Клиент Депозитария признан Квалифицированным инвестором/ исключен из реестра квалифицированных инвесторов, то дополнительно он предоставляет уведомление (Приложение 4-6 к Условиям). К уведомлению в обязательном порядке прилагаются документы/ копии документов, заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента Депозитария 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).

4.4.6. В случае признания Клиента Брокера Квалифицированным инвестором в соответствии с поданным в Банк (как Брокеру) Заявлением о признании, информация в электронном виде

передается в систему учета Депозитария и является одновременно заявлением Клиента Брокера на внесение соответствующей информации в регистры депозитарного учета.

4.4.7. Депозитарий обеспечивает возможность аутентификации Депонента Депозитария как по измененным, так и по прежним реквизитам.

4.4.8. Депонент Депозитария обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы и сведения, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, своевременно предоставлять соответствующие изменения в Анкету. В случае непредставления Депонентом Депозитария информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим Депоненту Депозитария убытки.

4.4.9. Депонент Депозитария также обязан предоставлять Депозитарию документы и сведения в течение пяти рабочих дней в случае их изменений, а также по запросу Депозитария, в порядке, предусмотренном в пункте 3.3. настоящих Условий, но не реже одного раза в год, включая сведения о своих реквизитах (адрес, телефон, факс и т.д.) и учредительных документах, сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, 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 и требований законодательства Российской Федерации.

4.5. Прием ценных бумаг на обслуживание

4.5.1. Депозитарий вправе принимать на обслуживание все бездокументарные и бездвиженные документарные ценные бумаги, если оказание Депозитарных услуг в отношении таких ценных бумаг не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

4.5.2. Депозитарий осуществляет операции исключительно с ценными бумагами/ выпусками ценных бумаг, принятыми Депозитарием на обслуживание.

4.5.3. Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги определенных видов, типов, эмитентов, выпусков по своей собственной инициативе или инициативе Депонента Депозитария.

4.5.4. Депозитарий вправе отказать Депоненту Депозитария в приеме ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин.

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

4.6. Снятие ценных бумаг с обслуживания

4.6.1. Снятие ценных бумаг с учета (прекращение обслуживания) ценных бумаг/ выпусков ценных бумаг производится:

- при списании ценных бумаг со Счета Депозитария при погашении ценных бумаг/аннулировании выпусков;
- в случае ликвидации эмитента при наличии подтверждающих документов (выписка из ЕГРЮЛ);
- в случае утраты признаков ценной бумаги, определенных законодательством Российской Федерации.

4.6.2. Депозитарий вправе прекратить все операции с ценными бумагами/ выпусками ценных бумаг, обслуживание которых Депозитарий прекратил, за исключением операций, направленных на списание данных ценных бумаг при их списании со Счета Депозитария.

4.6.3. Порядок списания ценных бумаг со счетов депо при ликвидации Эмитента

При наличии на счетах депо остатков ценных бумаг, Эмитент которых ликвидирован, такие ценные бумаги подлежат списанию со счетов депо на основании следующих документов:

- если Депозитарий осуществляет централизованный учет прав на ценные бумаги или обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, эмитент которых ликвидирован, – на основании выписки из ЕГРЮЛ, в виде электронного документа, полученной посредством сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП о

конкретном юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа" на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru);

- если ценные бумаги учитывались на Счете Депозитария – на основании документа, подтверждающего списание ценных бумаг ликвидированного эмитента со Счета Депозитария, полученного от организации, ведущей указанный счет.

Списание ценных бумаг со счета депо в связи с ликвидацией эмитента производится Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения им документа – основания для списания ценных бумаг, без Поручения Депонента Депозитария на списание.

4.7. Депозитарные операции, связанные с изменением остатка ценных бумаг на счете депо/ разделе счета депо (за исключением операций, совершаемых в рамках Регламента)

4.7.1. Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии

Депозитарий осуществляет зачисление/ списание ценных бумаг между счетами депо/ разделами счетов депо, открытыми в Депозитарии, при условии, что ценные бумаги на счетах депо/ разделах счетов депо Депонентов Депозитария учитываются на одном Счете Депозитария/ разделе Счета Депозитария, открытом в Месте хранения.

В случае, когда ценные бумаги на счете депо списания учитываются на одном Счете Депозитария/ разделе Счета Депозитария в Месте хранения, а в соответствии с Поручением расчеты должны быть зачислены на другой Счет Депозитария/ раздел Счета Депозитария Депонент Депозитария может одновременно с Поручением в соответствии с пунктом 4.7.1.1-4.7.1.2. настоящих Условий предоставить Поручение на изменение Места хранения ценных бумаг в соответствии с пунктом 4.7.2. настоящих Условий.

4.7.1.1. Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии против платежа

Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии против платежа производится при наличии счетов депо и банковских счетов в Банке у обоих контрагентов.

Для проведения операций зачисление/ списание ценных бумаг против платежа Клиенты Депозитария предоставляют Поручения (Приложение 6-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT541, 543). На Дату расчетов Депозитарий контролирует наличие необходимого количества денежных средств на соответствующем банковском счете покупателя и необходимого количества ценных бумаг на счете депо продавца. В случае наличия достаточного количества активов на обоих счетах, Депозитарий осуществляет одновременное списание ценных бумаг со счета депо продавца и зачисление на счет депо покупателя и денежных средств с банковского счета покупателя на банковский счет продавца.

4.7.1.2. Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии без платежа

Для проведения операций зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии без платежа Депоненты Депозитария предоставляют Поручения (Приложение 6-1 к Условиям для Клиентов Депозитария, Приложение 6-6 для Клиентов Брокера; при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT540, 542). На Дату расчетов Депозитарий контролирует наличие необходимого количества ценных бумаг на счете депо списания. В случае наличия достаточного количества ценных бумаг Депозитарий осуществляет операцию.

При осуществлении зачисления/ списания ценных бумаг между счетами депо одного Депонента как Клиента Брокера и Клиента Депозитария, Депонент направляет Поручения по формам Приложения 6-1 по счету Клиента Депозитария и Приложения 6-3 для Клиентов Брокера.

Поручения Клиента Брокера на списание ценных бумаг исполняются с учетом процедур, установленных в пункте 2.4.2. Условий.

4.7.1.3. Операция гарантированной поставки ценных бумаг без платежа с контролем поступления денежных средств на банковский счет Депонента-продавца.

Операция гарантированной поставки ценных бумаг без платежа с контролем поступления денежных средств на банковский счет Депонента представляет собой выполнение операции зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии без платежа только после получения подтверждения о поступлении денежных средств от покупателя на банковский счет Клиента Депозитария-продавца ценных бумаг, открытый в Банке (Приложение 6-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT542), в Поручении в разделе "Дополнительная информация" указывается номер банковского счета Клиента Депозитария-продавца ценных бумаг в Банке и сумма ожидаемых поступлений денежных средств.

4.7.1.4. Зачисление/списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии с денежными расчетами

через иностранный банк-корреспондент.

Зачисление/списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии с денежными расчетами через иностранный банк-корреспондент представляет собой выполнение операции зачисления/списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии без платежа только после получения Депозитарием подтверждения о переводе денежных средств с банковского счета Депонента-покупателя на банковский счет Депонента-продавца в иностранном банке-корреспонденте, с которым у Банка заключено соответствующее соглашение.

Для проведения расчетов Клиенты Депозитария - контрагенты по сделке должны иметь счета депо в Депозитарии и банковские счета в иностранном банке-корреспонденте, с которым у Банка заключено соответствующее соглашение.

В день, предшествующий Дате расчетов, Клиенты Депозитария направляют в Депозитарий Поручения на зачисление/ списание ценных бумаг (Приложение 6-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы 540, 542, 599), в которых указывают наименование иностранного банка-корреспондента, сумму сделки/ расчетов, валюту сделки/ расчетов, номер и дату договора купли-продажи.

Клиент Депозитария - покупатель ценных бумаг направляет в иностранный банк-корреспондент поручение на перевод денежных средств, реквизиты Клиента Депозитария - продавца ценных бумаг в иностранном банке-корреспонденте и договора купли-продажи, с исполнением которого связаны расчеты.

В Дату расчетов, указанную в Поручениях, Депозитарий проверяет наличие/ отсутствие достаточного количества для списания ценных бумаг на счете депо Клиента Депозитария - продавца, информирует иностранный банк-корреспондент о возможности исполнения расчетов по ценным бумагам с указанием деталей Поручения Клиента Депозитария-покупателя. Иностранному банку-корреспонденту информирует Депозитарий о наличии/ отсутствии достаточной для перевода суммы денежных средств с банковского счета Клиента Депозитария - покупателя на банковский счет Клиента Депозитария - продавца ценных бумаг.

Исполнение операции возможно при условии достаточности необходимого количества ценных бумаг на счете депо Клиента Депозитария - продавца в Депозитарии и необходимой суммы денежных средств на банковском счете Клиента Депозитария - покупателя в иностранном банке-корреспонденте.

В случае невозможности исполнения операции по причине отсутствия достаточного количества ценных бумаг и/или денежных средств Депозитарий информирует об этом Клиентов Депозитария.

4.7.2. Изменение Места хранения ценных бумаг

Изменение Места хранения ценных бумаг является операцией по зачислению/списанию ценных бумаг между различными Местами хранения (например, между счетами Депозитария в реестре и в другой депозитарии или в разных Иностраных депозитариях) или между разными счетами/разделами Счетов Депозитария в одном Месте хранения без изменения остатка ценных бумаг на счете депо.

Для осуществления операции по изменению Места хранения ценных бумаг в рамках одного счета депо, открытого в Депозитарии, Депонент Депозитария предоставляет в Депозитарий Поручение (Приложение 6-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT 542 с признаком:22F::STCO//DLWM, или 540 и 542 или MT599, Клиент Брокера предоставляет Поручение по форме Приложения 6-5 к Условиям). Депозитарий инициирует изменение места хранения ценных бумаг на основании Поручения, а также подтверждающих документов из Мест хранения или из одного Места хранения по соответствующим счетам/ разделам счетов.

4.7.3. Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам в реестре акционеров

Для осуществления операции зачисления/ списания ценных бумаг по счетам у держателя реестра Депонент Депозитария предоставляет в Депозитарий Поручение (Клиенты Депозитария - по форме Приложения 6-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используются форматы MT540, 542, 599; Клиент Брокера предоставляет Поручение по форме Приложения 6-3 к Условиям).

При заполнении Поручений (Приложение 6-3 к Условиям) на зачисление ценных бумаг из реестра владельцев ценных бумаг через НРД/Расчетный депозитарий ПАО СПб на счет депо в Депозитарии, открытый номинальному держателю, обязательным является указание конечного получателя ценных бумаг.

Для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг Депонент Депозитария (номинальный держатель Депонента Депозитария/ контрагент / номинальный держатель контрагента) передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра конкретного держателя реестра. Основанием для осуществления операций по счету депо является подтверждающий документ держателя реестра о проведенной операции.

4.7.4. Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в другом депозитарии или Иностранном депозитарии

Депозитарий осуществляет зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в другом российском депозитарии или Иностранном депозитарии в соответствии с условиями депозитарной деятельности, процедурами по осуществлению расчетов и прочими нормативными документами соответствующих депозитариев/ Иностранных депозитариев.

Для осуществления операции зачисления/ списания ценных бумаг по счетам депо в других российских депозитариях или Иностранных депозитариях, Депонент Депозитария предоставляет в Депозитарий Поручение (Клиент Депозитария - по форме Приложения 6-1 к Условиям, при передаче Поручений по системе SWIFT используются форматы MT540, 541, 542, 543, 599, Клиент Брокера по форме Приложения 6-3 к Условиям).

В случае, когда ценные бумаги на счете депо списания учитываются на Счете Депозитария в одном Месте хранения, а в соответствии с Поручением расчеты должны быть осуществлены в другом Месте хранения Депонент Депозитария может одновременно с указанным выше Поручением предоставить Поручение на изменение Места хранения ценных бумаг в соответствии с пунктом 4.7.2. настоящих Условий.

На основании Поручения Депозитарий направляет соответствующее поручение на совершение операции зачисления/ списания ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держания Депозитария в другой депозитарий или в Иностранный депозитарий.

При осуществлении зачисления/ списания ценных бумаг по счетам депо в другом депозитарии против платежа Клиент Депозитария должен обеспечить своевременное наличие денежных средств на соответствующем банковском счете в данном депозитарии / Иностранном депозитарии / Банке.

Депозитарий на условиях заранее данного акцепта, предоставленного в Поручении Клиент Депозитария на зачисление ценных бумаг против платежа или отдельном документе, списывает с указанного в Поручении Клиента Депозитария банковского счета денежные средства в качестве обеспечительного платежа в размере, соответствующем сумме денежных средств, указанной в Поручении Клиента Депозитария, и направляет соответствующее поручение на совершение операции зачисления ценных бумаг против платежа в вышестоящий депозитарий или Иностранный депозитарий, указанный в качестве места расчетов в Поручении. При списании денежных средств со счета Банка в вышестоящем депозитарии или Иностранном депозитарии сумма обеспечительного платежа, списанного Депозитарием на условиях заранее данного акцепта с указанного в Поручении банковского счета, засчитывается в счет исполнения обязательств Клиента Депозитария по возмещению Депозитарию сумм, списанных со счетов Банка в вышестоящем депозитарии или Иностранном депозитарии в связи с операцией зачисления ценных бумаг против платежа в вышестоящем депозитарии или Иностранном депозитарии по Поручению Клиента Депозитария.

