

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Правления ЗАО
«Холмсккомбанк»
(протокол заседания Правления ЗАО
«Холмсккомбанк» № 3 от «20» января 2017
г.)

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное
общество

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Холмск, 2017 год

Термины и определения

Условия - утвержденные Банком «Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент) Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество».

Банк - Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество.

Депозитарий Банка (депозитарий) - отдельное структурное подразделение Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также оказание услуг, содействующих реализации владельцами их прав по ценным бумагам на основании соответствующей лицензии.

Объект депозитарной деятельности – ценные бумаги, выпущенные резидентами РФ. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативно правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска, а также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

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.

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом о рынке ценных бумаг формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Неэмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

Владелец ценных бумаг – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

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

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Поручение - документ, содержащий указание Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

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

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо в Депозитарии.

Административные операции – депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое Учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров депозитария или о выполнении Депозитарных операций.

Комплексная операция – депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - Административные, Инвентарные, Информационные.

Глобальная операция – Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, оператор счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, администрация депозитария, а также иные лица, указанные в регламенте депозитария и действующие в рамках своих полномочий.

Место хранения - Реестродержатель или Депозитарий места хранения, где учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Аналитический счет депо – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Синтетический счет депо – счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

План счетов депо – перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

Баланс депо – отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Раздел счета депо - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как, номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора и являющийся номинальным держателем ценных бумаг своих депонентов.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащие другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц. Доверительный Управляющий действует на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Номинальный держатель – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Уполномоченный представитель Депонента (клиента) - лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящими Условиями. В тексте настоящих Условий во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченный представитель. Любые полномочия должны быть подтверждены Уставом или соответствующими доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства России.

Реестродержатель (регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность регистратора по ведению реестра является исключительной и осуществляется при наличии лицензии на осуществление данного вида профессиональной деятельности.

Сторонний депозитарий – третье юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии ФКЦБ (ФСФР) России.

Оператор счета депо (Раздела счета депо) – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, предоставленных Депонентом, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных договором и

поручением полномочий. Оператором торговых разделов счета депо Депонента может являться Банк.

Распорядитель счета депо (Раздела счета депо) – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или оператором счета депо и имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций. Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо подписывает документы от его имени, а если Депонент – физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного счета депо.

Учетные регистры Депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо Доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя) - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитария-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Счет неустановленных лиц - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги, которые не могут быть зачислены на счета Депонентов в связи с отсутствием/недостаточностью у Депозитария оснований для такого зачисления. Счет неустановленных лиц открывается на основании внутреннего распоряжения Депозитария без заключения договора.

Операционный журнал депозитария – хронологический перечень всех выполненных и выполняемых депозитарием операций. Журнал состоит из записей, описывающих действия депозитария по исполнению депозитарных операций.

Картотека выпусков ценных бумаг – полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в депозитарии.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

1. Общие положения

1.1. Депозитарная деятельность осуществляется структурным подразделением Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество, именуемым в дальнейшем «Депозитарий», на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 065-12199-000100 от 05.05.2009 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия.

1.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент) (далее – Условия) Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество являются основным документом, регламентирующим порядок осуществления Банком депозитарной деятельности, определяющим основные условия оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.

1.3. Клиентами Депозитария могут быть как физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты Российской Федерации), заключившие в установленном порядке с Банком договор на депозитарное обслуживание – депозитарный договор (далее – Клиенты или Депоненты).

1.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора (договора о счете депо) и иных договоров об оказании депозитарных услуг, заключаемых Депозитарием с клиентами (Депонентами) и третьими лицами.

1.5. Условия содержат порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, перечень, порядок и основания для проведения депозитарных операций, сроки выполнения депозитарных операций, процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг, порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по счетам депо, образцы документов, заполняемых Депонентами, предоставляемых Депонентам, тарифы депозитария, порядок и сроки оплаты счетов за депозитарное обслуживание.

1.6. Настоящие Условия носят открытый характер, предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц и опубликованы с сети Интернет на официальном сайте Банка www.kholmskbank.ru.

1.7. Депозитарий сохраняет за собой право вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в настоящие Условия и Тарифы. При этом обо всех изменениях и/или дополнениях настоящих Условий и Тарифов (в том числе о дате вступления в силу таких изменений/дополнений) Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений и/или дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.kholmskbank.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка.

1.8. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

1.9. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе расторгнуть Договор счета депо в порядке, определенном таким Договором, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в действие новой редакции Условий. Депонент письменно извещает Депозитарий о несогласии с новой редакцией Условий и предстоящем расторжении Договора счета депо в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней.

1.10. В случае расторжения Договора по причине несогласия с новой редакцией Условий до момента расторжения для данного Депонента действует старая редакций Условий. Данное правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора счета депо подал в Депозитарий поручения (ие) на исполнение депозитарной операции, датированные (ое) после вступления в силу новой редакции Условий и не связанные (ое) с

исполнением поручений, поданных ранее и/или со снятием с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

1.11. В случае изменения форм поручений, предоставляемых инициаторами депозитарных операций, Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с даты вступления в силу изменений принимает документы как по новой, так и по ранее действовавшей форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе отказать в приеме поручений, составленных по старой форме.

1.12. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, в том числе:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым Кодексом;
- Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Положение о депозитарной деятельности);
- Указанием Банком России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П;
- иными действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление операций с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, а также заключенными с Депонентами договорами счета депо и настоящими Условиями.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

1.13. Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество осуществляет депозитарную деятельность на основе ее совмещения с деятельностью по управлению ценными бумагами на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 065-09590-001000 от 26.10.2006 г.

1.14. Депозитарий вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а Депонент (клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

1.15. Депозитарий обслуживает счет депо Депонента с учетом того, что Депонент – физическое лицо / распорядитель счета (раздела счета) депо предоставляет Банку согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение к настоящим Условиям – форма П003). Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора, а для лиц, заключивших депозитарный договор до вступления в силу настоящих Условий, – с момента ввода в действие настоящих Условий.

1.16. Депозитарная деятельность в Акционерном коммерческом банке «Холмск» закрытое акционерное общество осуществляется отдельным структурным подразделением – депозитарным отделом (Депозитарием) - для которого депозитарная деятельность является исключительной.

1.17. Депозитарий подчиняется непосредственно Председателю Правления банка.

1.18. Условия осуществления депозитарной деятельности утверждаются Правлением Банка.

2. Сведения о Банке.

2.1. **Полное наименование:** Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество.

Сокращенное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк»

Лицензия на осуществление банковских операций № 503 выдана 07.08.2012 г. Центральным Банком Российской Федерации.

2.2. **Сведения о лицензиях:**

Настоящим Банк сообщает о совмещении им депозитарной деятельности с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, о чем до заключения депозитарного договора уведомляет своих Депонентов путем включения данного пункта в Условия осуществления депозитарной деятельности.

- Лицензия ФСФР РФ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 065-09590-001000 от 26.10.2006 г., без ограничения срока действия;
- Лицензия ФСФСР РФ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 065-12199-000100 от 05.05.2009 г., без ограничения срока действия.

2.3. **Адрес:** 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д.16.

3. Объекты депозитарной деятельности способы хранения ценных бумаг

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

Объектом Депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

– именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), 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 соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящим Регламентом могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги.

3.2. На обслуживание в Депозитарий принимаются:

- выпуски ценных бумаг, выпущенные резидентами Российской Федерации и имеющие государственный регистрационный номер в соответствии с действующим законодательством и нормативно правовыми актами ЦБ РФ;

- выпуски ценных бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.3. Целью процедуры принятия ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

3.4. Рассмотрение вопроса о приеме выпусков эмиссионных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может осуществляться по инициативе:

- Депонента, Попечителя счета депо,
- Депозитария,
- Эмитента или его уполномоченного представителя,
- реестродержателя,
- организатора торговли,
- вышестоящего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.4. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и выпусках их ценных бумаг, предоставленные вышестоящим депозитарием.

3.5. Прием на депозитарное обслуживание выпусков бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сопровождается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра или междепозитарного счета депо в вышестоящем депозитарии.

3.6. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится Депозитарием по получении от Депонента поручения, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе реестродержателя или депозитария – корреспондента производится Депозитарием на основании отчета или выписки по счету номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг, по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

3.7. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

3.8. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий использует следующие источники информации:

- базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет - ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев;

- уведомления или базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет - ресурсе федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- утвержденные в установленном порядке проспекты эмиссии ценных бумаг;

- информация о ценных бумагах, предоставляемая реестродержателями и сторонними депозитариями, ведущими счета Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество;

- сертификаты ценных бумаг в случае их депонирования в Депозитарии;

- иные источники по усмотрению Депозитария.

3.9. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится электронная Анкета выпуска. Список обслуживаемых ценных бумаг и сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

3.10. Выпуски эмиссионных ценных бумаг не принимаются на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг не зарегистрирован, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,

- истек срок обращения ценных бумаг и получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения данных ценных бумаг или операций с ними,

- принятие ценных бумаг на обслуживание запрещено нормативно - правовыми актами или условиями обращения этих ценных бумаг,

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.11. Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в приеме выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание также по иным основаниям.