Предоставляя Поручение на совершение операции зачисления ценных бумаг против платежа, Клиент Депозитария предоставляет Депозитарию заранее данный акцепт (право) списать с указанного в данном Поручении банковского счета денежные средства, списанные вышестоящим депозитарием или Иностранным депозитарием с корреспондентских счетов Банка в качестве дополнительных расходов, связанных с исполнением Поручения, а также денежных сумм, превышающих сумму, указанную Клиентом Депозитария в Поручении, в случае расхождения в поручениях контрагентов, которые Клиент Депозитария обязан возместить Депозитарию в соответствии с настоящими Условиями в полном объеме, когда такие списания связаны с осуществлением операции Клиента Депозитария в соответствующем вышестоящем депозитарии или Иностранном депозитарии, а также с учитываемыми на указанных в Поручении Клиента Депозитария банковском счете и счете депо Клиента Депозитария в Депозитарии денежными средствами и ценными бумагами, соответственно.

Основанием для осуществления операций по счету депо является подтверждающий документ другого депозитария/ Иностранного депозитария.

При получении от другого депозитария/ Иностранного депозитария сообщения о расхождениях в поручениях контрагентов или об отсутствии встречного поручения от контрагента по сделке Депозитарий не позднее следующего рабочего дня информирует об этом Депонента Депозитария.

4.7.4.1. Особенности проведения операций списания/ зачисления ценных бумаг по торговым счетам депо Клиентами Депозитария

До начала проведения операций списания/ зачисления ценных бумаг с использованием торгового счета Банка в НРД Клиент Депозитария направляет в Депозитарий Поручение на открытие торгового счета/ раздела (Приложение 2-3 к Условиям), на основании которого Депозитарий открывает Торговый Счет депо и соответствующий Торговый раздел на торговом счете Банка в НРД для обособленного учета операций Клиента Депозитария. Торговый Счет депо Клиенту Депозитария открывается только при условии наличия у Клиента Депозитария счета депо, открытого в Депозитарии.

Торговый Счет депо Клиента Депозитария открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету. Для каждого торгового счета депо может быть определена только одна клиринговая организация.

После получения отчета НРД об открытии Торгового раздела Депозитария, Депозитарий открывает соответствующий Торговый раздел и направляет Клиенту Депозитария подтверждение об открытии раздела.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый Счет депо Клиента Депозитария или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- 1) Отчет НРД по Торговому счету депо Депозитария; либо
- 2) Поручение Клиента Депозитария по Торговому счету депо Депонента и согласие клиринговой организации на распоряжение по Торговому счету депо Депозитария в НРД; либо
- 3) Поручение Клиента Депозитария о списании ценных бумаг с Торгового счета депо Депонента, и Поручение другого Клиента Депозитария об их зачислении на Торговый Счет депо другого Депонента в Депозитарии - при условии, что при открытии Торговых счетов депо Депонентов указана одна клиринговая организация в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Закрытие Торгового счета депо/ Торгового раздела счета депо Клиента Депозитария осуществляется с согласия клиринговой организации на основании Поручения на закрытие торгового счета/ раздела торгового счета депо (Приложение 2-3 к Условиям) или по инициативе Депозитария. Закрытие торгового счета депо Клиента Депозитария производится после получения отчета о закрытии Торгового раздела Депозитария.

Открытие и закрытие торговых счетов и разделов в иных депозитариях (кроме НРД), а также операции по ним осуществляются согласно условиям отдельного дополнительного соглашения к Депозитарному договору и/или к другим договорам (соглашениям) между Депозитарием и Клиентом Депозитария.

4.7.4.2. Особенности осуществления операций Клиентов Депозитария в международных расчетно-клиринговых центрах

В настоящем разделе используются следующие термины и понятия:

Международные расчетно-клиринговые центры (МРКЦ) - Euroclear Bank SA/ NV и Clearstream Banking S.A.

Расчеты в Euroclear Bank SA/ NV происходят в режиме реального времени (далее - **Дневной режим**) и в ночь на Дату расчетов (далее - **Ночной режим**).

Расчеты в Дневном режиме могут быть исполнены Депозитарием в Euroclear Bank SA/ NV при условии:

- если Поручение с Датой расчетов - текущий рабочий день получено Депозитарием до времени, определенного операционным регламентом (правилами) Euroclear Bank SA/ NV;
- если Поручение с Датой расчетов - текущий рабочий день получено Депозитарием после времени, определенного операционным регламентом (правилами) Euroclear Bank SA/ NV и в Поручении Депонента указан индикатор дневного режима (Daylight Indicator).

Если в Поручении не указан индикатор Дневного режима исполнение расчетов проводится по умолчанию в Ночном режиме.

В Поручении с расчетами в Clearstream Banking S.A. индикатор дневного режима (Daylight Indicator) не указывается.

Индивидуальный счет - счет, открываемый в МРКЦ на имя Банка для обособленного учета ценных бумаг и денежных средств Клиента Депозитария. Счет открывается на основании письменного заявления Клиента Депозитария.

Операции back-to-back - операции, при проведении которых Клиент Депозитария выступает посредником между двумя или более контрагентами по операциям покупки и продажи ценных бумаг одного вида, одинакового номинала, в одинаковой валюте (денежные расчеты), осуществляемым в одну Дату расчетов. Общее количество ценных бумаг для зачисления должно быть равно общему количеству ценных бумаг для списания.

Для расчетов по операциям зачисления ценных бумаг против платежа в Дневном режиме Клиент Депозитария должен обеспечить наличие денежных средств на соответствующем банковском счете в Дату расчетов:

- Рубли	до 11:00 московского времени
- Евро	до 15:00 московского времени
- Доллары США	до 15:00 московского времени
- Другие свободно конвертируемые валюты	до 12:00 московского времени за два рабочих дня до Даты расчетов

В случае недостаточности денежных средств на банковском счете, Депозитарий информирует Клиента Депозитария о необходимости пополнения банковского счета или Индивидуального счета в МРКЦ и не направляет поручение на расчеты до фактического поступления денежных средств на банковский счет Клиента Депозитария. Сроки направления Депозитарием поручения в МРКЦ продлеваются до даты фактического поступления на банковский счет Клиента Депозитария суммы денежных средств, необходимой для исполнения Поручения.

В случае неисполнения расчетов Депозитарий, по получении информации из МРКЦ о причине неисполнения расчетов, не позднее следующего рабочего дня извещает об этом Клиента Депозитария путем направления уведомления о причине неисполнения расчетов по операции (при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT548).

4.7.4.2.1. При осуществлении расчетов по зачислению/списанию ценных бумаг в Ночном режиме, после получения от Клиента Депозитария Поручения (Приложение 6-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT540-543) Депозитарий направляет поручение в МРКЦ за день до Даты расчетов. При зачислении ценных бумаг против платежа в Ночном режиме за день до Даты расчетов Депозитарий осуществляет списание денежных средств с банковского счета Клиента Депозитария в Банке. В случае расчетов в Дневном режиме списание денежных средств осуществляется в Дату расчетов.

В соответствии с условиями Euroclear Bank SA/ NV при осуществлении расчетов по зачислению против платежа ценных бумаг нового выпуска у Депозитария возможно возникновение дополнительных расходов, связанных с исполнением Поручения, которые Клиента Депозитария обязан возместить Депозитарию в полном объеме.

4.7.4.2.3. В МРКЦ при осуществлении расчетов по списанию/ зачислению ценных бумаг против платежа допускают в поручениях контрагентов расхождение в денежной сумме. Допустимая сумма расхождения проводимых через МРКЦ операций оговорена непосредственно в операционном регламенте соответствующего МРКЦ. Расчеты МРКЦ проводят по сумме сделки, указанной продавцом ценных бумаг. Депозитарий отражает операции Клиента Депозитария в строгом соответствии с полученным подтверждением из МРКЦ. Клиент Депозитария -покупатель получает подтверждение о совершении операции от Депозитария с суммой сделки, указанной продавцом ценных бумаг, при этом на сумму расхождения Депозитарий осуществляет зачисление/ списание денежных средств по указанному Клиента Депозитария банковскому счету покупателя ценных бумаг.

4.7.4.2.4. Особенности осуществления операций с ценными бумагами через МРКЦ с использованием Индивидуального счета.

При наличии Индивидуального счета Депозитарий не осуществляет контроль достаточного количества ценных бумаг на счете депо или денежных средств на банковском счете.

Депозитарий не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение Поручения, вызванное отсутствием достаточного количества ценных бумаг на счете депо или денежных средств на банковском счете.

Наличие Индивидуального счета позволяет Клиенту Депозитария проводить Операции back-to-back. Для совершения расчетов по Операциям back-to-back Депонент обязан обеспечить наличие денежных средств на соответствующем банковском счете в том случае, если сумма денежных средств от продажи ценных бумаг меньше суммы денежных средств на покупку ценных бумаг.

Euroclear Bank SA/ NV исполняет Операции back-to-back исключительно по мере возможности, поэтому Депозитарий не гарантирует исполнение Поручений по Операциям back-to-back.

В случае если сумма денежных средств по операции зачисления ценных бумаг больше суммы денежных средств по операции списания ценных бумаг, Клиенту Депозитария необходимо перечислить денежные средства в сумме указанной разницы на соответствующий банковский счет, либо напрямую на счета Банка в МРКЦ.

При неисполнении расчетов по Операциям back-to-back существует возможность их осуществления в Дневном режиме. Клиент Депозитария для осуществления расчетов в Дневном режиме должен либо зачислить на Счет депо ценные бумаги в количестве согласно Поручения, либо перечислить сумму денежных средств по сделке на банковский счет Клиента Депозитария в Банке или напрямую на Индивидуальный счет в МРКЦ.

Наличие Индивидуального счета позволяет проводить операции в заданной Клиентом Депозитария последовательности в режиме "segregation of activity" (сегрегированные операции). При этом ценные бумаги, полученные от Поручений на покупку ценных бумаг, могут быть использованы только для связанных Поручений на продажу ценных бумаг. Для проведения сегрегированных операций Клиент Депозитария обязан обеспечить на банковском счете необходимую сумму денежных средств для покупки ценных бумаг. Клиент Депозитария может использовать указанный режим расчетов для неограниченного количества Поручений. Связь между Поручениями на покупку и продажу сохраняется до осуществления расчетов связанных Поручений на продажу или отмены одного из Поручений.

При проведении расчетов через счета Банка в МРКЦ Депонент может указать в Поручениях на продажу ценных бумаг приоритетность исполнения в поле Дополнительная информация, либо в сообщении SWIFT в поле 22F::PRIR///.

4.7.4.2.5. Осуществление операций с ценными бумагами против платежа в МРКЦ для Клиентов Депозитария, не имеющих банковских счетов в Банке.

Для проведения операции зачисления ценных бумаг против платежа в МРКЦ Клиент Депозитария направляет в Депозитарий не позднее 17:00 московского времени в день, предшествующий Дате расчетов, либо в Дату расчетов (в зависимости от режима проведения операции) Поручение на зачисление ценных бумаг против платежа и копию поручения на перевод денежных средств в сумме, равной сумме платежа по Поручению, на счет Банка в МРКЦ. Поручение на перевод денежных средств должно содержать ссылку на Поручение Клиента Депозитария (номер и дата Поручения).

Депозитарий после получения подтверждения о поступлении денежных средств на счет Банка в МРКЦ сверяет указанную в нем сумму платежа, номер Поручения, Дату расчетов с информацией из Поручения. При отсутствии расхождений Депозитарий формирует и направляет в МРКЦ поручение на зачисление ценных бумаг против платежа.

Для проведения операции списания ценных бумаг против платежа в МРКЦ Клиент Депозитария, направляет в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг против платежа. В Поручении в поле Дополнительная информация (в сообщении SWIFT в поле 70С или дополнительным сообщением в формате MT599) указывает банковские реквизиты для перечисления суммы по сделке по итогам расчетов.

Проведение указанных операций возможно через общеклиентские счета Банка в МРКЦ, так и через Индивидуальные счета.

4.7.4.2.6. Компенсация доходов.

Компенсации доходов подлежат операции зачисление/ списание ценных бумаг против платежа через счета Банка в МРКЦ (при условии, что счет контрагента по операции находится в том же МРКЦ), по которым:

- Дата расчетов и Фактическая дата расчетов по ценным бумагам приходятся на период между Датой фиксации и Датой выплаты дохода;
- Дата расчетов предшествует Дате фиксации, но Фактическая дата расчетов приходится на период между Датой фиксации и Датой выплаты дохода;
- Дата расчетов приходится на период между Датой фиксации и Датой выплаты дохода, а Фактическая дата расчетов следует за Датой выплаты дохода;
- Дата расчетов предшествует Дате фиксации, но Фактическая дата расчетов наступает после Даты выплаты дохода.

На основании уведомления о компенсации доходов, полученного от МРКЦ, Депозитарий отражает операцию по компенсации дохода по банковским счетам Клиента Депозитария на сумму купонной компенсации, рассчитанную и указанную в уведомлении МРКЦ. При отсутствии достаточной для списания суммы купонной компенсации, Депозитарий информирует Депонента о необходимости перечислить в Банк соответствующую сумму.