3.12. Прекращение обслуживания выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарии происходит в случае:

- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска,

- вступления в силу решения суда о признании выпуска недействительным,

- ликвидации эмитента,

- принятия такого решения Депозитарием.

3.13. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

3.14. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внесением в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

3.15. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для хранения материалов депозитарного учета.

3.16. Прекращение обслуживания бездокументарных и документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением оформляется на основании предоставленных документов вышестоящим депозитарием.

3.17. Решение о приеме ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

3.18. Учет ценных бумаг осуществляется в штуках.

3.19. Депозитарий вправе не принимать документы, указанные в качестве основания для проведения операций по счетам депо, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

3.20. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым способом хранения ценных бумаг, маркированным способом хранения ценных бумаг или закрытым способом хранения ценных бумаг.

3.21. Открытый способ хранения ценных бумаг представляет собой способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором на Лицевом счете депо учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Клиент вправе подавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на Лицевом счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

3.22. Маркированный способ хранения ценных бумаг представляет собой разновидность Открытого способа хранения ценных бумаг, при котором на Лицевом счете депо учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены. Клиент, подавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или особенности их хранения. Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, могут определяться условиями выпуска ценных бумаг или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

3.23. Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Клиента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на Счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. В закрытом хранении могут находиться только ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия. При закрытом способе хранения Клиент вправе подавать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на Счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для Документарных ценных бумаг.

3.25. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. Депонент имеет право потребовать закрытого учета документарных ценных бумаг, указав это в поручении на зачисление ценных бумаг.

3.26. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются междепозитарные счета депо, открытые Депозитарием в сторонних депозитариях, и счета номинального держателя Депозитария в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг.

3.27. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

3.28. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

4. Порядок заключения договора

4.1. Отношения Сторон, заключивших Депозитарный договор (договор счета депо), далее Договор, регулируются настоящими Условиями.

4.2. Настоящие Условия содержат все существенные условия Договора. Согласие Клиента заключить Договор выражается в письменном заявлении на депозитарное обслуживание. Клиент при этом должен быть ознакомлен с Условиями.

4.3. Отношения Сторон оформляются путем заключения двустороннего письменного Договора, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление Клиента о согласии с настоящими Условиями, которые являются приложением и неотъемлемой частью Договора. При заключении депозитарного договора от Клиента (Депонента) не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

4.4. Если при депозитарном обслуживании Клиента от Депозитария потребуется выполнение дополнительных услуг или специального обслуживания, то договор на их выполнение заключается путем подписания двустороннего соглашения.

4.5. Договор считается заключенным с момента предоставления всех документов, предусмотренных п.4.6. настоящих Условий, и действует до его расторжения согласно Разделу 16 «ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА» Условий.

4.6. Для установления договорных отношений заинтересованные лица предоставляют в Депозитарий два экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание по форме П001 или П002 - Приложение к настоящим Условиям¹, а также документы в соответствии с требованиями п.4.8-4.13. настоящих Условий.

4.7. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4.8. Физические лица резиденты и нерезиденты предоставляют:

4.8.1. Документ, удостоверяющий личность;

4.8.2. Анкету Клиента – физического лица (далее по тексту Анкета Клиента) (форма П005- Приложение к настоящим Условиям).

Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;

4.8.3 Доверенность на уполномоченного представителя физического лица (при желании) с перечнем предоставленных ему полномочий. Доверенность должна быть подписана физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или удостоверена нотариально;

4.8.4. Согласие на обработку персональных данных (форма П003 - Приложение к настоящим Условиям) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4.8.5. Миграционная карта (для нерезидентов)

4.8.6. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза).

4.9. Для заключения договора и открытия счета депо индивидуальному предпринимателю последний представляет в Депозитарий:

4.9.1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, – копия, заверенная нотариально;

¹ Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности на рынке Ценных бумаг (Клиентскому регламенту) Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество, утвержденное решением Правления ЗАО «Холмсккомбанк» № 3 от 20.01.2017 г.

4.9.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (при наличии изменений) - копия, заверенная нотариально;

4.9.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – копия, заверенная нотариально;

4.9.4. Письмо о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков – копия, заверенная нотариально;

4.9.5. Анкету Клиента - физического лица (форма П005- Приложение к настоящим Условиям);

4.9.6. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (форма П003- Приложение к настоящим Условиям).

4.10. Юридические лица-резиденты предоставляют:

4.10.1. Анкету Клиента – юридического лица (далее по тексту Анкета Клиента) (форма П004 **Приложение к настоящим Условиям**), подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации;

4.10.2. Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

4.10.3. Копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

4.10.4. Копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

4.10.5. Нотариально заверенную копию справки из Госкомстата;

4.10.6. Нотариально заверенную копию справки о постановке на учет в налоговом органе;

4.10.7. Нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг – в случаях заключения Междепозитарного договора, Договора с Попечителем счета депо, Депозитарного договора с Доверительным управляющим. В случае если доверительное управление связано только с осуществлением Управляющим прав по ценным бумагам, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не требуется.

4.10.8. Карточка с образами подписей и оттиска печати (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 11-93)), оформленная в соответствии с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" и удостоверенная нотариально;

4.10.9. Надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица на основании Устава;

4.10.10. Доверенность на лицо, подписавшее Анкету Клиента и/или Заявление на депозитарное обслуживание (требуется при подписании Анкеты Клиента и/или Заявления на депозитарное обслуживание лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности);

4.10.11. Доверенность на представителя юридического лица на передачу (получение) документов Банку (от Банка) в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.10.12. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность уполномоченного представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы;

4.10.13. В случае если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства, - копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия должностных лиц, заверенные нотариально;

4.10.14. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (форма П003 - Приложение к настоящим Условиям).

4.11. Юридические лица, имеющие текущие, корреспондентские или иные счета в ЗАО «Холмсккомбанк», для открытия счета/счета депо, представляют следующие документы:

4.11.1. Анкету Клиента - юридического лица (форма П004 - Приложение к настоящим Условиям)

4.11.2. Письменное заявление на открытие счета/счета депо (форма П 002 - Приложение к настоящим Условиям);

4.11.3. Подписанный депозитарный договор по установленной Депозитарием форме, в двух экземплярах;

4.11.4. Карточка с образами подписей и оттиска печати (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 11-93)), оформленная в соответствии с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" и удостоверенная нотариально;

4.12. Юридические лица-нерезиденты предоставляют:

4.12.1. Анкету Клиента – юридического лица (далее по тексту Анкета Клиента) (Форма П004 - Приложение к настоящим Условиям), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и заверенную печатью организации;

4.12.2. Нотариально заверенные копии Устава и учредительного договора;

4.12.3. Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации или выписки из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;

4.12.4. Нотариально заверенную копию документа, подтверждающего назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица на основании Устава;

4.12.5. Карточка с образами подписей и оттиска печати (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 11-93)), оформленная в соответствии с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" и удостоверенная нотариально;

4.12.6. Доверенность на лицо, подписавшее Анкету Клиента и/или Заявление на депозитарное обслуживание (требуется при подписании Анкеты Клиента и/или Заявления на депозитарное обслуживание лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности). Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык;

4.12.7. Доверенность на представителя юридического лица на передачу и получение документов в Банк в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.12.8. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы;

4.12.9. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (форма П003 - Приложение к настоящим Условиям).

4.13. Юридические лица, имеющие текущие, корреспондентские или иные счета в ЗАО «Холмсккомбанк», для открытия счета/счета депо, представляют следующие документы:

4.13.1. Анкету Клиента - юридического лица (форма П004- Приложение к настоящим Условиям);

4.13.2. Письменное заявление на открытие счета/счета депо (форма П002- Приложение к настоящим Условиям);

4.13.3. Подписанный депозитарный договор по установленной Депозитарием форме, в двух экземплярах;

4.13.4. Карточка с образами подписей и оттиска печати (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 11-93)), оформленная в соответствии с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" и удостоверенная нотариально;

4.14. Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык.

4.15. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Клиента и Заявлении на депозитарное обслуживание несет Клиент.

4.16. Лица, заключившие Договор в порядке, предусмотренном Разделом 4 «Порядок заключения договора» настоящих Условий, принимают на себя, все обязательства, предусмотренные настоящими Условиями.

4.17. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Договор в соответствии с настоящими Условиями, равно как и обязательства, принимаемые на себя Депозитарием в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (Банком России).

4.18. При открытии счёта депо номинального держателя помимо документов, указанных для юридических лиц предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4.19. Для всех категорий клиентов принимается критерий достаточности документов при соблюдении условия однозначного подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы депонента в депозитарии.

4.20. Депозитарий оставляет за собой право запросить иные документы у любой категории клиентов для соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации и условий однозначного подтверждения полномочий, лиц представляющих интересы Депонента в Депозитарии.

5. Услуги, предоставляемые Депозитарием. Общие условия их предоставления.

5.1. Основные (обязательные) депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
- осуществляет любые, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством, операции по счетам депо Депонентов.

Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему следующие сопутствующие услуги:

- вести в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежные счета Депонентов, связанные с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

- вести в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютные и мультивалютные счета Депонентов, связанные с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- осуществлять инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов - в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- представлять - по поручению владельца - его интересы на общих собраниях акционеров;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в депозитарном договоре – осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

5.2. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Депозитарного договора.

5.2.1. Предмет Депозитарного договора.

5.2.1.1. Предметом депозитарного договора является предоставление депозитарием Клиенту (Депоненту) услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитарием счета депо Клиента (Депонента), осуществления операций по этому счету. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями.

5.2.1.2. Передача Депонентом ценных бумаг в Депозитарий и акцепт настоящих Условий (заключение Депозитарного договора) не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

5.2.2. Депозитарий обязуется:

5.2.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, открыть Депоненту индивидуальный Счет депо для хранения и учета прав Депонента на ценные бумаги;

5.2.2.2. Обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

5.2.2.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или в Сторонних депозитариях, в которых Депозитарию открыт счет Номинального держателя;

5.2.2.4. Выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий;

- 5.2.2.5. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями;
- 5.2.2.6. Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также прекращение обременения в соответствии с настоящими Условиями;
- 5.2.2.7. Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо Депонента, проводить в точном соответствии с Поручениями, не противоречащими настоящим Условиям, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо, без Поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;
- 5.2.2.8. Предоставлять Депоненту отчетные документы в порядке, установленном настоящими Условиями. В установленные Условиями сроки информировать Депонента и уполномоченных им лиц о результатах операций, произведенных по его Счетам депо. Выдавать выписки по Счетам депо Депонента по его требованию и в соответствии с установленной настоящими Условиями периодичностью;
- 5.2.2.9. Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с п. 5.5. настоящих Условий;
- 5.2.2.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Депозитарного договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или настоящих Условий;
- 5.2.2.11. В случае прекращения действия Депозитарного договора исполнять Поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его Счетов депо и вернуть Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его Счетах депо;
- 5.2.2.12. Возвратить по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги;
- 5.2.2.13. Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- 5.2.2.14. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений;
- 5.2.2.15. Обеспечивать получение и передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов и держателей реестров владельцев ценных бумаг, равно как и обеспечивать передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг;
- 5.2.2.16. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонента при осуществлении Эмитентом Корпоративных действий;
- 5.2.2.17. При составлении Эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать Эмитенту, Регистратору или Стороннему депозитарию все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельца:
- получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
 - передавать Эмитенту все необходимые для осуществления владельцем прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на Счетах депо Депонентов в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- 5.2.2.18. Сведения, указанные в п. 5.2.2.17. Условий, предоставляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством РФ только по письменному запросу с указанием Даты фиксации реестра;
- 5.2.2.19. Обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.2.2.20. Уведомлять Депонента обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 21 «Порядок внесения в изменений и дополнений в настоящие Условия» настоящих Условий, а также предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

5.2.3. Депозитарий имеет право:

5.2.3.1. Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, если иное не оговорено Депонентом, а также без согласия Депонента привлекать Сторонние депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций с ценными бумагами Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия Стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со Сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Депозитарием и Сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли;

5.2.3.2. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции «Тарифами Депозитария ЗАО «Холмсккомбаню»;

5.2.3.3. В случае невыполнения Депонентом его обязательств по оплате услуг Депозитария приостановить все операции по Счету депо Депонента до полного исполнения указанных обязательств, с уведомлением об этом Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций;

5.2.3.4. Не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депонента в случаях нарушения последним требований Условий или действующего законодательства РФ;

5.2.3.5. Закрыть Счет депо Депонента при наличии нулевого остатка на его Счете депо в течение 1 года;

5.2.3.6. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом;

5.2.3.7. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в настоящие Условия, включая Приложения к ним;

5.2.3.8. Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту;

5.2.3.9. Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии.

5.2.4. Депозитарий не вправе:

5.2.4.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;

5.2.4.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

5.2.4.3. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов или клиентов Депозитария и третьих лиц;

5.2.4.4. Обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитарии;

5.2.4.5. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента без Поручения последнего или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных

корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.2.4.6. Осуществлять действия, запрет на совершение, которых установлен депозитариям действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Депонент обязуется:

5.2.5.1. Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящими Условиями;

5.2.5.2. Использовать свой Счет депо в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат Депоненту или доверены (заложены) или будут приобретены Депонентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.2.5.3. Для открытия Счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями;

5.2.5.4. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета, сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно п.п., 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 и иных сведений, имеющих существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов;

5.2.5.5. При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя;

5.2.5.6. При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации;

5.2.5.7. Оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном «Тарифами Депозитария ЗАО «Холмсккомбанк»;

5.2.5.8. Не подавать в Депозитарий Поручений на операции с ценными бумагами по Счету депо, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства РФ;

5.2.5.9. Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.

5.2.5.10. Депонировать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту (Депоненту) или доверены (заложены) Клиенту (Депоненту) или будут приобретены Клиентом (Депонентом) в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Депонент имеет право:

5.2.6.1. Осуществлять предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

5.2.6.2. Получать предусмотренную настоящими Условиями отчеты и уведомления, необходимые для исполнения прав и обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

5.2.6.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора и/или Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) в соответствии с действующим законодательством РФ, при одновременном ограничении собственных полномочий по управлению соответствующим Счетом депо, для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

5.2.6.4. По письменному указанию обязать Депозитарий стать депонентом другого депозитария, включая расчетные депозитарии и депозитарии банковских учреждений, с целью выполнения функций номинального держателя в отношении Ценных бумаг Депонента.

5.2.6.5. Давать поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество.

5.2.7. Особенности осуществления операций Депонентом при назначении Попечителя счета депо.

5.2.7.1. Депонент по своему Счету депо может назначить только одного Попечителя счета депо.

5.2.7.2. В случае назначения Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно подавать Поручения на проведение операций по Счету депо, за исключением Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо.

5.2.7.3. В случае назначения Попечителя счета депо способ подачи Поручений на операции по Счету депо, отличный от предусмотренных Условиями, может определяться дополнительным соглашением/договором между Попечителем счета депо и Депозитарием.

5.2.7.4. При назначении Депонентом Попечителя счета депо:

5.2.7.4.1. все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо;

5.2.7.4.2 информация о Корпоративных действиях передается Депозитарием Депоненту через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом (Депозитарием-Депонентом) в Поручении при назначении Попечителя счета депо.

5.2.8. Порядок проведения сверки.

5.2.8.1. Стороны ежегодно проводят сверку состояния Счета депо Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депонента. Депозитарий направляет Депоненту выписку Депозитария о состоянии Счета депо на конец отчетного периода. Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

5.2.8.2. В случае не предоставления в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня отправки выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депонента считается, что сверка завершена и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют.

5.2.8.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее 2 (Второго) рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня направляет Депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депонента и Депозитария.

5.2.8.4. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по Счетам депо и выполнение операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

5.2.8.5. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

5.2.8.6. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в п.п. 5.2.6.1-5.2.6.4 (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях) посредством факсимильной связи или по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

5.3. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора.

5.3.1. Предмет Междепозитарного договора.

5.3.1.1 Предметом Междепозитарного договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по хранению Сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием

Междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента (Счета депо номинального держателя), осуществления операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с настоящими Условиями.

5.3.1.2. Предметом Междепозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на Междепозитарном счете депо последнего.

5.3.1.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-Депонента).

5.3.1.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-Депонента.

5.3.1.5. Заключение Междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента. На ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

5.3.2. Депозитарий обязуется:

5.3.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для открытия Междепозитарного счета депо (Счета депо номинального держателя), открыть и вести отдельный от других Счетов депо Междепозитарный счет депо (Счет депо номинального держателя) для хранения и учета прав клиентов Депозитария-Депонента на ценные бумаги и вести его обособлено с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо номинального держателя;

5.3.2.2. Осуществлять операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо номинального держателя в точном соответствии с Поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований действующего законодательства РФ. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо номинальных держателей, без Поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

5.3.2.3. Обеспечивать сохранность Сертификатов Документарных ценных бумаг, принятых от Депозитария-Депонента;

5.3.2.4. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или Сторонних депозитариях, в которых Депозитарий имеет счет Номинального держателя;

5.3.2.5. Выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий;

5.3.2.6. Обеспечивать осуществление клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;

5.3.2.7. Представлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо номинального держателя с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями, а также подтверждать состояние Счета депо номинального держателя путем предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями;

5.3.2.8. Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также прекращение обременения в соответствии с настоящими Условиями;

5.3.2.9. Не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими клиентам Депозитария-Депонента;

5.3.2.10. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-Депоненте и его Счете депо номинального держателя, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями;

5.3.2.11. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.3.2.12. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений;

5.3.2.13. Производить перечисление доходов по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента на счет Депозитария-Депонента в соответствии с п. 5.5. настоящих Условий;

5.3.2.14. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам от Эмитентов и/или Реестродержателей Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента Эмитенту и/или Реестродержателю;

5.3.2.15. Обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию Депозитарием-Депонентом.