4.7.4.2.7. Проведение операций с ценными бумагами иностранных инвестиционных фондов с использованием платформы FUNSETTLE.

FUNSETTLE - специализированная платформа Euroclear Bank SA/NV, правила работы которой регламентированы нормативным документом Euroclear Bank SA/NV Service Description FundSettle International service, на которой осуществляются расчеты с иностранными инвестиционными фондами, обеспечивающая единый доступ для всех трансферных агентов и клиентов Euroclear Bank SA/NV.

Трансферный агент - юридическое лицо, назначаемое фондом, которое осуществляет администрирование и управление деятельностью фонда; ведение реестра акционеров фонда; обработку заявок на подписку, выкуп, обмен паев; обработку информации и инструкций по Корпоративным действиям.

На FUNSETTLE возможно совершать следующие типы операций с ценными бумагами инвестиционных фондов:

- приобретение (subscription),
- выкуп (redemption),
- обмен паев/ акций одного инвестиционного фонда на паи/ акции другого инвестиционного фонда (switch).

Проведение операций на FUNSETTLE возможно только с использованием Индивидуального счета, открытого в Euroclear Bank SA/NV. При необходимости Депонент Депозитария направляет в адрес Депозитария Поручение в свободной форме на обеспечение возможности осуществления операций по данному Индивидуальному счету на FUNSETTLE. На основании данного поручения Депонента Депозитарий направляет соответствующее поручение в Euroclear Bank SA/ NV.

Для проведения расчетов у Банка должны быть открыты счета у Трансферного агента, обслуживающего инвестиционный фонд.

- внутри Euroclear Bank SA/ NV - Индивидуальный счет для Клиента Депозитария открыт на FUNSETTLE, а счет его контрагента - на платформе "SETTLEMENT";
- внутри Euroclear Bank SA/ NV - Индивидуальный счет для Клиента Депозитария и счет его контрагента открыты на FUNSETTLE;
- за пределами Euroclear Bank SA/ NV - Индивидуальный счет для Клиента Депозитария открыт на FUNSETTLE, а счет его контрагента за пределами Euroclear Bank SA/ NV.

В случае отсутствия необходимого счета, Депозитарий на основании Поручения клиента дополнительно направляет заявку в Euroclear Bank SA/ NV на открытие такого счета.

В Поручении на проведение операции на FUNSETTLE необходимо указать следующие детали:

- тип операции,
- дата расчетов и дата сделки;
- дата начала периода исполнения Поручения;
- наименование иностранного инвестиционного фонда;

- количество ценных бумаг либо сумма денежных средств;
- Счет депо;
- номер Индивидуального счета в Euroclear Bank SA/ NV;
- номер банковского счета;
- наименование и номер счета Трансферного агента (контрагент);
- место расчетов (Euroclear Bank SA/ NV FUNDSETTLE);
- код дилера (dealer code).

После получения Поручения Депозитарий направляет в Euroclear Bank SA/ NV поручение на совершение операции. В случае отсутствия счета Банка у Трансферного агента, обслуживающего инвестиционный фонд, Депозитарий дополнительно направляет заявку в Euroclear Bank SA/ NV на открытие такого счета. После получения от Euroclear Bank SA/ NV подтверждения указанием количества паев/акций или суммы денежных средств, рассчитанных Трансферным агентом, Депозитарий направляет извещение о текущем статусе операции (Приложение 11-2 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT548) с приложением подтверждения от Euroclear Bank SA/ NV.

При приобретении паев/акций Депозитарий списывает на основании Поручения необходимую сумму денежных средств с банковского счета, указанного Депонентом, при этом денежные средства должны быть переведены Депонентом на банковский счет не позднее срока, определенного правилами инвестиционного фонда.

При выкупе паев/акций, после получения Поручения, Депозитарий блокирует на счете депо указанное в Поручении количество ценных бумаг, предъявленных к выкупу.

При обмене Депонент Депозитария в Поручении указывает количество паев/акций инвестиционного фонда, подлежащих обмену, и тип паев/ акций, получаемых в результате обмена. В случае недостатка денежных средств для приобретения паев/акций, получаемых в результате обмена, Депонент Депозитария должен обеспечить наличие необходимой суммы денежных средств на соответствующем банковском счете для приобретения/ обмена паев/ акций инвестиционного фонда. Депозитарий блокирует на счете депо указанное в Поручении количество паев/ акций, предъявленных к обмену, списывает необходимую сумму денежных средств с указанного банковского счета для покупки паев/ акций.

Проведение операций по списанию и зачислению паев/ акций иностранных инвестиционных фондов с использованием Индивидуального счета клиента возможно осуществлять на платформе SETTLEMENT следующими способами:

- внутри Euroclear Bank SA/ NV - когда Индивидуальный счет для Клиента Депозитария открыт счет на FUNDSETTLE, а счет его контрагента - на платформе "SETTLEMENT";
- внутри Euroclear Bank SA/ NV - когда для Индивидуальный счет для Клиента Депозитария счет его контрагента открыты счета на FUNDSETTLE;
- за пределами Euroclear Bank SA/ NV - когда Индивидуальный счет для Клиента Депозитария открыт счет на FUNDSETTLE, а счет его контрагента открыт счет за пределами Euroclear Bank SA/ NV.

4.7.4.3. Особенности проведения расчетов с ценными бумагами с местом расчетов в клиринговых и расчетных системах США

В соответствии с правилами клиринговых и расчетных систем США (в частности, Fedwire и Depository Trust Company) при осуществлении расчетов в данных системах существует возможность отмены поручения контрагентом-покупателем ценных бумаг (далее - **Операция обратных расчетов**) в день завершения расчетов или в любой другой день после Фактической даты расчетов. При проведении Операции обратных расчетов по исполненному Поручению на списание ценных бумаг против платежа клиринговая система США осуществляет безакцептное списание соответствующей суммы денежных средств со счета Банка, зачисляет на счет Банка ценные бумаги и направляет в Депозитарий подтверждение о совершении обратных расчетов.

В связи с этим, при проведении расчетов против платежа в клиринговых и расчетных системах США через счет, открытый Банку в Иностранном депозитарии, Депозитарий зачисляет денежные средства на банковский счет, указанный Клиентом Депозитария - продавцом, не ранее, чем через 2 (два) рабочих дня, следующих за Фактической датой расчетов, указанной в подтверждении о

совершении операции, полученном от Иностранного депозитария. При этом рабочим днем считается рабочий день в Депозитарии и в стране нахождения Иностранного депозитария.

В случае если Подтверждение о совершении обратных расчетов получено Депозитарием более чем через 2 рабочих дня, следующих за Фактической датой расчетов, Депозитарий в день получения указанного подтверждения осуществляет списание денежных средств с банковского счета Клиента Депозитария и зачисляет ценные бумаги на Счет депо Клиента Депозитария. В случае, если на банковском счете Депонента недостаточно средств для проведения Операции обратных расчетов или Клиент Депозитария не имеет банковского счета в Банке, Депозитарий уведомляет Клиента Депозитария о необходимости осуществить перевод денежных средств (с указанием необходимой суммы перевода) на банковский счет Клиента Депозитария в Банке или напрямую на счет Банка в Иностранном депозитарии для осуществления Операции обратных расчетов. При этом ценные бумаги, зачисленные на счет Банка в Иностранном депозитарии, Депозитарий зачисляет на раздел счета депо «Ценные бумаги, заблокированные под расчеты». После поступления денежных средств на банковский счет Клиента Депозитария или на счет Банка в Иностранном депозитарии, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг из раздела счета депо «Ценные бумаги, заблокированные под расчеты» и зачисление ценных бумаг на Основной раздел счета депо.

4.7.4.4. Налоги и сборы по операциям с ценными бумагами эмитентов некоторых иностранных государств

Налоговым законодательством некоторых Иностранных государств предусмотрены налоги и сборы по операциям с ценными бумагами определенных компаний, которые зарегистрированы в этих государствах. В частности, **Financial Transaction Tax (FTT)** – налог на финансовые транзакции, который распространяется на все операции покупки, в результате которых происходит смена собственника, вне зависимости от места расчетов и места совершения сделки, с финансовыми инструментами и ценными бумагами (в том числе депозитарными расписками, базисным активом которых являются налогооблагаемые акции). Налогообложению подлежат операции по приобретению конечным инвестором ценных бумаг определенных компаний, зарегистрированных в иностранных государствах, применяющих FTT.

Кроме того, в соответствии с законодательством некоторых государств сделки с налогооблагаемыми иностранными ценными бумагами, в том числе не подлежащими налогообложению, могут подлежать обязательному декларированию.

Списки ценных бумаг, операции с которыми подлежат налогообложению, публикуются на сайтах фондовых бирж и информационных агентств. Например: NYSE, EURONEXT, сайт информационного агентства Six Financial Information и др.

Депонент Депозитария несет ответственность за самостоятельное изучение актуальных требований уполномоченных органов иностранных государств, операции с ценными бумагами которых он осуществляет, и, в частности, определение того, подпадает ли его сделка под налогообложение и/или декларирование, и за своевременную уплату налогов и сборов и/или предоставление необходимых документов.

В случае если МРКЦ, в котором осуществляются расчеты с иностранными ценными бумагами, предоставляет услуги по направлению декларации в налоговые органы иностранного государства, в которых зарегистрирован эмитент данных ценных бумаг, Депозитарий может оказывать Клиенту Депозитария услугу по направлению соответствующего поручения с декларацией в МРКЦ (на основании Поручения в свободной форме с указанием необходимых данных). Ответственность за полноту и правильность предоставленной информации, а также своевременное ее предоставление несет Депонент Депозитария. Комиссии МРКЦ, связанные с направлением декларации в налоговые органы иностранных государств, подлежат возмещению Депонентом Депозитария по фактической стоимости.

В случае списания со счета Банка или выставления требований Банку по каким-либо налогам, сборам или штрафным санкциям за задержку в предоставлении деклараций/ уплате налогов и сборов по вине Депонента Депозитария, такие суммы подлежат возмещению Депонентом Депозитария.

4.7.5. Проведение операций, связанных с конвертацией акций и депозитарных расписок

4.7.5.1. Для проведения операций по конвертации Клиент Депозитария предоставляет в Депозитарий Поручение на конвертацию акций и депозитарных расписок, (Приложение 6-2 к Условиям), содержащее следующие реквизиты:

- наименование Клиента Депозитария;

- Счет депо;
- тип операции (конвертация акций в ДР/ конвертация ДР в акции);
- наименование ДР, ISIN код ДР;
- количество ДР;
- количество акций;
- наименование эмитента, ISIN код, регистрационный номер выпуска акций;
- реквизиты получателя ДР/ акций

4.7.5.2 Для проведения операций по конвертации (ДР в акции/акций в ДР) Клиент Брокера может предоставить в Депозитарий два Поручения: Поручение на списание ДР/акций (Приложение 6-3 к Условиям) и Поручение на зачисление акций/ДР (Приложение 6-3 к Условиям). При этом в Поручении на зачисление в поле для дополнительной информации должно быть указание: «В поручении в вышестоящий депозитарий указать дату сделки и дату расчетов указать в соответствии с информацией во встречном поручении контрагента».

4.7.5.3. Депозитарий совершает необходимые действия в соответствии с установленными правилами конвертации акций и ДР банка-эмитента ДР и российского депозитария, осуществляющего обслуживание программы ДР.

При получении соответствующих подтверждений от Иностранного депозитария / Центрального депозитария о списании ДР / зачислении ДР или списании акций / зачислении акций Депозитарий осуществляет соответствующую операцию по счету депо.

4.7.54. Комиссия банка-эмитента ДР за конвертацию акций/ ДР оплачивается Клиентом Депозитария отдельно.

4.7.5.5. 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.

4.7.6. 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 Закона 39-ФЗ, Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов регулирующих порядок осуществления депозитарной деятельности и деятельности инвестиционных фондов.

Учет и удостоверение прав на инвестиционные паи, переход прав на инвестиционные паи, осуществляется Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями.

Учет и удостоверение прав на инвестиционные паи, переход прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, осуществляется Депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок осуществления операций с инвестиционными паями, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий осуществляет следующие операции с инвестиционными паями:

- зачисление инвестиционных паев (при выдаче или покупке);
- списание инвестиционных паев (при продаже);
- обмен инвестиционных паев;
- погашение инвестиционных паев.

Для проведения операций с инвестиционными паями Клиент Депозитария направляет в Депозитарий Поручение (Приложение 6-1 к Условиям).

Все операции с инвестиционными паями осуществляются Депозитарием в сроки и на условиях, установленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в правилах паевого инвестиционного фонда.

4.7.7. Депозитарное обслуживание при организации размещения ценных бумаг по открытой подписке

4.7.7.1. В случае участия Банка в качестве Депозитария и/или посредника в организации размещения акций по открытой подписке обслуживание Депонентов Депозитария осуществляется в соответствии с настоящими Условиями и Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Эмитента, а также в соответствии с другими документами в рамках законодательства Российской Федерации.

4.7.7.2. После заключения договоров с Депонентами Депозитария о приобретении размещаемых ценных бумаг и/или подачи Заявления о приобретении и зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, ценные бумаги одновременно зачисляются на счета депо на раздел «Ценные бумаги в размещении».