5.3.2.16. Уведомлять Депозитарий-Депонент обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки предусмотренные Разделом 21 «Порядок внесения в изменений и дополнений в настоящие Условия» настоящих Условий;

5.3.2.17. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Депозитарием-Депонентом. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его Счете депо номинального держателя, а также о клиентах Депозитария-Депонента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента и его клиентов;

5.3.2.18. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счете депо номинального держателя, и информации, содержащейся в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

5.3.3. Депозитарий вправе:

5.3.3.1. Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, если иное не оговорено Депозитарием-Депонентом, а также без согласия Депозитария-Депонента привлекать Сторонние депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций с ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия Стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со Сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и Сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли;

5.3.3.2. Не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депозитария-Депонента в случаях нарушения последним требований настоящих Условий и действующего законодательства;

5.3.3.3. Требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции «Тарифами Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество»;

5.3.3.4. Закрыть Счет депо номинального держателя при наличии нулевого остатка на Счете депо номинального держателя в течение 1 года;

5.3.3.5. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-Депонентом.

5.3.3.6. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депозитария-Депонента вносить изменения в настоящие Условия и Приложения к ним в порядке, предусмотренном Разделом 21 «Порядок внесения в изменений и дополнений в настоящие Условия» настоящих Условий;

5.3.3.7. Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депозитария-Депоненту;

5.3.3.8. Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3.4. Депозитарий-Депонент обязуется:

5.3.4.1. Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящими Условиями;

5.3.4.2. Оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими Условиями и «Тарифами Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество»;

5.3.4.3. Использовать свой Счет депо номинального держателя в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат клиентам Депозитария-Депонента, или доверены (заложены), или будут приобретены клиентами Депозитария-Депонента в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.3.4.4. Для открытия Счета депо номинального держателя предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями;

5.3.4.5. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета, сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно п.4.10., и иных сведений, имеющих существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Междепозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов;

5.3.4.6. При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя;

5.3.4.7. Депозитарий - депонент обязан давать распоряжения по счету, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов (депонентов) и который открыт в другом депозитарии, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо Клиента (Депонента), который открыт в данном депозитарии;

5.3.4.8. В случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Эмитента (Регистратора) или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента. При этом Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именными ценными бумагами;

5.3.4.9. Не предоставлять в Депозитарий Поручений, в результате исполнения которых на Междепозитарный счет депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве;

5.3.4.10. Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.

5.3.5. Депозитарий-Депонент вправе:

5.3.5.1. Требовать от Депозитария выполнения Поручений на совершение операций по Счету депо номинального держателя, поданных в соответствии с настоящими Условиями;

5.3.5.2. Требовать от Депозитария предоставления отчетов (выписок) по Счету депо номинального держателя, предусмотренных настоящими Условиями.

5.3.5.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора и Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) в соответствии с действующим законодательством РФ, при одновременном ограничении собственных полномочий по управлению соответствующим Счетом депо (Разделом счета депо), для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

5.3.5.4. Отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену Поручения, оформленного по форме П016 Приложения к настоящим Условиям.

5.3.6. Получение информации о владельцах ценных бумаг.

5.3.6.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента, осуществляется путем направления Депозитария-Депоненту письменного мотивированного запроса Депозитария.

5.3.6.2. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента. При невозможности предоставить указанную информацию в течение 2 (Двух) рабочих дней Депозитарий-Депонент в указанный в настоящем пункте срок направляет в адрес Депозитария письмо с указанием причин.

5.3.6.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке предусмотренном настоящими Условиями, обеспечивает передачу Депозитария-Депоненту информации и документов от Эмитентов и Держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

5.3.6.4. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-Депонента, а также от Эмитента (Регистратора) или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

5.3.6.5. Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именованными ценными бумагами.

5.3.6.6. При условии получения информации от Депозитария-Депонента Депозитарий передает Эмитенту или Реестродержателю информацию от Депозитария-Депонента в срок, определенный Эмитентом (Реестродержателем).

5.3.6.7. В случае если это необходимо для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Эмитенту или Реестродержателю Сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

5.3.7. Порядок проведения сверки.

5.3.7.1. Стороны ежеквартально проводят сверку состояния Счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депозитария-Депонента. Депозитарий направляет Депозитария-Депоненту выписку о состоянии Счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента на конец отчетного периода. Депозитарий-Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

5.3.7.2. В случае непредоставления в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня отправки выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депозитария-Депонента считается, что сверка завершена и расхождения между данными Депозитария и данными Депозитария-Депонента отсутствуют.

5.3.7.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее 2 (Второго) рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня направляет Депозитарию-Депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депозитария-Депонента и Депозитария.

5.3.7.4. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

5.3.7.5. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

5.3.7.6. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депозитария-Депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в п.п. 5.3.7.1.-5.3.7.4. (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях) посредством факсимильной связи или по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

5.3.8. Особенности осуществления операций Депозитарием-Депонентом при назначении Попечителя счета депо.

5.3.8.1. Депозитарий-Депонент по своему Счету депо номинального держателя может назначить только одного Попечителя счета депо.

5.3.8.2. В случае назначения Попечителя счета депо Депозитарий-Депонент не имеет права самостоятельно подавать Поручения на проведение операций по Счету депо номинального держателя за исключением Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо.

5.3.8.3. В случае назначения Попечителя счета депо способ подачи Поручений на операции по Счету депо номинального держателя, отличный от предусмотренных Условиями, может определяться дополнительным соглашением/договором между Попечителем счета депо и Депозитарием.

5.3.8.4. При назначении Депозитарием-Депонентом Попечителя счета депо:

5.3.8.4.1. все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не указано Депозитарием-Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо;

5.3.8.4.2. информация о Корпоративных действиях передается Депозитарием Депозитарию-Депоненту через Попечителя счета депо, если иное не указано Депозитарием-Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо.

5.4. О взаимодействии с Попечителем счета депо в рамках Договора с Попечителем счета депо.

5.4.1. Договор с Попечителем счета депо.

5.4.1.1 Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо заключается с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депонентам - клиентам Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, и полномочия по распоряжению которыми или осуществление прав по которым переданы Попечителю счета депо.

5.4.1.2 Депонент по своему Счету депо могут назначить только одного Попечителя счета депо.

5.4.1.3 Попечитель счета депо действует в соответствии с Договором Попечителя счета депо, либо договором между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.) и на основании выданной Попечителю счета депо Депонентом доверенности.

5.4.1.4 Доверенность, выданная Попечителю счета депо Депонентом - физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально или подписана Депонентом лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка.

5.4.1.5 Доверенность, выданная Попечителю счета депо от имени Депонента - юридического лица, должна быть подписана руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, и заверена печатью юридического лица.

5.4.1.6 Стороны действуют в строгом соответствии с заключенным Договором. Депозитарий осуществляет все операции по Счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, исключительно на основании Поручений, подписанных уполномоченным лицом Попечителя счета депо.

5.4.1.7. Основанием Поручения, подаваемого Попечителем счета депо в Депозитарий, должно являться поручение, полученное Попечителем счета депо от своего клиента, являющегося Депонентом.

5.4.1.8. Открытие Счета депо Депонентам, являющимся клиентами Попечителя счета депо производится в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.4.2. Депозитарий обязуется:

4.3.2.1. Совершать операции по счетам депо Депонентов, являющихся клиентами Попечителя счета депо, исключительно на основании Поручений, поданных в Депозитарий Попечителем счета депо в соответствии с требованиями настоящих Условий;

5.4.2.2. Удостоверять изменение количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов, являющихся клиентами Попечителя счета депо, путем выдачи Попечителю счета депо отчета (выписки) о проведенной Депозитарием операции;

5.4.2.3. Удостоверять количество ценных бумаг на Счетах депо Депонентов - клиентов Попечителя счета депо путем выдачи Попечителю счета депо выписок со Счетов депо;

5.4.2.4. Проводить сверку не реже одного раза в месяц по Ценным бумагам Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо, учитываемым на Счете депо Депонента;

5.4.2.5. Передавать Попечителю счета депо (если иное не предусмотрено Поручением Депонента) сообщения о Корпоративных действиях Эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от Эмитента или Регистратора в отношении ценных бумаг Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения;

5.4.2.6. При получении от Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо, письменного распоряжения об отзыве доверенности на Попечителя счета депо, уведомить Попечителя счета депо об утрате им статуса Попечителя счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного распоряжения;

5.4.2.7. Осуществлять в отношении Попечителя счета депо как Уполномоченного представителя Депонента все права и обязанности, предусмотренные Депозитарным договором, настоящими Условиями и выданной Депонентом Попечителю счета депо доверенностью;

5.4.2.8. Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию о Попечителе счета депо, Депонентах, являющихся клиентами Попечителя счета депо, и операциях по их Счетам депо.

5.4.3. Депозитарий имеет право:

5.4.3.1. Не принимать к исполнению поручения и потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих полномочия Попечителя счета депо и законность (правомерность) поручения, в случае возникновения сомнений в отношении правильности и правомерности подачи Попечителем счета депо поручения на осуществление операции по счету депо Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо;

5.4.3.2. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения по Счетам депо Депонентов, являющихся клиентами Попечителя счета депо, в случаях нарушения требований настоящих Условий или действующего законодательства РФ.

5.4.3.3. Требовать от Попечителя счета депо оплаты услуг в точном соответствии с действующим на день совершения операции «Тарифами Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество;

5.4.4. Попечитель счета депо принимает на себя обязательства:

5.4.4.1. Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящими Условиями;

5.4.4.2. Подтвердить свое полномочие на представление интересов своего клиента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом, и осуществлять любые действия в рамках полномочий, указанных в такой доверенности. Доверенность должна содержать перечень полномочий Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг Депонента;

5.4.4.3. Предоставить Депозитарию следующие документы:

5.4.4.3.1. Анкету Клиента – юридического лица (далее по тексту Анкета Клиента) (форма П004 - Приложение к настоящим Условиям), подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации;

5.4.4.3.2 копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

5.4.4.3.3 копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

5.4.4.3.4 копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

5.4.4.3.5 нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

5.4.4.3.6 оригинал или нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати;

5.4.4.3.7 документ, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица на основании Устава;

5.4.4.3.8 доверенность на лицо, подписавшее Анкету Клиента (требуется при подписании Анкеты Клиента лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности);

5.4.4.3.9 доверенность на представителя юридического лица на передачу (получение) документов Банку (от Банка) в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ;

5.4.4.3.10 документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы;

5.4.4.3.11. согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Форма П 003 - Приложение к настоящим Условиям).

5.4.4.3.12. иные документы по требованию Депозитария.

5.4.4.4. Передавать Депозитарию Поручения по Счету депо Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо, только на основании поручений, переданных Попечителю счета депо Депонентом, являющимся клиентом Попечителя счета депо;

5.4.4.5. Хранить первичные поручения своего клиента, являющиеся основаниями для Поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета депо, в течение 8 лет;

5.4.4.6. Вести учет операций, совершенных по Счету депо Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо;

5.4.4.7. Сверять не реже одного раза в месяц информацию из собственных учетных записей по ценным бумагам Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо, с информацией, предоставленной в выписке Депозитария;

5.4.4.8. В случае изменения реквизитов Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо, и/или непосредственно Попечителя счета депо в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения от Депонента документов, необходимых для внесения изменений в учетные регистры Депозитария, осуществить передачу указанных документов в Депозитарий;

5.4.4.9. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо, не позднее следующего рабочего дня после дня наступления указанного события;

5.4.4.10. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, установленном настоящими Условиями и «Тарифами Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество»;

5.4.4.11. Передавать Депоненту, являющемуся клиентом Попечителя счета депо, отчеты (выписки) по Счету депо, полученные Попечителем счета депо от Депозитария;

5.4.4.12. Передавать Депоненту, являющемуся клиентом Попечителя счета депо, информацию и документы, полученные от Эмитента или Регистратора, касающиеся Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо и переданные Попечителю счета депо Депозитарием не позднее дня получения такой информации и/или документов от Депозитария.

5.5. Выплата доходов по ценным бумагам.

5.5.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги по получению от эмитента, его платежного агента или депозитария- корреспондента и перечислению Депонентам доходов (процентных выплат, дивидендов, сумм погашения номинальной стоимости и др.), выплачиваемых по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов. С этой целью Депозитарий обеспечивает поступление доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов, на корреспондентский счет ЗАО «Холмсккомбанк», за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством, условиями выпуска ценных бумаг или порядком проведения корпоративного действия выплата доходов должна быть произведена эмитентом или его платежным агентом напрямую в пользу владельца ценных бумаг.

5.5.2. Депозитарий, являясь номинальным держателем в отношении ценных бумаг Депонента, совершает все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентами всех выплат по ценным бумагам, которые им причитаются.

5.5.3. Депозитарий передает Депоненту выплату по ценным бумагам, осуществленную эмитентом, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии на конец операционного дня даты фиксации.

5.5.4. Депозитарий проверяет соответствие полученной суммы данным депозитарного учета и условиям выпуска ценных бумаг и при отсутствии расхождений перечисляет получателям причитающиеся им суммы доходов по ценным бумагам в следующие сроки:

- если Депозитарий не выполняет функций налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам – не позднее следующего рабочего дня после поступления соответствующих сумм доходов на корреспондентский счет Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество;

- если Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам – не позднее трех рабочих дней после поступления

соответствующих сумм доходов на корреспондентский счет Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество;

5.5.5. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляться Депозитарием путем перечисления на расчетный счет Депонента по указанным банковским реквизитам.

5.5.6. Способ получения доходов по ценным бумагам должен быть указан Депонентом в Анкете Депонента.

5.5.7. При желании Депонента получить доходы на денежный счет, отличный от указанного в Анкете Депонента, ему необходимо направить в Депозитарий соответствующее письменное уведомление в свободной форме с описанием ценных бумаг, вида и периода начисления дохода и указанием всех необходимых для перечисления дохода реквизитов. Депозитарий перечисляет доходы по реквизитам, указанным в письменном уведомлении, в случае, если указанное уведомление поступило в Депозитарий до момента перечисления Депозитарием дохода по реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

5.5.8. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

5.5.9. Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг.

5.5.10. Исчисление и удержание налога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5.11. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

5.5.12. Порядок и сроки выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением определяются в соответствии со ст.7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.5.13. Если Депонент, является резидентом страны, с которой Российская Федерация не имеет Международный договор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения либо Депонент не представил в Депозитарий документы, подтверждающие применение льготного режима налогообложения в Российской Федерации, Депозитарий выплачивает дивиденды за вычетом удержанного налога, в соответствии с требованием Налогового кодекса Российской Федерации;

5.5.14. Депозитарий не несет ответственности за неправильное или несвоевременное предоставление Депонентом информации о своих налоговых льготах или о банковских реквизитах.

5.5.15. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

5.5.16. В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием Депонент имеет возможность сообщить Депозитарию в письменной форме платежные реквизиты для перечисления доходов, поступивших после расторжения договорных отношений.

5.5.17. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту. Исчисление и удержание налога с доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Депоненты, имеющие льготы предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

5.6. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

5.6.1. В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Условиями, необходимые для реализации данных прав. Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме;
- передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, реестродержателя или вышестоящего депозитария;
- составление и передача эмитенту, реестродержателю или вышестоящему депозитарию списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту, реестродержателю или вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов.

5.6.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг и для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарий составляет, а в предусмотренных случаях передает информацию о владельцах, лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

5.6.3. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы клиентами только через Депозитарий. К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Депозитарий, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение ценных бумаг обществом;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
- погашение ценных бумаг.

5.6.4. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Депозитарий, так и самостоятельно. К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Депозитарий, так и самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

5.6.5. Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления прав владельцев по ценным бумагам в отдельном подразделении Банка в течение 3 (трех) лет после совершения операции, затем документы передаются в архив Банка, где хранятся не менее 5 (пяти) лет.

5.7. Передача Депоненту информации, полученной от эмитента или реестродержателя

5.7.1. Депозитарий передает Депоненту информацию, полученную от эмитента или реестродержателя ценных бумаг Депонента, путем размещения данной информации на WEB-сайте Банка [http:// www.kholmskbank.ru](http://www.kholmskbank.ru). В случае, если Депонент не имеет возможности получать информацию данным способом, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать способ получения информации.

5.7.2. По письменному запросу Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или реестродержателя интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации. Информация передается Депоненту способом, указанным в письменном запросе Депонента.

5.7.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

5.8. Составление списка владельцев именных ценных бумаг.

5.8.1. При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от эмитента (агента эмитента) или реестродержателя, или вышестоящего депозитария соответствующего запроса Депозитарий в срок, указанный в запросе, предоставляет эмитенту, реестродержателю, вышестоящему депозитарию список Депонентов по состоянию на дату, установленную эмитентом ценных бумаг.

5.8.2. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

5.8.3. В том случае, если при составлении соответствующих списков Депонентов ценных бумаг в списке, составленном Депозитарием, содержатся сведения о Депоненте Междепозитарного счета депо, Депозитарий вправе запрашивать данного Депозитария-Депонента и предоставлять эмитенту (агенту эмитента) все данные, необходимые для осуществления прав владельцев, учет которых ведется у Депозитария-Депонента.

5.8.4. Депозитарий запрашивает у Депозитария-Депонента информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-Депонента, а несет ответственность только за правильность и своевременность ее передачи эмитенту (агенту эмитента) или иным уполномоченным органам.

5.8.5. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента (далее – "ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента") осуществляется Депозитарием путем направления Депозитарию-Депоненту мотивированного запроса (далее – "Запрос Депозитария"). Запрос Депозитария может быть отправлен по электронной почте.

5.8.6. По Запросу Депозитария Депозитарий-Депонент обязан в установленные настоящими Условиями сроки предоставить Депозитарию информацию о Депонентах Депозитария-Депонента и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые учитываются на Междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента (далее – "Информация").

5.8.7. Срок для предоставления Информации в Депозитарий указывается в Запросе Депозитария и составляет не более двух рабочих дней с момента получения Запроса.

5.8.8. Информация, предоставляемая Депозитарием-Депонентом, должна соответствовать данным учета Депозитария-Депонента на дату, установленную эмитентом ценных бумаг (агентом эмитента) или иными уполномоченными органами в качестве даты составления соответствующих списков.

5.8.9. При получении Информации Депозитарий направляет ее эмитенту ценных бумаг (агенту эмитента) или иным уполномоченным органам в сроки, установленные в соответствующем запросе или при отсутствии таковых в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.8.10. В случае неполучения запрошенной Информации от Депозитария-Депонента в порядке и в сроки, установленные настоящими Условиями и соглашением сторон, Депозитарий предоставляет эмитенту ценных бумаг (агенту эмитента) или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам сведения о Депозитарии-Депоненте как о номинальном держателе, не раскрывшем информацию.