4.7.7.3. После регистрации Отчета об итогах размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ценные бумаги зачисляются Депозитарием на раздел «Основной» счета депо или на торговый Счет депо/раздел Счета депо, открытые в рамках Регламента. Раздел для зачисления акций дополнительного выпуска определяется местонахождением основного выпуска ценных бумаг эмитента на счете депо, либо Депозитарий вправе определить раздел зачисления самостоятельно, руководствуясь соблюдением интересов Депонентов Депозитария по минимизации затрат по хранению ценных бумаг на момент проведения операции.

4.7.7.4. Для выполнения Депозитарием вышеуказанных действий Депонент Депозитария в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, предоставляет Банку право подавать от своего имени Поручения на проведение операций зачисления по своему счету депо (разделу).

4.7.8 Проведение операций с Закладными.

4.7.8.1. Депозитарий осуществляет учет и/или хранение обездвиженных документарных закладных и электронных закладных.

4.7.8.2. Депозитарий осуществляет проведение операций с обездвиженными и электронными закладными в соответствии с порядком и процедурами, установленными Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Приказом Минэкономразвития России от 26.04.2018 № 230 «Об утверждении порядка взаимодействия между депозитарием, осуществляющим хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной, и органом регистрации прав, и направления запроса о проверке информации о владельце электронной закладной, а также порядка передачи на хранение органом регистрации прав электронной закладной, направления соглашения об изменении условий электронной закладной в депозитарий, осуществляющий хранение электронной закладной».

4.7.8.3. При принятии на хранение и учет обездвиженных документарных закладных, закладная помещается на хранение в хранилище ценностей Банка или его Территориальных подразделений.

4.7.8.4. Для проведения операций с Закладными Депонент направляет в Депозитарий Поручение по форме Приложения 6-1 к Условиям с приложением перечня закладных с указанием всех необходимых для депозитарного учета индивидуальных признаков Закладной или в иных формах, установленных дополнительным соглашением к депозитарному договору с Депонентом. Перечень закладных может быть направлен в электронном виде, в случае, если между Депонентом и Депозитарием заключен соответствующий договор.

4.8. Особенности проведения депозитарных операций, совершаемых Клиентами Брокера

4.8.1. Операции по торговым счетам депо Клиентов Брокера, по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах в рамках Регламента, Депозитарий осуществляет на основании сводных Поручений (Приложение 6-8 к Условиям), составленных подразделением Банка, осуществляющим ведение внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с отчётами клиринговой организации.

4.8.2. Операции по счетам депо/ торговым счетам депо Клиентов Брокера по результатам сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке в рамках Регламента Депозитарий осуществляет на основании Поручений (Приложения 6-3 или 6-6 к Условиям), составленных подразделением Банка, осуществляющим ведение внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке и с учетом особенностей проведения операций в различных Местах хранения, которые описаны в соответствующих разделах настоящих Условий.

4.8.3. При заполнении Поручений (Приложение 6-3 к Условиям) на проведение операций зачисления ценных бумаг на свой Счет депо в Депозитарии со счета депо контрагента в НРД, Расчетном депозитарии ПАО СПб или списания ценных бумаг со своего счета депо в Депозитарии на счет депо контрагента в НРД, в графе «Дополнительная информация» Клиент Брокера обязан указать депозитарный код (идентификатор), присвоенный НРД/Расчетного депозитария ПАО СПб

контрагенту, дату сделки, дату расчетов и при необходимости референс (уникальный буквенно-цифровой код) в соответствии с требованиями НРД, Расчетного депозитария ПАО СПб.

4.8.4. Списание ценных бумаг с торгового счета депо/ раздела счета депо Депонента, учитываемых на субсчете Депозитария клирингового счета номинального держателя КЦ МФБ, может осуществляться только на торговые счета депо/ разделы счета депо Депонента в Банке с Местом хранения НРД, за исключением случаев, когда списываемые ценные бумаги зачисляются на счета депо в Депозитарии с Местом хранения Расчетный депозитарий ПАО СПб.

4.8.5. В случае проведения операции списания ценных бумаг Депозитарием с одного Счета депо и зачисления на другой Счет депо, открытые в Депозитарии, взимается комиссия с Клиента Брокера - владельца счета депо списания. При необходимости указанная комиссия может быть оплачена Клиентом Брокера - владельцем счета депо зачисления, для этого Клиент Брокера - владелец счета депо зачисления должен направить соответствующее заявление в Депозитарий в простой письменной форме.

4.8.6. В случае если Депонент Депозитария заключает от своего имени и за свой счет сделки с ценными бумагами с Банком, действующим от своего имени и за счет Клиентов Брокера, или расчеты по сделкам с ценными бумагами с Банком, действующим от своего имени и за счет Клиентов Брокера, осуществляются через счет номинального держателя иного депозитария, открытого в Депозитарии, основанием для проведения операций являются Поручение по форме Приложения 6-1 к Условиям, Поручение по форме Приложений 6-3 или 6-6, 6-7 к Условиям, подписанные Оператором и/или Депонентом. В этом случае на депозитарий, на имя которого в Депозитарии открыт счет номинального держателя, через который осуществляются расчеты по вышеуказанным сделкам, распространяются условия работы и правила, предусмотренные настоящими Условиями для Клиентов Брокера.

4.8.7. В случае если контрагентами одного Депонента являются несколько Клиентов Брокера, в том числе от имени и за счет которых действует Оператор, то для расчетов по данной сделке может быть предоставлено Сводное Поручение по форме Приложения 6-7 к Условиям, подписанное Депонентом и/или Оператором.

4.8.8. В случае, если по итогам проведения Корпоративного действия ценные бумаги зачисляются на специальный раздел на Счете Депозитария, ценные бумаги на котором недоступны для проведения операций, предусмотренных Регламентом, Депозитарий или Оператор вправе перевести указанные ценные бумаги на разделы Счета Депозитария с одновременным зачислением на разделы счета депо/ торгового счета депо Клиентов Брокера, на которых учитывались /учитываются ценные бумаги, по которым проведено Корпоративное действие.

4.9. Блокирование ценных бумаг

Блокирование осуществляется с целью регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами Депонентов Депозитария по Поручению, на основании решений уполномоченных органов государственной власти, а также с целью выполнения Депозитарием Поручений на списание ценных бумаг и Корпоративных действий⁶.

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

4.9.1. Блокирование ценных бумаг по Поручению

Блокирование ценных бумаг по Поручению производится Депозитарием в целях обособленного учета ценных бумаг на основании Поручения (по форме Приложения 6-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599 – для Клиентов Депозитария Депонентов, по форме Приложение 6-5 к Условиям – для Клиентов Брокера).

Основанием для разблокирования ценных бумаг служит Поручение (по форме Приложения 6-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599 – для Клиентов Депозитария, по форме Приложение 6-5 к Условиям – для Клиентов Брокера).

4.9.2. Блокирование ценных бумаг для осуществления расчетов с ценными бумагами

Блокирование ценных бумаг для осуществления расчетов с ценными бумагами производится при осуществлении операции списания ценных бумаг со счета депо на основании Поручения на списание ценных бумаг. Депозитарий блокирует на разделе «Ценные Бумаги, заблокированные для осуществления расчетов» счета депо указанное к списанию количество ценных бумаг.

⁶ Условия и порядок блокирования ценных бумаг в рамках Корпоративных действий указан в п. 4.12. 2.

После получения подтверждения о расчетах по Поручению, Депозитарий отражает списание ценных бумаг с раздела «Ценные Бумаги, заблокированные для осуществления расчетов» счета депо.

В случае неисполнения расчетов по Поручению, Депозитарий, на основании полученного отчета осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Ценные Бумаги, заблокированные для осуществления расчетов» и зачисляет ценные бумаги на Основной раздел того же счета депо.

4.9.3. Блокирование при передаче ценных бумаг в залог

Записи по счетам депо при залоге ценных бумаг осуществляются на основании залогового Поручения, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем, либо на основании отдельных встречных Поручений залогодателя и залогодержателя (Приложение 9-1 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599), а также на основании информации об условиях залога и залогодержателе, представленной держателем реестра или другим депозитарием, при зачислении ценных бумаг, обременённых обязательствами (залог).

Регистрация обременения ценных бумаг по залоговым Поручениям Клиентов Депозитария осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

В случае если операция залога ценных бумаг происходит между Клиентом Депозитария и контрагентом, не имеющим счета депо в Депозитарии, контрагент-залогодержатель предоставляет следующие документы:

- Анкета залогодержателя (Приложение 4-8 – 4-9/ 4-3 - 4-4 к Условиям),
- документы в соответствии с Приложениями 1-1 - 1-3 к Условиям, за исключением форм для открытия счета депо и формы самосертификации для целей выявления налогоплательщиков США.

Внесение записи по счетам депо о прекращении залога осуществляются на основании следующих документов:

- при полном исполнении основного обязательства:
 - Поручения о прекращении залога, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение 9-1 к Условиям) или соответствующих Поручений залогодателя и залогодержателя (при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599), если иное не предусмотрено соответствующим Поручением о возникновении данного залога;
- при неисполнении основного обязательства:
 - Поручения о прекращении залога, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение 9-1 к Условиям) или соответствующих Поручений залогодателя и залогодержателя (при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599);
 - либо
 - Поручения о прекращении залога, подписанного только залогодержателем, при условии, что это предусмотрено соответствующим Поручением о возникновении данного залога (Приложение 9-1 к Условиям) при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599). В Поручении о прекращении залога также может содержаться поручение залогодержателя Депозитарии на списание ценных бумаг со счета депо залогодателя и зачисление ценных бумаг на счет депо или лицевой счет, указанный залогодержателем, в случае, если данное условие было предусмотрено соответствующим залоговым поручением о возникновении залога;
 - либо
 - иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации при реализации процедуры внесудебного взыскания на заложенное имущество;
 - 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.

Списание ценных бумаг, находящихся в залоге, осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено соответствующим залоговым Поручением.

4.9.3.1. Последующий залог ценных бумаг

По Поручению Клиента Депозитария (Приложение 9-2 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599) Депозитарий осуществляет регистрацию последующего залога ценных бумаг, уже обремененных в соответствии с условиями договора залога. Поручение на регистрацию последующего залога должно быть подписано залогодателем, залогодержателем и последующим залогодержателем. Допускается прием к исполнению поручения без подписи залогодержателя в случае, когда в залоговом поручении указано: «последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается».

4.9.3.2. Уступка требований по договору залога

Передачу залога залогодержателем другому лицу Депозитарий осуществляет на основании Поручения уступки требований по договору залога (Приложение 9-3 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599), подписанного залогодателем, залогодержателем, уступающим право требования по договору залога, и залогодержателем, принимающим право требования по договору залога. Допускается прием к исполнению Поручения без подписи залогодателя в случае, когда в Поручении (Приложение 9-1 или 9-2 к Условиям) указано «уступка требований по Договору залога без согласия залогодателя разрешается».

4.9.3.3. 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 9-4 к Условиям, при передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599), подписанного залогодателем, передающим ценные бумаги, залогодателем, принимающим ценные бумаги и залогодержателем/ последующим залогодержателем.

4.9.4. Блокирование ценных бумаг по Поручению продавца и покупателя ценных бумаг с целью исполнения обязательств по расчетам с ценными бумагами

Депозитарий может осуществлять блокирование ценных бумаг по Поручению продавца и покупателя ценных бумаг с целью исполнения обязательств по расчетам с ценными бумагами (по соответствующему договору/ соглашению).

4.9.4.1. Ценные бумаги блокируются на счете депо продавца до момента выполнения определенных обязательств/ части обязательств на основании Поручения на блокирование (Приложение 10-1 к Условиям), подписанного Клиентом Депозитария-продавцом, Клиентом Депозитария-покупателем и Депозитарием. Одновременно с подачей Поручения на блокирование в Депозитарий может быть подано Поручение на разблокирование (Приложение 10-2 к Условиям), 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 зачисляются на счет Клиента Депозитария-покупателя на основании соответствующих Поручений (Приложение 10-3, 10-4 к Условиям).

В случае, если обязательства исполняются поэтапно, бумаги могут быть заблокированы на счете Клиента Депозитария-покупателя до момента полного исполнения обязательств на основании соответствующих Поручений (Приложения 10-3, 10-5 к Условиям).

При передаче поручений по системе SWIFT используется формат MT599.

4.9.4.2. В зависимости от договора между Клиентом Депозитария - продавцом и Клиентом Депозитария - покупателем ценные бумаги могут быть переведены со Счета депо продавца на Счет депо покупателя и заблокированы на счете покупателя до момента полного выполнения обязательств (в случае договоренности сторон по сделке - части обязательств) (Приложение 10-6 к Условиям). Одновременно с подачей Поручения на блокирование в Депозитарий может быть подано Поручение на разблокирование (Приложение 10-5 к Условиям), которое будет исполнено Депозитарием, в случае исполнения обязательств Клиентом Депозитария-покупателем на определенную сторонами по сделке дату или Поручение (Приложение 10-7 к Условиям), которое будет исполнено Депозитарием в случае неисполнения обязательств на определенную сторонами дату по сделке.

При передаче Поручений по системе SWIFT используется формат MT599.

4.9.5. Блокирование ценных бумаг, операции с которыми приостановлены на основании решений уполномоченных органов.