5.9. Передача эмитенту или реестродержателю информации и документов от Депонентов

5.9.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации

5.9.2. Передача документов эмитенту или регистратору осуществляется в течение 2 (Двух) рабочих дней после предоставления Депонентом документов в Депозитарий.

5.10. Услуги Депозитария, сопутствующие депозитарной деятельности.

5.10.1. Депозитарий вправе оказывать Клиенту за вознаграждение сопутствующие услуги, включая:

5.10.1.1. проверку Сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

5.10.1.2. предоставление по запросам Клиентов (депонентов) сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

5.10.1.3. в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ изъятие из обращения, погашение и уничтожение Сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

5.10.1.4. по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;

5.10.1.5. отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Клиента (Депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Клиенту (Депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

5.10.1.6. предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;

5.10.1.7. оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуг, связанных с ведением Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), и содействие в реализации прав по ценным бумагам.

5.10.1.8. Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании настоящих Условий, а также в соответствии с заключенными между ним и Клиентами иными двухсторонними соглашениями.

5.11. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью.

5.11.1. Отношения со Сторонними депозитариями.

5.11.1.1. Депозитарий имеет право на основании договоров или соглашений со Сторонними депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом (Депозитарием-Депонентом) за действия Стороннего депозитария как за свои собственные. Исключениями являются случаи, когда заключение договора со Сторонним депозитарием было осуществлено или на основании прямого письменного указания Клиента, или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента (Депозитария-Депонента) на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Депозитарием и Сторонним депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.

5.11.1.2. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором между Депозитарием и Сторонним депозитарием.

5.11.2. Места хранения.

5.11.2.1. Бумаги Депонента (Депозитария-Депонента), принятые на хранение, могут депонироваться как в собственном Хранилище Депозитария, так и хранилищах Сторонних депозитариев на основе соответствующих договоров.

5.11.2.2. Ценные бумаги, учитываемые Открытым способом хранения, могут быть переведены по Месту хранения без получения специального согласия Депонента (Депозитария-Депонента), это не означает потери прав Депонента (Депозитария-Депонента) на его ценные бумаги (ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента).

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

5.11.3. Взаимодействие Депозитария с Держателями реестра, Сторонними депозитариями и другими лицами, связанными с депозитарной деятельностью.

5.11.3.1. При взаимодействии с Держателем реестра, Сторонними депозитариями и иными лицами, связанными с депозитарной деятельностью Депозитарий исполняет функции Номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. Перерегистрацию ценных бумаг на имя Депозитария, как Номинального держателя, осуществляет Депонент (Депозитарий-Депонент) в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Держателя реестра или Условиями осуществления депозитарной деятельности Стороннего депозитария.

5.11.3.2. С момента регистрации в качестве Номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) информацию о ценных бумагах, получаемую от Эмитента или Держателя реестра, а также обязан предпринимать все действия, необходимые для реализации прав своих Депонентов и Депозитариев-Депонентов по ценным бумагам.

Кроме того, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом (Депозитарием-Депонентом) выплат по ценным бумагам Номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента (Депозитария-Депонента) должен обеспечить внесение записей о передаче ценных бумаг.

5.11.3.3. При получении от Клиента требования о возврате ценных бумаг, а также в случае прекращения действия Договоров или ликвидации Депозитария, Депозитарий обеспечивает передачу ценных бумаг путем:

5.11.3.4. Перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Стороннем депозитарии, указанном Депонентом (Депозитарием-Депонентом);

5.11.3.5. Возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту (Депозитарию-Депоненту) либо передачу их в Сторонний депозитарий, указанный Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

5.11.3.6. Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки, предусмотренные Разделом 9. «Порядок выполнения операций» настоящих Условий.

5.11.3.7. В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в Договор, обусловленной особенностями работы Сторонних депозитариев, обслуживающих биржевые площадки, такие изменения и дополнения могут быть внесены путем заключения между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом, Попечителем счета депо) отдельного двустороннего соглашения.

6. Счета депо

6.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код).

6.2. Структура Счетов депо:

6.2.1 Счет депо открывается Депоненту на условиях, предусмотренных Депозитарным договором.

6.2.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут открываться:

- разделы счета депо;
- подразделы счета депо;
- лицевые счета депо.

Депонент может открыть неограниченное количество Разделов счетов депо в рамках Счета депо. Депозитарий осуществляет отдельный учет ценных бумаг, находящихся на Разделах счетов депо Депонента.

6.2.3 Количество Счетов депо, открытых одному юридическому или физическому лицу, неограниченно. Открытие нового Счета депо Депоненту не требует заключения нового Депозитарного договора.

6.3. Депозитарием открываются следующие счета:

- Счета депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов) – пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариев-Депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

- Счета депо Мест хранения – активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг по Месту хранения.

6.4. Типы Счетов депо

6.4.1 Депозитарий открывает следующие типы Счетов депо:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего.
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя.

6.4.2. Депозитарий также открывает следующие типы счетов, которые не предназначены для учета прав:

- Счет неустановленных лиц.

6.5. Лицевые Счета депо

6.5.1 Открытие Лицевого счета депо происходит в рамках Счета депо и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора.

6.5.2 Лицевые счета депо с нулевым остатком закрываются при закрытии Счета депо в соответствии с положениями п. 9.3 Раздела 9.

6.5.3 Лицевой счет депо не может быть закрыт при ненулевом остатке ценных бумаг.

6.5.4. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета, на котором учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

6.5.5. Остатком ценных бумаг на лицевом счете депо является текущее количество ценных бумаг, учитываемых на нем. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета.

6.5.6. Открытие лицевого счета производится по распоряжению администрации Депозитария.

6.5.7. При открытии лицевому счету присваивается уникальный - в рамках счета депо - код.

6.6. Счет депо Доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Депонентом счета депо доверительного управляющего может стать:

- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на основании соответствующей лицензии, или

- управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании соответствующей лицензии, или

- лицо, осуществляющее доверительное управление, связанное только с осуществлением прав по ценным бумагам.

6.6.1. Депозитарий представляет Депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту по заключенным им договорам о доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6.2. Депонент не вправе учитывать на счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

6.6.3. По счету депо доверительного управляющего может осуществляться регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе регистрация обременения

ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной регистрации Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зарегистрировано право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав депонента на такие ценные бумаги.

6.6.4. Регистрация наложения ареста на ценные бумаги по счету депо доверительного управляющего не осуществляется к отношениям Депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, а также порядку предоставления информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на соответствующих счетах депо, применяется законодательство Российской Федерации.

6.7. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

6.7.1. При условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарий может изменить счет депо владельца ценных бумаг на счет депо иностранного номинального держателя без изменения его номера.

Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с её 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

6.7.2. Депозитарий не открывает счет депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, которым в соответствии с требованиями законодательства счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт в центральном депозитарии.

6.7.3. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

6.7.4. Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для номинальных держателей.

6.7.5. Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария предоставить составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

6.7.6. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счете депо иностранного номинального держателя, и информации, содержащейся в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

6.7.7. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с 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.

6.7.8. Иностранное уполномоченное лицо осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

6.7.9. При предоставлении Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с 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, Депозитарий изменяет тип счета депо владельца, открытый иностранной организацией, на тип счета депо иностранного уполномоченного держателя без изменения его номера. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с её 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

6.7.10. Депозитарий осуществляет изменение вида счета депо в срок не позднее 3(трех) рабочих дней с даты получения от Депонента соответствующего заявления и необходимых документов. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении вида счета депо путем направления отчета по операциям не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции.

6.7.11. По счету депо иностранного уполномоченного держателя может осуществляться регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зарегистрировано право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав депонента на такие ценные бумаги.

6.8. Счет неустановленных лиц

6.8.1. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Счет открывается на основании распоряжения руководителя Депозитария/лица его замещающего без заключения договора. Счет неустановленных лиц является пассивным.

6.8.2. Ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо (в результате безадресного междепозитарного перевода; при обнаружении излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище; когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации; в иных случаях).

6.8.3. Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию у Реестродержателя и/или Вышестоящего депозитария счет при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счета депо Депонентов.

6.8.4. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п. 5 ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных реестродержателем или вышестоящим депозитарием отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) 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.

6.8.5. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

6.8.6. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

6.8.8. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

6.8.9. Счет депо открывается на основании Договора, заключаемого между Депозитарием и Депонентом. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

6.8.10. В рамках счета депо открываются разделы счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Таким документом могут являться договор (соглашение) между Депонентом и Депозитарием; договор между Депонентом и третьим лицом; договор между Депонентом и оператором счета депо; распоряжение руководителя Депозитария/лица его замещающего и т.п. Для ценных бумаг, учитываемых в рамках одного раздела, определен одинаковый набор допустимых операций.

6.8.11. Разделы открываются и закрываются Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами. Разделы могут открываться и закрываться автоматически при зачислении/списании ценных бумаг.

6.8.12. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно без предварительного уведомления Депонентов.