Блокирование ценных бумаг на счете депо производится на основании:

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

4.9.6. Блокирование ценных бумаг по Договору эскроу

В случае если Депозитарий является эскроу-агентом и осуществляет учет прав на ценные бумаги, депонент по Договору эскроу должен иметь счет депо в Депозитарии, а бенефициар по договору эскроу может не являться Депонентом Депозитария. Переданные на депонирование по Договору эскроу ценные бумаги блокируются на счете депо Депонента Депозитария-депонента по Договору эскроу на разделе «Ценные бумаги, депонированные по договору эскроу». С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по Договору эскроу.

Блокирование ценных бумаг и внесение записи об обременении осуществляется на основании Договора эскроу и Поручения по форме Приложения 10-8 к Условиям, подписанного депонентом по Договору эскроу.

Разблокирование и списание ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария-депонента по Договору эскроу на счет депо /лицевой счет бенефициара по Договору эскроу, реквизиты которого указываются в Поручении на блокирование ценных бумаг по Договору эскроу, осуществляется Депозитарием–эскроу агентом при наступлении событий/ обстоятельств и/ или исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора эскроу на основании Служебного поручения.

В случае если обязательства по Договору эскроу не исполнены или условленные события/ обстоятельства не наступили, то в сроки согласно Договора эскроу, Депозитарий-эскроу-агент осуществляет разблокирование ценных бумаг на счете депо Депонента Депозитария-Депонента по Договору эскроу.

4.10. Операции Депозитария с представляемыми ценными бумагами, принятыми им с целью выпуска российских депозитарных расписок

При осуществлении депозитарного учета прав на представляемые ценные бумаги, по которым Банк является эмитентом РДР, Депозитарий 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 Банком России и/ или 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.

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, за исключением Корпоративных действий, а также операций, связанных с выпуском и погашением российских депозитарных расписок.

4.11. Выплаты по ценным бумагам

4.11.1. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам, денежных средств, иного имущества от погашения/ выкупа ценных бумаг или погашения части номинальной стоимости ценных бумаг, иных денежных средств и/или иного имущества, поступивших в пользу Депонентов Депозитария (далее – **Выплаты по ценным бумагам**), определяется настоящими Условиями с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом эмиссии ценных бумаг, иными документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг.

Депозитарий получает Выплаты по ценным бумагам от эмитента, платежного агента, держателя реестра, Центрального депозитария, другого депозитария или Иностранного депозитария (далее – **Отправитель денежных средств**) на счет Банка (далее – Счет Банка) и проверяет соответствие расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на Счет Банка суммой денежных средств.

В случае расхождения расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной суммой, или отсутствия у Депозитария необходимой информации для расчета суммы дохода, Депозитарий не производит перечисление Выплат по ценным бумагам вплоть до окончательного урегулирования ситуации с источником выплаты.

В случае начисления и перечисления Отправителем денежных средств частичной суммы Выплат по ценным бумагам, недостаточной для обеспечения перечисления всем Депонентам Депозитария, имеющим право на получение соответствующего дохода, Депозитарий вправе не производить перечисление Выплат по ценным бумагам вплоть до получения полной суммы денежных средств, за исключением случаев, когда Депозитарий имеет прямые указания Отправителя денежных средств на перечисление Выплат по ценным бумагам конкретным Клиентам Депозитария.

В случае отсутствия расхождений расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на Счет Банка суммой Выплат по ценным бумагам Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств Депоненту:

- по ценным бумагам российских эмитентов - в сроки, определенные законодательством Российской Федерации;
- по ценным бумагам иностранных эмитентов - в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня поступления вышеуказанных доходов в полном объеме на Счет Банка.

Депонентам Депозитария, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

Обязательства Депозитария по перечислению Выплат по ценным бумагам считаются исполненными с даты списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со Счета Банка.

В случае получения Депонентом Депозитария Выплат по ценным бумагам непосредственно от источника выплаты (без участия Депозитария) Депозитарий не несет ответственности за неполучение и/или несвоевременное получение выплат Депонентом Депозитария.

4.11.2. Выплаты по ценным бумагам, учтенным на счетах депо в Депозитарии, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4.11.3., осуществляются по банковским реквизитам Депонента, указанными:

- Клиентом Депозитария в Анкете;
- Клиентом Брокера в «Сведениях о банковских реквизитах» (Приложения 2-6 – 2-7 к Условиям) /в Анкете (Приложение 4-3.2) или в оформленных в соответствии с ранее действовавшими редакциями Условий Анкете или в Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам.

4.11.3 Денежные средства, поступившие от погашения облигаций и выкупа акций, учитываемых на счете депо Клиента Брокера, открытого в рамках соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках с ведением индивидуального инвестиционного счета (ИИС), зачисляются на Лицевой счет Клиента Брокера, открытый в рамках ИИС. В случае отсутствия Лицевого счета в валюте, соответствующей валюте выплаты дохода, Депозитарий имеет право конвертировать полученную сумму выплаты в валюту счета по курсу Банка на дату выплаты на Лицевой счет Клиента Брокера. В случае если в «Сведениях о банковских реквизитах» (Приложения 2-6 – 2-7 к Условиям) /в Анкете (Приложение 4-3.2) или в оформленных в соответствии с ранее действовавшими редакциями Условий Анкете или в Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам указаны счета в нескольких валютах, отличных от валюты платежа, приоритетным является счет в валюте Российской Федерации. В случае если на момент поступления денежных средств, Лицевой счет, закрыт в связи с расторжением соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, Банк перечисляет денежные средства в соответствии с пунктом 4.11.2

4.11.4. В случае, когда Клиентом Брокера не предоставлены Сведения о банковских реквизитах по форме Приложения 2-6 к Условиям, выплаты по ценным бумагам осуществляются Депозитарием на лицевые счета, открытые в Банке в соответствии с Регламентом для учета средств по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами.

4.11.5. Депозитарий не осуществляет Выплаты по ценным бумагам на счета третьих лиц, за исключением перечисления денежных средств на счет залогодержателя, если такие выплаты предусмотрены условиями залогового поручения, предоставленного в Депозитарий.

4.11.6. Выплаты по ценным бумагам, депонированным по Договору эскроу, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором эскроу. Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, депонированным по Договору эскроу, указываются эскроу-агентом в Анкете, а в случае если Депозитарий является эскроу-агентом, то в Анкете бенефициара по Договору эскроу или депонента по Договору эскроу.

4.11.7. Депозитарий вправе потребовать предоставления недостающих и/ или дополнительных документов и/ или сведений, если это необходимо для обеспечения Выплат по ценным бумагам в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/ платежного агента, иных лиц, а Депонент Депозитария обязан представить требуемые документы и/ или сведения. При этом исчисление сроков на перечисление денежных средств по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляется с даты предоставления Депозитарию необходимых документов и/ или сведений.

4.11.8. При перечислении суммы Выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, в валюте, отличной от валюты банковского счета, указанного в Анкете, Депозитарий применяет безналичный курс покупки-продажи иностранной валюты Банка на дату платежа.

В случае если в Анкете указаны банковские счета в нескольких валютах, отличных от валюты платежа, приоритетным является банковский счет в валюте Российской Федерации.

4.11.9 Депозитарий, при отсутствии точных платежных реквизитов Депонента Депозитария или невозможности перечисления дохода по иным, не зависящим от него причинам, вправе вернуть полученные денежные средства отправителю. Депозитарий информирует Депонента Депозитария о невозможности перечисления ему денежных средств не позднее срока, в течении которого Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам, определенного договором или законодательством.

4.11.10. В случае изменения банковских реквизитов для перечисления выплат по ценным бумагам Клиент Депозитария предоставляет Депозитарию Анкету (Приложение 4-1, 4-2 к Условиям) с указанием новых платежных реквизитов Клиента Депозитария.

4.11.11. Для изменения банковских реквизитов для перечисления выплат по ценным бумагам Клиент Брокера имеет возможность внести изменения следующими способами:

- путем предоставления в Банк новых форм «Сведения о банковских реквизитах» Клиента Брокера (Приложение 2-6, 2-7 к Условиям);
- посредством Личного кабинета в электронной форме (при наличии технической возможности);
- путем предоставления в Банк Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение 25 к Регламенту, при наличии технической возможности);

4.11.12. Новые банковские реквизиты действуют со следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего документа Депозитарием.

4.11.13. Депозитарий вправе осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам Клиента Брокера на Лицевой счет.

4.11.14. Клиентам Депозитария Депозитарий формирует не позднее дня, следующего за датой перечисления денежных средств подтверждение о выплате и перечислении на банковский счет денежных средств, величине удержанных налоговых платежей, списании вознаграждений и т. д. для последующего направления Клиенту Депозитария.

4.11.15. В случае если на момент поступления на Счет Банка Выплат по ценным бумагам, учитываемым на счете неустановленных лиц, в Депозитарий не поступило Поручение на зачисление указанных ценных бумаг на Счет депо в Депозитарии, Депозитарий вправе осуществить возврат Выплат по указанным ценным бумагам отправителю.

4.11.16. В случае если на момент поступления на Счет Банка Выплат по ценным бумагам действие Депозитарного договора прекращено, а в списке владельцев ценных бумаг, ранее предоставленном Депозитарием эмитенту/ платежному агенту/ держателю реестра/ Центральному депозитарию/ другому депозитарию, в качестве получателя доходов по соответствующим ценным бумагам был указан Депозитарий, то Депозитарий вправе вернуть полученные выплаты Отправителю денежных средств.

4.11.17. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, ценные бумаги находятся в залоге, получатель дохода определяется на основании залогового поручения.

4.11.18. В случае если, правилами Корпоративного действия признак действий с дробными частями предусматривает продажу дробных частей, начисленных на Счет Депозитария и при получении Депозитарием денежных средств за дробную часть нельзя однозначно определить кому причитаются такие денежные средства и /или сумма при пропорциональном распределении в зависимости от дробного остатка составляет менее 1 в валюте выплаты, то Депозитарий вправе отнести полученные суммы в доход и/или вернуть отправителю.

4.12. Обслуживание Корпоративных действий.

4.12.1. Обслуживание Обязательных Корпоративных действий.

При осуществлении Эмитентом Корпоративных действий, не зависящих от принятия Депонентом Депозитария того или иного решения (далее - **Обязательные Корпоративные действия** или **ОКД**), таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование/ объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и пр. Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с Депонентом Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обязательные Корпоративные действия осуществляются Депозитарием на основании уведомления депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, держателя реестра (централизованный учет прав), депозитария, в котором Депозитарий открыт Счет Депозитария.

4.12.2. Обслуживание Добровольных Корпоративных действий.

4.12.2.1. Депонент Депозитария вправе дать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративных действиях, зависящих от волеизъявления лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее - **Добровольные Корпоративные действия** или **ДКД**) с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4.12.2.

Депонент Депозитария, направляя Поручение в Депозитарий, в том числе при выполнении указаний своих клиентов:

- соглашается с условиями проведения Корпоративного действия Эмитентом, держателем реестра, Центральным депозитарием, Иностранным депозитарием или депозитарием, в котором Депозитарий открыт Счет Депозитария;

- несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставленном Поручении на участие в ДКД и/или документах, и соответствие информации требованиям, определенным условиями проведения ДКД и всем требованиям применимого права.

- располагает достаточной информацией для принятия решения по корпоративному действию и принимает на себя риски по участию в ДКД, в том числе которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях;

Депонент Депозитария осведомлен, о том, что сообщение о Корпоративном действии не является рекомендацией продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. При предоставлении информации о Корпоративном действии НРД, Расчетный депозитарий ПАО СПб, Банк и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента Эмитента.

Депозитарий может исполнить Поручение Депонента в любой день в течение срока приема поручений Эмитентом, агентом, Центральным депозитарием, Иностранным депозитарием или депозитарием, в котором Депозитарий открыт Счет Депозитария.

В случае несоблюдения Депонентом Депозитария установленных Депозитарием сроков подачи Поручения на участие в ДКД Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту Депозитария 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 Депозитария.

Если на ценные бумаги Депонента Депозитария наложено обременение по залоговому Поручению, в соответствии с которым права по ценным бумагам принадлежат залогодержателю, Депозитарий вправе принять Поручение на участие в ДКД от залогодержателя.

4.12.2.2. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по счету депо, в том числе на передачу их в залог либо обременение другими способами:

- на основании Поручения Депонента Депозитария на участие в Корпоративном действии, которое дается в соответствии со ст. 8.9 Закона 39-ФЗ, со дня получения Депозитарием Поручения, если результатом участия в ДКД является списание ценных бумаг со счета депо;
- на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг по ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если ограничение по распоряжению ценными бумагами предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия Центральным депозитарием, Иностраным депозитарием или депозитарием, в котором Депозитарию открыт Счет Депозитария.

Депозитарий может установить ограничение по распоряжению ценными бумагами по счету депо, если Поручение на участие в ДКД направлено в Депозитарий до даты фиксации списка лиц, имеющих право на участие в данном ДКД или условиями проведения данного ДКД фиксация списка не предусмотрена.

4.12.2.3. Обслуживание Добровольных Корпоративных действий для Клиентов Депозитария.

4.12.2.3.1. При осуществлении Эмитентом или третьими лицами Корпоративных действий, зависящих от решения владельца ценных бумаг, Депозитарий принимает от Клиентов Депозитария Поручения на:

- реализацию преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг российских Эмитентов;
- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг российских Эмитентов;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы российских Эмитентов, являющихся акционерным обществом, или кандидатуры представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг российских Эмитентов;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- участие в Корпоративных действиях с ценными бумагами иностранных Эмитентов;
- содействие Клиенту Депозитария в реализации иных прав по ценным бумагам.

Депозитарий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может оказывать Клиентам Депозитария услуги по осуществлению прав по ценным бумагам (в том числе, права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг) с использованием электронных форм.

4.12.2.3.2 Клиент Депозитария направляет в Депозитарий Поручение на участие в ДКД с указанием принятого решения и желаемом варианте действий в срок, указанный в информационном письме (уведомлении о Корпоративном действии).

4.12.2.3.3. Поручение Клиента Депозитария на участие в Корпоративном действии (в свободной форме) в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор Корпоративного действия;
- наименование Клиента Депозитария;
- Счет депо (номер счета и раздела), место хранения;
- наименование финансового инструмента;
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ регистрационный номер);
- количество финансового инструмента (штуки/ номинал);
- назначение Поручения.

При передаче Поручения по системе СВИФТ используются форматы MT565, 599, 568.

4.12.2.3.4. На основании Поручения Клиента Депозитария (в свободной форме) на участие в открытых/ закрытых подписках на акции российских эмитентов, а также в объявленных третьими лицами публичных офертах (предложениях, сделанных неограниченному кругу лиц) Депозитарий, при наличии соответствующих полномочий (а именно, доверенности от Клиента Депозитария и/ или других документов, требуемых эмитентом или третьим лицом), может оказывать содействие Клиенту Депозитария в реализации его прав. Направляя Поручение в Депозитарий, Клиент

Депозитария соглашается с условиями проведения данных действий Эмитентом или третьими лицами.

4.12.2.3.5. Если в результате проведения или отражения Корпоративного действия Депозитарий осуществляет списание/ зачисление ценных бумаг с/ на Счет депо, а также переводы денежных средств, оплата данных услуг взимается с Клиента Депозитария в соответствии с Тарифом (при осуществлении ДКД - дополнительно к комиссии за исполнение Поручения Клиента Депозитария на участие в Корпоративном действии).

4.12.2.3.6. По Поручению Клиента Депозитария (в свободной форме) на внесение исправительной записи о Клиенте Депозитария в список владельцев ценных бумаг или список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, после даты прекращения сбора списка держателем реестра/ вышестоящим депозитарием Депозитарий направляет соответствующую инструкцию держателю реестра/ вышестоящему депозитарию. Депозитарий не несет ответственность за фактическое внесение изменений держателем реестра/ вышестоящим депозитарием.

4.12.2.3.7. Ценные бумаги, получаемые Клиентами Депозитария по итогам Корпоративных действий, проводимых Центральным депозитарием, могут быть зачислены на раздел счета депо «Ценные бумаги, полученные по результатам корпоративного действия». Такое зачисление осуществляется Депозитарием на основании отчета Центрального депозитария о зачислении на соответствующий раздел счета депо Депозитария в Центральном депозитарии. Для проведения операции списания ценных бумаг, зачисленных на раздел счета депо «Ценные бумаги, полученные по результатам корпоративного действия» Депонент должен предварительно предоставить Поручение на изменение Места хранения (пункт 4.7.2. Условий).

4.12.3.8. При реализации прав по корпоративному действию «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» (далее – КД ВРУТ) по облигациям, размещение которых началось до 01.01.2020, рекомендуется руководствоваться положениями соответствующих эмиссионных документов по облигациям. Решение об исполнении Поручения на участие в КД ВРУТ в отношении облигаций, размещение которых началось до 01.01.2020, принимается Эмитентом.

При реализации прав по облигациям, размещение которых началось после 01.01.2020, Клиент Депозитария всегда имеет возможность подать в Депозитарий Поручение на участие в КД ВРУТ.

При принятии решения о предъявлении требования эмитенту путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли, Клиент Депозитария вправе направить Уведомление эмитенту путем подачи соответствующего Поручения Депозитарию с указанием сведений, предусмотренных эмиссионными документами, а также одного из следующих типов назначений:

- «Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций»;
- «Указание об участии/ Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении/досрочном погашении облигаций, не предполагающее блокирование ценных бумаг».

Депозитарий не контролирует взаимодействие Депонента с брокером.

Подача поручения для расчетов с контролем по денежным средствам⁷ осуществляется на основании отдельного поручения Клиента Депозитария (Приложение 6-1 к Условьям).

4.12.2.4. Обслуживание Добровольных Корпоративных действий для Клиентов Брокера

4.12.2.4.1. Депозитарий принимает Поручения Клиентов Брокера на участие в Добровольных Корпоративных действиях в случаях:

- реализации права требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих Клиенту Брокера ценных бумаг российских Эмитентов (Приложение 13-1 к Условьям);
- реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг российских Эмитентов (Приложение 13-2 к Условьям);
- участия в Корпоративных действиях с ценными бумагами иностранных Эмитентов (Приложения 13-5 к Условьям).

4.12.2.4.2. В случае если Поручение Клиента Депозитария на участие в Корпоративном действии составлено в свободной форме, такое Поручение в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

⁷ Форма расчетов в НРД, когда списание ценных бумаг производится после получения НРД денежных средств от эмитента на специальный счет в НРД

- идентификатор Корпоративного действия;
- ФИО/наименование Клиента Брокера;
- Счет депо (номер счета и/или раздела), место хранения;
- наименование финансового инструмента;
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ регистрационный номер);
- количество финансового инструмента (штуки/ номинал);

4.12.2.4.3. Депозитарий не оказывает услугу по передаче информации о волеизъявлении Клиента Брокера, касающейся внесения вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг, выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций, требования созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг, участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществления права голоса, осуществления иных прав по ценным бумагам российских Эмитентов.

4.12.2.4.4. Депозитарий не оказывает услугу по передаче информации о волеизъявлении Клиента Брокера по Корпоративным действиям с ценными бумагами, учитываемыми на счетах Депозитария в Расчетном депозитарии ПАО СПб.

4.12.2.4.5. Поручения должны быть направлены в Депозитарий не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала срока приема Поручений и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до срока указанного в информационном сообщении Депозитария.

4.12.2.4.6. Депозитарий не гарантирует участия Клиента Брокера в Корпоративном действии, если документы, касающиеся Корпоративных действий, поступили в Депозитарий с нарушением указанных выше сроков и/или нарушением требований к их содержанию, правомерности и достоверности.

4.12.2.4.7. Депозитарий, в случае получения информации о проведении корпоративного действия "Сертификация TEFRA D для нерезидентов США", направляет Поручение на участие в таком корпоративном действии без отдельного Поручения Клиента Брокера, на основании информации о налоговом статусе Клиента Брокера.

4.12.2.4.8. При реализации прав по корпоративному действию «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» (далее – КД ВРУТ) по облигациям, размещение которых началось до 01.01.2020, рекомендуется руководствоваться положениями соответствующих эмиссионных документов по облигациям. Решение об исполнении Поручения на участие в КД ВРУТ в отношении облигаций, размещение которых началось до 01.01.2020, принимается Эмитентом.

При реализации прав по облигациям, размещение которых началось после 01.01.2020, Клиент Брокера всегда имеет возможность подать в Депозитарий Поручение на участие в КД ВРУТ.

При принятии решения о предъявлении требования эмитенту путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли, Клиент Брокера вправе направить Уведомление эмитенту путем подачи соответствующего Поручения Депозитария (Приложение 13-1 к Условиям) с указанием в поле «Дополнительная информация» сведений, предусмотренных эмиссионными документами, а также одного из следующих типов назначений:

- «Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций»;
- «Указание об участии/Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении/досрочном погашении облигаций, не предполагающее блокирование ценных бумаг».

Депозитарий, в случае наличия Поручения от Клиента Брокера без указания информации о брокере клиента, передает волеизъявление клиента с данными оператора.

Подача поручения для расчетов с контролем по денежным средствам осуществляется на основании отдельного Поручения Клиента Брокера (Приложение 6-3 к Условиям).

4.12.2.4.9. Депозитарий не несет ответственности в случае, если Поручение Депонента Депозитария на участие в корпоративном действии не исполнено/ не принято к исполнению вышестоящим депозитарием, за исключением случаев, если не исполнение/не принятие Поручения связано с каким-либо действием/бездействием Депозитария.

4.13. Содействие Клиенту Депозитария в присвоении международных Кодов CFI иностранным финансовым инструментам

4.13.1. В соответствии с письменным Поручением (в свободной форме) Клиентом Депозитария Депозитарий оформляет заявку в национальное нумерующее агентство по России (НРД) на оказание содействия в присвоении международных Кодов CFI иностранным финансовым инструментам.

4.13.2. Присвоение Кода CFI осуществляется на основании Договора № 33/CFI-0 от 27.04.2009 об оказании содействия в присвоении международных Кодов CFI иностранным финансовым инструментам, заключенного между Банком и НРД.

4.13.3. Все расходы, понесенные Депозитарием в процессе выполнения соответствующего Поручения Клиента Депозитария, подлежат возмещению в размере фактических затрат.

4.14. Обслуживание эмитентов ценных бумаг

Депозитарий открывает эмиссионный счет только при условии осуществления централизованного учета прав на ценные бумаги (хранения сертификата Ценных Бумаг) в Депозитарии.

4.14.1. Открытие/ закрытие эмиссионного счета и казначейского счета депо.

4.14.1.1. Открытие эмиссионного счета и казначейского счета депо

Для открытия эмиссионного счета и казначейского счета депо Эмитенту необходимо заключить с Депозитарием Договор эмиссионного счета (Приложение 17-8 к Условиям), Договор казначейского счета депо (Приложение 17-7 к Условиям) и предоставить в Депозитарий документы, указанные в Приложениях 1-2 к Условиям.

4.14.1.2. Закрытие эмиссионного счета и казначейского счета депо.

Эмиссионный счет и казначейский Счет депо могут быть закрыты по письменному поручению Эмитента (Приложение 2-1 к Условиям) при условии выполнения Эмитентом всех обязательств по Ценным Бумагам и нулевого остатка на этих счетах. В этом случае эмиссионный счет и казначейский Счет депо подлежат закрытию не позднее следующего рабочего дня за днем подачи Эмитентом поручения на закрытие эмиссионного счета и казначейского счета депо, при соблюдении всех условий, предусмотренных Договором эмиссионного счета и Договором казначейского счета депо.

4.14.2. Операции по эмиссионному счету Эмитента, а также выплата купонного дохода по Ценным Бумагам осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Договором эмиссионного счета и настоящими Условиями.

4.14.3. Снятие с хранения сертификата Ценных Бумаг возможно лишь в том случае, когда со счетов депо в Депозитарии списаны все Ценные Бумаги, права на которые он удостоверяет.

4.15. Особенности оказания депозитарных услуг физическим лицам – Клиентам Брокера/Клиентам Партнера с использованием ПО Партнера.

4.15.1. Дистанционное заключение Депозитарного договора Клиентами Партнера осуществляется при наличии технической возможности, но не ранее момента публикации на WEB-сайте по адресу <https://broker.vtb.ru.>, на Сайте Партнера информации о возможности заключения Депозитарного договора в ПО Партнера.

4.15.2. Дистанционное заключение Депозитарного договора с использованием ПО Партнера возможно только для физических лиц - граждан Российской Федерации, являющихся Клиентами Партнера, после заключения с Банком Соглашения об ЭДО. После заключения Депозитарного договора Соглашение об ЭДО является неотъемлемой его частью.

4.15.3. Заключение Депозитарного договора в ПО Партнера допустимо при условии подтверждения посредством ПО Партнера паспортных и других персональных данных физического лица – гражданина Российской Федерации (Анкета) и предоставления Заявления. В случае изменения паспортных, персональных данных, абонентского номера подвижной радиотелефонной связи физическое лицо – гражданин Российской Федерации обязано лично обратиться к Партнеру или предоставить информацию иным способом, установленным Партнером.

4.15.4. Подтверждение (подписание) Клиентом Партнера Анкеты, Заявления в ПО Партнера осуществляется в соответствии с Соглашением об ЭДО.

4.15.5. Депозитарный договор будет считаться заключенным после получения Банком Анкеты,

Заявления и направления Клиенту Партнера уведомления о заключении Депозитарного договора на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи. Номер Депозитарного договора, счета депо Клиент Партнера может узнать в Личном кабинете в Системе Онлайн брокер в случае, если такая услуга предоставляется, или в Личном кабинете в ПО Партнера.

4.15.6. В случае если Клиент Брокера, являясь одновременно Клиентом Партнера, выразил заинтересованность в проведении депозитарных операций через ПО Партнера, то ему необходимо заключить с Банком Соглашение об ЭДО, которое будет являться неотъемлемой частью заключенного с Клиентом Брокера депозитарного договора.

4.15.7. Поручения, направленные Клиентом Брокера/Клиентом Партнера и переданные от имени Клиента Брокера /Клиента Партнера в Банк посредством ПО Партнера, имеют такую же юридическую силу, как эквивалентные по смыслу и содержанию документы, составленные на бумажных носителях и подписанные собственноручной подписью этого же Клиента Брокера/Клиента Партнера.