6.8.13. Депозитарий может открывать следующие виды активных счетов:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

6.9. Места хранения.

6.9.1. Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), второй – на Счете депо Места хранения.

6.9.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.9.3 настоящих Условий.

6.9.3. В случае если депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

6.9.4. Местом хранения для Бездокументарных ценных бумаг является либо реестр, в котором Депозитарию открыт лицевой счет Номинального держателя, либо Сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо Номинального держателя.

6.9.5. Местом хранения Документарных ценных бумаг является либо Хранилище Банка, либо хранилище Стороннего депозитария (Держателя реестра).

7. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг

7.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг

7.1.1. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющихся в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

7.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- депонент Депозитария;
- эмитент данного выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель.

7.1.3. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание сопровождается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

Основанием для принятия выпуска ценных бумаг обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и\или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг

При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;
- предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми агентствами, российскими и международными информационными агентствами, а также международными финансовыми институтами.

Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария и оформляется внутренним распоряжением. На основании такого распоряжения, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске

ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

7.1.4. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария создается и хранится анкета выпуска.

Список обслуживаемых ценных бумаг с идентификационными кодами Депозитария предоставляется для ознакомления Депонентам. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

7.1.5. Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

7.1.6. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание в следующих случаях:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру государственной регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг;

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

7.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

7.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария.

7.2.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных в предыдущем пункте случаях оформляется распоряжением администрации Депозитария.

7.2.3. Депозитарий уведомляет Депонентов о прекращении обслуживания выпуска.

7.2.4. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

8. Операции, выполняемые депозитарием, и порядок их проведения

Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за

исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Поручения принимаются Депозитарием в течение рабочего дня.

Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни с понедельника по четверг с 9-00 до 17-30 часов по сахалинскому времени и пятница с 9-00 до 17-15 часов по сахалинскому времени.

8.1. Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Классификация Депозитарных операций.

Операции, осуществляемые Депозитарием, делятся на следующие:

- административные операции,
- информационные операции,
- комплексные операции,
- глобальные операции,
- операции, сопутствующие депозитарной деятельности.

8.2. Перечень Депозитарных операций.

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

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо;
- назначение Оператора раздела счета депо;
- отмена полномочий Оператора раздела счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

8.2.2.Инвентарные (бухгалтерские) операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К ним относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет (Зачисление);
- снятие ценных бумаг с хранения и учета (Списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

8.2.4. Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;

- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения,

8.2.5. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг,
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

8.3. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций.

8.3.1. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается исключительно в случае, если инициатором операции является администрация Депозитария или на основании отдельных соглашений между Депонентом и Депозитарием.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

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

Если инициатором операции, совершаемой на основании клиентского поручения выступает юридическое лицо, поручение от его имени должно быть подписано Распорядителем счета, назначенным и оформленным в соответствии с настоящими Условиями.

8.3.2. Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

8.3.3. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящим Клиентским регламентом или действующим законодательством РФ.

8.3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

8.4. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента.

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;

- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения), иначе - действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом;
- формальное утверждение инициатором операции результатов исполнения поручения.

8.4.1. Прием поручений.

Депозитарием установлены следующие возможные формы поручений:

- в виде документа в бумажной форме;
- в виде документа в электронной форме (на основании отдельных соглашений с Депонентами).

Другие возможные способы, применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами:

Поручение может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов;

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия поручений.

8.4.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

Непосредственно при получении поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности оформления документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента и действующего законодательства.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащим образом оформленных полномочий на совершение данной депозитарной операции, или не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с Уставом Депонента, или лицом, не указанным в списке лиц, уполномоченных на проведение операций по данному счету депо, вне зависимости от наличия у данного лица доверенности;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции или наличие существенных и обоснованных сомнений в подлинности самого поручения и/или прилагаемых к нему документов;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.).
- поручение передано в Депозитарий позднее десяти рабочих дней с даты его оформления включительно.

8.4.3. Принятие поручения к исполнению или отказ.

В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария ставит свою подпись и проставляет штамп с указанием даты и времени приема поручения и возвращает 2-й экземпляр поручения инициатору операции. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты и времени.

Порядок принятия к исполнению поручений, поданных в виде документа в электронной форме, определяется отдельными соглашениями с Депонентами, выразившими желание осуществлять документооборот в такой форме.

8.4.4. Действия по исполнению поручения

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отказ в исполнении.

8.4.5. Отчет об исполнении поручений

Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов регламентируются настоящим Регламентом и депозитарным договором (договором о счете депо) с конкретным Депонентом. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

- непосредственно инициатору поручения (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий;
- по почте;
- по факсу с последующим предоставлением оригинала инициатору при его непосредственной явке или по почте;
- посредством электронной связи.

Для отчетов по клиентским поручениям, представленным в бумажном виде, конкретный способ их предоставления устанавливается Депонентом в Анкете депонента, для других видов поручений и поручений в иной форме - соответствующими соглашениями с их инициатором.

8.4.6. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

8.4.7. В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент выдает поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке.

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения:

- Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции - если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену. В этом случае Депонент возмещает Депозитарии только фактически понесенные Депозитарием расходы;
- Депозитарий вправе отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции - при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарии фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

8.4.8. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

9. Порядок выполнения операций

9.1. Открытие счета депо.

9.1.1. Открытие счета депо - административная операция. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним договора счета депо (депозитарного

договора, договора о междепозитарных отношениях, договора счета депо доверительного управляющего). Открытие счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

9.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный - в рамках Депозитария - код (номер счета депо). Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарно. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

9.1.3. При открытии счета депо предоставляются следующие документы:

Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора (договора счета депо);
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- документа, удостоверяющего личность.

Для юридических лиц открытие счета депо владельца и счета депо залогодержателя осуществляется на основании:

- депозитарного договора (договора счета депо);
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- нотариально заверенных копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- списка лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности;
- доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в предыдущем пункте; предоставляется нотариально копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к вышеуказанным документам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. В таком случае, счет Депо доверительному управляющему открывается в момент зачисления на него ценных бумаг на основании договора доверительного управления владельцем ценных бумаг с доверительным управляющим прав на ценные бумаги.

Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- договора счета депо;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению.

Документы Депонента, такие как: анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации, документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в случае, если они были представлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

В случае если по счету депо Депонента назначается попечитель счета, следует также провести процедуру назначения попечителя и предоставить документы в соответствии с настоящим Регламентом.

9.1.4. При открытии счета ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению.

Депозитарий вправе самостоятельно осуществить заверение копий документов, предоставляемых Депонентом на открытие счета депо.

9.1.5. Открытие счета депо Депонента производится в течение 3 (трех) операционных дней с даты принятия поручения на открытие счета к исполнению.

9.1.6. Отчетом об исполнении операции является 2-й экземпляр поручения на открытие счета с подписью ответственного сотрудника и штампом Депозитария. Отчет формируется в день открытия счета и предоставляется Депоненту или попечителю счета в офисе Депозитария, а также отчет предоставляется способом, указанным в анкете депонента.

9.1.7. Для поручений на открытие счета депо принят общий порядок утверждения поручений в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

9.2 Открытие Раздела счета депо.

9.2.1. Депозитарий после открытия самого Счета депо открывает в рамках последнего соответствующие Разделы счета депо.

9.2.2. Открывая Счет депо Депоненту (Депозитарию-Депоненту), Депозитарий на данном Счете депо на основании документов, предоставленных Депонентом (Депозитарием-Депонентом) для открытия Счета депо, открывает Раздел счета депо «Основной».

9.2.3. Депозитарий на основании документов, предоставленных Клиентом или подразделением Банка, дополнительно к «Основному» имеет право открыть разделы счета депо. Депозитарий имеет право открывать и другие Разделы счета депо.

Основанием для открытия не указанного в настоящих Условиях Раздела счета депо может быть:

- внутреннее распоряжение Руководства Депозитария. В случае открытия Раздела счета депо по инициативе Депозитария, последний должен уведомить Депонента (Депозитарий-Депонент) об открытии такого Раздела не позднее дня открытия Раздела счета депо путем направления Депоненту (Депозитарию-Депоненту) копии Уведомления об открытии Раздела счета депо по факсу с последующей передачей оригинала такого уведомления Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) или почтой;

- поручение Клиента;

- двустороннее соглашение Сторон, предусматривающее цели открытия и порядок осуществления операций по Разделу счета депо;

- распоряжение государственных органов, предусматривающее обособленное хранение ценных бумаг, указанных в таком распоряжении. Исполнение операции и предоставление отчета.

9.2.4. Раздел счета депо открывается Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для открытия соответствующего Раздела счета депо документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) Уведомление об открытии соответствующего Раздела счета депо по форме П028 Приложения к настоящим Условиям.

9.3. Закрытие счета депо.

9.3.1. Закрытие счета депо - административная операция.

9.3.2. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.

9.3.3. Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета;
- при прекращении действия Договора;
- по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо при отсутствии за это время каких-либо операций по счету депо с обязательным уведомлением депонента.

- при ликвидации Депозитария после незамедлительной передачи Депоненту (Депозитарию-Депоненту) принадлежащих ему ценных бумаг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг (в Стороннем депозитарии, указанном Депонентом) или путем возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту (передачи их в Сторонний депозитарий, указанный Депонентом).