4.15.8. Партнер обеспечивает обмен через ПО Партнера информацией между Клиентом Брокера/Клиентом Партнера и Банком в целях заключения Депозитарного договора с Клиентом Партнера, передачи Поручений от Клиента Брокера/Клиента Партнера Банку и информации от Банка Клиенту Брокера/Клиенту Партнера о проведенных операциях, отчетов, выписок, состоянии счета, портфеля.

4.15.9. Депозитарий не несет ответственности за возможную задержку отправки/получения, недоставку Поручений, несвоевременную/некорректную передачу информации в/из Депозитарий/я, вызванных техническими проблемами функционирования ПО Партнера, а также за возможное получение финансовых убытков вследствие этого.

4.15.10. Депозитарий осуществляет перечисление выплат и доходов по ценным бумагам Клиентам Партнера, а также Клиентам Брокера, заключившим Соглашение об ЭДО, на Лицевой счет, в том числе и по ценным бумагам, приобретенных и/или приобретаемых в дальнейшем на субсчета лицевого счета, открытые до принятия Клиента Брокера на обслуживание через ПО Партнера.

4.15.11. Заключение Клиентом Брокера Соглашения об ЭДО в соответствии с пунктом 4.15.6. Условий, в случае, если Клиентом Брокера были ранее предоставлены реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с пунктом 4.11.2 или 4.11.5, отличающиеся от реквизитов, указанных в пункте 4.15.10., считается Депозитарием одновременно Поручением на изменение реквизитов в соответствии с пунктом 4.11.5. Условий.

4.15.12. Дополнительная информация об особенностях обслуживания Клиентов Брокера/Клиентов Партнера через ПО Партнера в рамках Соглашения публикуется на интернет-сайте Банка по адресу <https://broker.vtb.ru>.

4.15.13. Все, что не урегулировано настоящим пунктом регламентируется соответствующими разделами Условий.

4.16. Особенности проведения операций по счету депо эскроу-агента

4.16.1. По счету депо эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу.

4.16.2. Ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо эскроу-агента, принадлежат депоненту по Договору эскроу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту, а при наступлении указанных в Договоре эскроу обстоятельств, - бенефициару по Договору эскроу.

4.16.3. Бенефициар по договору эскроу и депонент по договору эскроу могут не являться Депонентами Депозитария. Обмен документами и информацией между Депозитарием и бенефициаром по договору эскроу и депонентом по договору эскроу может производиться любым из способов, предусмотренных Условиями. В случае, если для использования конкретного способа необходимо заключение соответствующего договора, то бенефициар по договору эскроу и/или депонент обязаны предварительно до депонирования ценных бумаг по Договору эскроу заключить с Банком такой договор.

4.16.4. Для зачисления бездокументарных ценных бумаг на счет депо эскроу-агента эскроу-агент предоставляет в Депозитарий поручение по форме Приложения 6-1 к Условиям с указанием деталей сделки в поле «Дополнительная информация».

4.16.5. С момента зачисления ценных бумаг на счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по Договору эскроу.

4.16.6 Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении или не возникновении указанных в Договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по Договору эскроу, направляет в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг со счета депо эскроу-агента по форме Приложения 6-1 к Условиям) на счет депо/ лицевой счет бенефициара по Договору эскроу или на счет депо/лицевой счет депонента по Договору эскроу.

4.16.7. В случае, если бенефициар по договору эскроу и/ или депонент по договору эскроу являются Депонентами Депозитария предоставление ими Поручения на зачисление ценных бумаг не требуется.

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

5.1. Претензия или запрос предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию. Запрос может касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации, от даты совершения операции.

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, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

5.3. Претензия или запрос направляются в Депозитарий с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо передаются лично работнику Банка.

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

5.5. Претензия или запрос рассматриваются в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления в Банк, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 календарных дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

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 календарных 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 заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением, либо вручается под расписку заявителю претензии. При наличии адреса электронной почты в Анкете ответ также может быть направлен на электронный адрес заявителя.

Глава 6. Оплата услуг Депозитария и порядок взимания вознаграждения

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

6.1. Оплата услуг Клиентами Депозитария

6.1.1. Порядок расчета вознаграждения за учет и хранение ценных бумаг изложен в Приложении 15-1 к Условиям.

6.1.2. При наличии у Клиента Депозитария подписанного договора банковского счета/ дополнительного соглашения к договору банковского счета, предусматривающего предоставление права банку списания денежных средств с банковского счета Клиента Депозитария без его дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта, Депозитарий вправе списать со счетов Клиента Депозитария, открытых в Банке, суммы вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифу.

В случае отсутствия денежных средств на банковском счете Клиента Депозитария, Депозитарий выставляет Клиенту Депозитария счет.

6.1.3. Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием не позднее третьего рабочего дня по окончании расчетного периода (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.

6.2. Оплата услуг Клиентами Брокера

6.2.1. Оплата услуг Депозитария и возмещение расходов осуществляется Клиентом Брокера за счет средств на Лицевых счетах, открытых в Банке. При отсутствии средств на любом из Лицевых счетов Депозитарий вправе осуществить списание сумм с банковского счета Клиента Брокера, открытого в Банке без его дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта. В случае отсутствия на Лицевых и банковских счетах денежных средств в валюте суммы вознаграждения/возмещения, то списание может производиться с Лицевых и банковских счетов Клиента Брокера, открытых иной валюте, с осуществлением конверсионной операции по курсу Банка России, действующему на дату списания вознаграждения/возмещения.

6.2.2. При отсутствии у Клиента Брокера счетов, указанных в пункте 6.2.1. настоящих Условий, или при отсутствии средств на этих счетах оплата депозитарных услуг осуществляется Клиентом Брокера на основании счетов, выставленных Депозитарием.

6.2.3. Начисление и списание вознаграждения по оплате услуг с лицевого счета Клиента Брокера может производиться при поступлении Поручения в Депозитарий при условии принятия Поручения к исполнению или в любой момент времени после исполнения Поручения.

6.2.4. Выставление счета Клиенту Брокера на оплату услуг осуществляется Депозитарием не позднее третьего рабочего дня по окончании расчетного периода (расчетный период за исполненные операции составляет 1 (один) месяц, за хранение – 10 (десять) рабочих дней). Депозитарий вправе выставлять счет Клиенту Брокера по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

6.3 Оплата услуг Депонентами по выставленному счету на оплату производится путем перечисления денежных средств по реквизитам Банка в течение десяти рабочих дней с даты выставления Депозитарием соответствующего счета. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария

6.4. Расходы, связанные с перерегистрацией и/ или хранением ценных бумаг в Месте хранения, и иные понесенные Депозитарием расходы, связанные с обслуживанием счета депо и выпусков ценных бумаг, исполнением Поручений Депонента Депозитария, выполнением иных обязательств по Депозитарному договору с Депонентом и/ или в соответствии с Регламентом, оплачиваются Депонентом Депозитария по фактической стоимости.

Оплата возмещения расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту Депозитария, осуществляется Депонентом Депозитария по мере оплаты услуг сторонних организаций путем выставления счета, либо списания со счета Депонента Депозитария в любой день месяца.

6.5. В случае несвоевременной оплаты депозитарных услуг Депонентом Депозитария его Счет депо может быть заблокирован до погашения задолженности, новые Поручения не принимаются.

6.6. Депонент Депозитария дает согласие Депозитарии удерживать суммы оплаты услуг Депозитария и суммы возмещения оплаты услуг третьих лиц в соответствии с п.6.3, Условий из сумм доходов по ценным бумагам, выплачиваемых Депоненту Депозитария.

6.7. Депозитарий вправе потребовать предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/ или услуг третьих лиц в любой момент путем выставления авансового счета на оплату услуг или выставления требования на списание суммы вознаграждения с лицевого счета или банковского счета Депонента Депозитария. В этом случае до момента поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка или списания с лицевого или иного счета в Банке Поручения Депонента не принимаются к исполнению.

Глава 7. Особенности налогообложения при выплате доходов по ценным бумагам

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 Депозитария предоставления документов, подтверждающих уплату налогов (факт постановки на учет в налоговом органе) при открытии счета, осуществлении операции или при совершении иных действий, требующих такого подтверждения.

7.3. Депозитарий рассчитывает и удерживает налоги в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае если Депонент Депозитария указал в Анкете гражданство/юрисдикцию Российской Федерации, то при передаче информации о нём как о владельце ценных бумаг российских эмитентов в вышестоящие депозитарии и держателю реестра, Депоненту Депозитария присваивается статус Налогового резидента Российской Федерации.

В случае если Депонент Депозитария указал в Анкете гражданство/юрисдикцию иного государства или гражданство/юрисдикция Депонента Депозитария не определены, то при передаче информации о нём как о владельце ценных бумаг в вышестоящие депозитарии и держателям реестра Депоненту Депозитария присваивается статус налогового нерезидента Российской Федерации.

При наличии иного налогового статуса Депонент Депозитария обязан подтвердить его Депозитарию или напрямую лицу, исполняющему функции налогового агента, представив соответствующие документы. Депозитарий может оказать содействие в передаче таких документов, в случае если функцию налогового агента исполняет не Депозитарий.

7.5. При выплате дохода иностранной организации, ценные бумаги которой учитываются на счете депо владельца, для применения пониженных налоговых ставок, предусмотренных международными договорами, заключенными между Российской Федерацией и страной резидентства получателя дохода, выделяется Общий порядок применения льгот (далее - Общий порядок) и Специальный порядок применения льгот (далее - Специальный порядок).

7.5.1. Общий порядок применяется в отношении иностранных организаций, удовлетворяющих любому из следующих критериев:

- иностранные кредитные организации, имеющие банковскую лицензию;
- государственные суверенные фонды;
- организация, чьи обыкновенные акции и (или) депозитарные расписки, удостоверяющие права на акции, допущены к обращению на российском организованном рынке ценных бумаг или на одной или нескольких иностранных фондовых биржах, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, и доля обыкновенных акций и (или) депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции, допущенных к обращению в совокупности по всем таким иностранным фондовым биржам, превышает 25 процентов уставного капитала организации;
- организации, не поименованные выше, при условии, что они удовлетворяют одновременно всем следующим условиям:
 - организация расположена в любой стране, за исключением Республики Кипр, Республики Сингапур, Великого Княжества Люксембург, Республики Ирландия, Королевства Нидерланды, Швейцарии, Мальты, Китайской Народной Республики, Японии;
 - организация не является страховой организацией, брокером, доверительным управляющим, трастом или фондом, действующими в интересах третьих лиц.

7.5.2. Если в отношении иностранной организации не применяется Общий порядок, то в отношении такой иностранной организации должен применяться Специальный порядок.

7.5.3. Банк применяет льготы при выплате доходов в пользу такой иностранной организации при одновременном выполнении всех следующих условий до даты выплаты дохода:

- Иностранная организация предоставила Банку подтверждение постоянного местонахождения в государстве, с которым у Российской Федерации действует международный договор. Не требуется предоставление Банку подтверждения постоянного местонахождения в случаях, когда Банк выплачивает доход в пользу иностранных банков при условии, что местонахождение такого иностранного банка подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников. Период, в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение, должен включать в себя тот период, за который выплачивается доход

- Иностранная организация предоставила Банку подтверждение того, что является лицом, имеющим фактическое право на доход, в зависимости от действия в отношении иностранной организации Общего порядка (Приложение 22-1 к Условиям) или Специального порядка (Приложение 22-2 к Условиям), при этом:
 - в подтверждении фактического права на доход в соответствующем поле должно быть указано описание конкретного вида дохода, в отношении которого составлено подтверждение;
 - в отношении дохода в виде дивидендов подтверждение фактического права на доход предоставляется Банку при каждой отдельной выплате дивидендов. При этом в подтверждении указывается период, за который выплачиваются дивиденды;
 - в отношении доходов, не являющихся дивидендами, наличие фактического права на доход определяется применительно к группе выплат дохода в рамках одного депозитарного договора;
 - подтверждение фактического права на доход должно содержать информацию о дате его подписания уполномоченным представителем иностранной организации.
- Если международным договором между Российской Федерацией и государством, в котором расположена иностранная организация, установлены дополнительные условия применения льгот, иностранная организация предоставила Банку до даты выплаты дохода документы, подтверждающие выполнение дополнительных условий.
- Если в отношении иностранной организации действует Специальный порядок, то для целей принятия решения о возможности применения льгот иностранная организация также предоставила Банку комплект документов, перечень которых приведен в (Приложение 23 к Условиям).

7.5.4. Также Специальный порядок применяется в случае, если иностранная организация предоставила Банку подтверждение отсутствия фактического права на доход с указанием информации о лице, имеющем фактическое право на доход (Приложение 24 к Условиям).

7.6. При выплате дохода в виде дивидендов Налоговому резиденту Российской Федерации, имеющему право на применение льготной налоговой ставки 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса Российской Федерации, Депоненту Депозитария необходимо представить в Депозитарий документы, подтверждающие долю вложений в капитал эмитента и непрерывный срок владения ценными бумагами.

7.7. Документы (информация) на предоставление налоговых льгот должны быть предоставлены в Депозитарий не позднее даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, а в случае Специального порядка применения льгот - не позже чем за 10 рабочих дней до даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. В случае если в указанный срок Банку не представлены или не полностью представлены документы (информация), необходимые для применения льготной ставки налога, Депозитарий не гарантирует ее применение.

Документы, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

7.8. Депозитарий извещает Депонента Депозитария о невозможности удержания налога путем направления информации на адрес электронной почты, указанный в Анкете или, в случае отсутствия электронного адреса, способом указанным в Анкете.

7.9. Депоненты, являющиеся иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, несут ответственность за своевременное предоставление в Депозитарий информации, необходимой Депозитария для исчисления и уплаты налогов (далее – «Обобщенная информация»), в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обобщенная информация предоставляется в Депозитарий в форме электронного документа, переданного с использованием системы SWIFT. В случае невозможности передачи данной информации по системе SWIFT информация предоставляется в форме документа на бумажном носителе, подписанного Уполномоченным представителем Депонента Депозитария. В этом случае датой предоставления Обобщенной информации Депонентом Депозитария является дата получения документа Уполномоченным работником Депозитария.

В случае предоставления Депонентом Депозитария уточненной Обобщенной информации для перерасчета ранее удержанного налога, в результате которого размер налога увеличивается, Депонент обязан перечислить указанную Депозитарием сумму на банковский счет Депозитария в течение четырех дней с даты предоставления данной Обобщенной информации в Депозитарий.

Депонент Депозитария, являющийся иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, разрешает Депозитарию удерживать суммы задолженности Депонента Депозитария по налогам из сумм любых Выплат по ценным бумагам, осуществляемых Депозитарием.

7.10. Направляя в Депозитарий поручение на участие в корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога» (WTRC) для снижения ставки налога на доходы у источника выплаты (relief at source) или «Возврат части налогов» (TREC) по быстрому возврату налога на доходы (quick refund) по депозитарным распискам на акции российских эмитентов, Клиент Депозитария – юридическое лицо должен предоставить оригинал Подтверждения по форме Приложения 21-1 по счету депо владельца или по форме Приложения 21-2 по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя или иностранного уполномоченного держателя.

7.11. На основании Поручения в свободной форме Депозитарий оказывает содействие Депонентам -нерезидентам Российской Федерации в получении налоговых льгот при получении Выплат по ценным бумагам и/ или в получении возврата налога на доходы по ценным бумагам из бюджетной системы путем передачи предоставленных Депонентом Депозитария документов налоговому агенту/ вышестоящему депозитарию/ Иностранному депозитарию/ налоговым органам Российской Федерации.

В этом случае Депонент Депозитария обязан сопроводить комплект/ комплекты документов описью и предоставить их в Депозитарий не позднее 1 ноября года, следующего за годом выплаты Дохода. Депозитарий не несет ответственность за правильность/ комплектность предоставленных документов/ сведений, а также в случае несвоевременного их предоставления.

7.12. На основании Поручения Клиента Депозитария в свободной форме Депозитарий отслеживает предстоящие выплаты по определенным ценным бумагам и направляет документы на применение льготного режима налогообложения налоговому агенту/ вышестоящему депозитарию/ Иностранному депозитарию. Соответствующие документы должны быть предоставлены Депозитарию до даты составления списка лиц, имеющих право на получение Выплаты по ценным бумагам.

7.13. На основании Поручения в свободной форме Депозитарий направляет в налоговые органы Российской Федерации документы для возврата налога из бюджета Российской Федерации. Дополнительно к комплекту документов, предоставленному Депонентом, Депозитарий запрашивает документы, подтверждающие уплату налога в бюджетную систему Российской Федерации, у Эмитента/ платежного агента (такие как платежное поручение, платежная ведомость и др.), а также самостоятельно изготавливает необходимые выписки и другие документы.

7.14. В случае если Депозитарий не признается налоговым агентом в соответствии со ст. 226.1 и 275 Налогового Кодекса Российской Федерации при выплате доходов в виде дивидендов по акциям, в отношении которых Банк не является Эмитентом, то Депозитарий обязан предоставить соответствующему налоговому агенту значения показателей Д1 и Д2 не позднее дня выплаты таких дивидендов в одной или нескольких из форм, предусмотренных п. 5.2 ст. 275 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Глава 8. Порядок раскрытия информации по счетам номинальных держателей, доверительных управляющих и иностранных организаций, действующих в интересах других лиц

8.1. Депозитарий предоставляет информацию о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, полученную от номинальных держателей, доверительных управляющих и иностранных организаций, действующих в интересах других лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Депонент Депозитария, являющийся номинальным держателем и/ или иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, предоставляет в Депозитарий информацию о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг по электронной почте в качестве документа, защищенного паролем, либо по системе электронного документооборота (SWIFT, Система дистанционного банковского обслуживания) в формате excel в соответствии с Приложением 20-1 к Условиям, либо в формате xml по форме, требуемой Центральным депозитарием для раскрытия списка владельцев ценных бумаг, приведенного на сайте Центрального депозитария www.nsd.ru.

8.3. Список лиц, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, представляется в

Депозитарий по электронной почте в качестве документа, защищенного паролем, либо по системе электронного документооборота (SWIFT, Система дистанционного банковского обслуживания) в формате excel в соответствии с Приложением 20-2 к Условиям.

8.4. Списки лиц, указанные в данном пункте, должны быть направлены на адрес электронной почты Депозитария corporateactions.vtb@vtb.ru, если иное не согласовано между Депозитарием и Депонентом Депозитария отдельно.

8.5. В течение одного рабочего дня с даты направления по электронной почте либо по системе электронного документооборота списка лиц, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг и (или) списка лиц, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, Депонент направляет Депозитарию Поручение в свободной форме с подтверждением направления указанного списка способом связи, указанным в Анкете. Поручение в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- наименование Депонента Депозитария;
- Счет депо (номер счета и раздела);
- наименование ценной бумаги;
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ регистрационный номер);
- общее количество ценных бумаг (штуки/ номинал), по которому предоставлена информация о лицах, подлежащих включению в список владельце ценных бумаг;
- адрес электронной почты, на который направлена информация (если применимо);
- пароль к файлу, предоставленному по электронной почте (если применимо);
- указание на то, что файл, предоставленный по электронной почте, является раскрытием информации о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг.

8.6. В случае невозможности направления информации о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг по электронной почте в качестве документа, защищенного паролем, либо по системе электронного документооборота, допускается предоставление информации на бумажном носителе.

8.7. Депоненты Депозитария, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, депозитарных программ, несут ответственность за соблюдение положений законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, включая полноту и сроки предоставления данной информации. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, понесенный данными Депонентами Депозитария и/ или их клиентами вследствие непредоставления, несвоевременного или неполного представления, либо предоставления ненадлежащей информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

Глава 9. Порядок раскрытия информации в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

9.1. Депозитарий предоставляет информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании данных учета, а также информации, полученной от Депонентов Депозитария-номинальных держателей и иностранных организаций, действующих в интересах других лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Если ценные бумаги учитываются на счете депо доверительного управляющего или счете депо иностранного уполномоченного держателя, Депозитарий включает в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, данные о доверительном управляющем и иностранном уполномоченном держателе соответственно. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан до даты составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставить в Депозитарий информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

9.3. Депонент Депозитария, являющийся номинальным держателем и/ или иностранной

организацией, действующей в интересах других лиц, предоставляет в Депозитарий информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (кроме Обобщенной информации, порядок предоставления которой описан в пункте 7.8.), по электронной почте в качестве документа, защищенного паролем, либо по системе электронного документооборота (SWIFT, Система дистанционного банковского обслуживания) по форме, требуемой Центральным депозитарием для раскрытия списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам приведенной на сайте Центрального депозитария www.nsd.ru, либо в формате excel в соответствии с Приложением 20-3 к Условиям.

9.4. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и рассматриваются как Поручение Депонента на участие в Корпоративном действии в соответствии с пунктом 4.12.2. настоящих Условий.

9.5. Депонент Депозитария, являющийся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, вправе дать Депозитарию указание не раскрывать информацию о себе при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. При отсутствии письменного запрета на раскрытие информации Депозитарий раскрывает необходимую информацию о Депоненте

9.6. В случае, если номинальным держателем и/ или иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, не предоставлена информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в сроки, предусмотренные условиями поведения Корпоративных действий, в рамках которого необходимо предоставление данной информации, или Депонент Депозитария предоставил Поручение, содержащее указание не раскрывать информацию о нем, Депозитарий может не уведомлять Депонента Депозитария о предстоящем Корпоративном действии, которое связано с представлением информации.

9.7. Депозитарий вправе оказывать Депоненту Депозитария, которому открыт Счет депо депозитарных программ в Депозитарии, услуги по подписанию и передаче держателю реестра и/ или эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров. Данный список может быть предоставлен Депонентом Депозитария по электронной почте в качестве документа, защищенного паролем, в формате excel, word, pdf.

9.8. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должен быть направлен на адрес электронной почты Депозитария corporateactions.vtb@vtb.ru, если иное не согласовано между Депозитарием и Депонентом Депозитария отдельно.

9.9. В случае направления по электронной почте либо в формате SWIFT ISO20022 списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депонент Депозитария направляет Депозитарию Поручение с подтверждением о направлении указанного списка способом связи, указанным в Анкете. Поручение в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор Корпоративного действия;
- наименование Депонента Депозитария;
- Счет депо (номер счета и раздела);
- наименование ценной бумаги;
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ регистрационный номер);
- общее количество ценных бумаг (штуки/ номинал), по которому предоставлена информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- адрес электронной почты, на который направлена информация (если применимо);
- пароль к файлу, предоставленному по электронной почте (если применимо);
- указание на то, что файл, предоставленный по электронной почте, является раскрытием информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (если применимо).

9.10. Депоненты Депозитария, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, депозитарных программ, несут ответственность за соблюдение положений законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, включая полноту и сроки предоставления данной информации. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, понесенный данными Депонентами Депозитария и/ или их клиентами вследствие непредоставления, несвоевременного или неполного

представления, либо предоставления ненадлежащей информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.11. Если в соответствии с Договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени.

Глава 10. Конфиденциальность

10.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации, полученной при осуществлении депозитарной деятельности, в том числе инсайдерской⁸, полученной при осуществлении депозитарной деятельности в той мере, в которой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

10.2. Депозитарий рассматривает в качестве конфиденциальной содержащую персональные данные информацию о Депоненте Депозитария, его уполномоченных представителях и иных связанных с Депонентом Депозитария гражданах, а также информацию о счете депо включая операции по нему. Депозитарий осуществляет сбор, хранение и обработку персональных данных Депонента Депозитария – физического лица, уполномоченных представителей и иных связанных с Депонентом Депозитария граждан для целей оказания соответствующих услуг в соответствии с требованиями законодательства, соглашениями с Депонентом Депозитария или Условиями.

10.3. Депонент Депозитария подтверждает свое согласие на включение сведений, указанных в Приложении 16-1 к Условиям, в автоматизированную информационную систему, обеспечивающую ведение полной актуальной информации обо всех клиентах Банка.

10.4. Сведения о Депоненте Депозитария и открытом ему в Депозитарии счете депо, включая операции по нему, могут быть предоставлены только самому Депоненту Депозитария или его Уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами, а также третьим лицам по прямому указанию Депонента Депозитария. Для предоставления информации третьим лицам Депонент Депозитария должен направить Депозитарию письменное Поручение (в свободной форме, либо по форме Приложения 8-1 к Условиям (для Клиентов Депозитария)/ или сообщения SWIFT MT599).

10.5. Депонент Депозитария согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкетах, Поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом иностранных государств, налоговым кодексом, в том числе налоговыми кодексами и процедурами иностранным государств, правилами осуществления депозитарной деятельности Иностранного депозитария, правилами осуществления клиринговой деятельности, правилами проведения организованных торговых ценными бумагами, порядком исполнения депозитарных операций или условиями проведения корпоративного действия, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра, вышестоящему депозитарию или Иностранному депозитарию, налоговому органу или иному уполномоченному органу/ лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, фондовой бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента Депозитария на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент Депозитария несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных.

Глава 11. Меры безопасности и защиты информации

11.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления при утрате Депозитарием предусмотрен ряд мероприятий.

11.2. Учетные записи Депозитария хранятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к записям Депозитария в соответствии с Внутренними правилами.

11.3. Депозитарием предусмотрен порядок действий мер при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожаров, стихийных бедствий и т.п.).

⁸ К инсайдерской информации Депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Глава 12. Порядок внесения изменений в Условия

12.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, приложения к ним и Тариф.

12.2. В случае изменения Условий Депозитарий вносит изменения в электронную версию документа, размещенную на WEB-сайте, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте. Депозитарий вправе установить конкретную дату вступления в действие изменений, но не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней от даты уведомления.

12.3. Изменения и дополнения, вносимые в Условия в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также в связи с изменениями в правилах и регламентах депозитариев, с которыми Депозитарий установил междепозитарные отношения, и регистраторов, в реестрах которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных документах и актах.

12.4. В случае внесения изменений в формы документов Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев со дня ввода в действие изменений принимает документы от Депонентов Депозитария как по прежней, так и по новой форме. По истечении указанного срока, Депозитарий вправе не принимать документы, оформленные по старым формам.

Президент-Председатель Правления

А. Л. Костин