9.3.4. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не используется повторно.

9.3.5. После закрытия Счета депо Клиент имеет возможность осуществлять по Счету депо и/или разделу счета депо только Информационные операции.

9.3.6. При закрытии счета на основании поручения Депонента ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения и сопровождающих документов.

9.3.7. Исполнение поручения Депонента на закрытие счета производится в течение трех операционных дней, включая день принятия поручения к исполнению.

9.3.8. Отчетом об исполнении поручения на закрытие счета является 2-й экземпляр поручения на закрытие счета с подписью ответственного сотрудника и штампом Депозитария. Дополнительно к отчету, инициатору операции, а также Депоненту, выдается уведомление о закрытии счета депо

9.3.9. Для поручений на закрытие счета депо принят общий порядок утверждения поручений.

9.4. Изменение реквизитов счета депо и анкетных данных Депонента.

9.4.1. Изменение информации и анкетных данных Депонента производится на основании поручения Депонента.

9.4.2. Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий.

При этом предоставляются следующие документы:

- поручение об изменении анкетных данных (в свободной форме);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения анкетных данных;

- анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные.

9.4.3. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

9.4.4. Изменения в анкетные данные и/или в реквизиты Счета депо вносятся Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для внесения изменений документов.

9.4.5. При необходимости изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящих Условий.

9.4.6. При необходимости прекращения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента последний предоставляет в Депозитарий соответствующее письмо в произвольной форме, содержащее реквизиты отменяемых доверенностей и новый список лиц уполномоченных на проведение операций по счету депо.

9.4.7. Об изменении реквизитов счета депо или анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

9.5. Назначение и отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо).

9.5.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо (разделом счета депо) одному или нескольким Операторам. В случае назначения нескольких операторов счета депо, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их пересечения.

9.5.2. Распоряжение о назначении оператора счета депо (раздела счета депо) или договор между Депонентом и оператором должны содержать перечень и срок полномочий оператора.

Депонент имеет право проводить операции по всем разделам счета депо, независимо назначен к ним оператор счета или нет.

Назначение оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- договора между Депонентом и оператором счета депо (раздела счета депо) или распоряжения Депонента;
- анкеты оператора счета депо;
- нотариально заверенных копий учредительных документов оператора счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета депо;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя; Операция назначения оператора счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.5.3. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления указанных документов (за исключением анкеты) не требуется.

9.5.4. Оператором счета может быть назначена Организация, как юридическое лицо. В этом случае заполнение Анкеты Оператора счета не требуется. Назначение Компании Оператором счета депо Депонента осуществляется на основании поручения на назначение оператора и распоряжения Депонента, содержащего указание на полномочия Компании как оператора счета депо Депонента.

9.5.5. Операция назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.5.6. Исполнение Поручения на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление о назначении Оператора счета депо (Раздела счета депо).

9.5.7. Прекращение полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) оформляется Поручением Депонента об отзыве Оператора счета, либо автоматически по окончании срока, указанного в поручении о назначении Оператора счета депо или по окончании срока действия доверенности, выданной Оператору счета депо Депонентом.

9.5.8. Операция отмены полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей Депоненту и Оператору счета депо (раздела счета депо) отчета о совершенной операции.

9.5.9. Исполнение Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление об отмене полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо).

9.6. Назначение и отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета депо).

9.6.1. Операция назначения распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном распорядителем счета депо (раздела счета депо).

9.6.2. Назначение распорядителя счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- доверенности, выданной Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо (раздела счета депо) распорядителю счета депо (раздела счета депо) или уставом указанных лиц (юридических лиц). В случае назначения распорядителя счета депо (раздела счета депо) на основании устава юридического лица (Депонента, попечителя счета депо, оператора счета депо (раздела счета депо)), дополнительно должен быть представлен документ, подтверждающий назначение распорядителя счета депо на соответствующую должность. Операция назначения распорядителя счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции.

- анкета Распорядителя счета депо.

9.6.3. Исполнение Поручения на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление об отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

9.6.4. Операция отмены полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо (раздела счета депо).

9.6.5. Отмена полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной распорядителю счета депо (раздела счета депо) доверенности;
- извещения об отмене полномочий попечителя счета депо - в случае назначения распорядителя попечителем счета депо;
- извещения об отмене полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) - в случае назначения распорядителя оператором счета депо (раздела счета депо);
- поручения на изменение анкетных данных Депонента, предусматривающего изменения в списке лиц, имеющих право действовать от имени Депонента, попечителя счета депо, оператора счета депо (раздела счета депо) - юридического лица - без доверенности;
- истечения срока полномочий, указанного в доверенности или уставе юридического лица, назначающего распорядителя.

9.6.6. Исполнение Поручения на отмену Поручения осуществляется Депозитарием не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента отчет о совершенной операции, т.е. о неисполнении отмененного Поручения, оформленный в виде письма с указанием основных параметров по операции.

9.6.7. Не подлежат отмене принятые Депозитарием Поручения с Условием, если в поле «Дополнительные сведения» Поручений не прописана возможность их отмен.

9.6.8. Операция отмены полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.7. Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо

9.7.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, попечителю счета - на основании заключенного между Депонентом и попечителем договора.

9.7.2. Попечителем счета депо Депонента может быть назначено лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

9.7.3. Каждое поручение, переданное попечителю счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета клиентом (депонентом).

9.7.4. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором (договором о счете депо).

9.7.5. К счету депо может быть назначен только один попечитель.

9.7.6. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не будет установлено в двухсторонних договорах между Депозитарием, Депонентом и попечителем счета.

9.7.7. Регистрация попечителя в регистрах Депозитария производится при заключении договора попечителя счета, при этом Попечитель предоставляет следующие документы:

- поручение инициатора операции;
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- доверенность, выдаваемая Депонентом попечителю счета депо;
- договор между Депонентом и попечителем его счета депо;
- анкета попечителя счета депо;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя;
- нотариально заверенные копии учредительных документов попечителя с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя;

9.7.8. Срок действия и состав полномочий попечителя счета определяется его договором с Депонентом и/или выданной Депонентом попечителю доверенностью.

9.7.9. Исполнение Поручения на назначение Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление о назначении Попечителя счета депо.

9.7.10. Назначение попечителя счета депо завершается предоставлением Депоненту отчета о проведенной операции.

9.7.11. Полномочия попечителя прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем;
- отмены выданной попечителю доверенности;
- прекращения договора между Депозитарием и попечителем.

9.7.12. Исполнение Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление об отмене полномочий Попечителя счета депо.

9.7.13. Операция отмены полномочий попечителя счета депо завершается выдачей Депоненту и попечителю счета депо отчета о совершенной операции.

9.8. Инвентарные операции.

9.8.1 Прием ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а) (Операции "Зачисление")

9.8.1.2 Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

9.8.1.3. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (операция «Зачисление») приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

9.8.1.4. Депозитарий на основании Поручения Клиента, Оператора или Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляет:

- прием на хранение и учет (зачисление) Документарных ценных бумаг;
- прием на учет (зачисление) Бездокументарных ценных бумаг;

9.8.1.5. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется Поручением Депонента (форма П018 Приложения к настоящим Условиям), если этот способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

9.8.1.6. Депонент указывает в поручении реквизиты, необходимые для совершения данной операции:

- регистрационные данные контрагента у реестродержателя или вышестоящего депозитария;
- реквизиты депозитарных/междепозитарных договоров;
- реквизиты иных документов при наличии (договор купли-продажи, обязательное/добровольное предложение о выкупе ценных бумаг и др.).

9.8.1.7. Депозитарий производит зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа (выписка, уведомление, справка) от реестродержателя/вышестоящего депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

9.8.1.8. При приеме на хранение и учет документарных ценных бумаг, Депозитарий обязан обеспечить прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

9.8.1.9 Депозитарий исполняет Поручение на Зачисление Документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки Сертификатов ценных бумаг по процедуре Депозитария.

9.8.1.10. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности Сертификатов ценных бумаг, Депозитарий может:

- предложить Клиенту произвести дополнительную экспертизу Сертификатов ценных бумаг;
- отказаться от приема Сертификатов ценных бумаг.

9.8.1.11. В случае отрицательного результата экспертизы Сертификаты ценных бумаг возвращаются Депоненту с оформлением акта приема-передачи.

9.8.1.12. Передача Депозитариию на хранение сертификатов ценных бумаг оформляется актом приема-передачи.

9.8.1.13. Прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

- сертификатов ценных бумаг.

9.8.1.14. Прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

9.8.1.15. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента отчет о совершенной операции.

9.8.2. Снятие ценных бумаг с учета и хранения (операция «Списание»)

9.8.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

9.8.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

9.8.2.3. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета (Списание) Документарных ценных бумаг с передачей Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или у Регистратора;

- снятие с хранения и учета (Списание) Бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или у Регистратора.

9.8.2.4. Депонент указывает в поручении реквизиты, необходимые для совершения данной операции:

- регистрационные данные контрагента у реестродержателя или вышестоящего депозитария;

- реквизиты депозитарных/междепозитарных договоров;

- реквизиты иных документов при наличии (договор купли-продажи, обязательное/добровольное предложение о выкупе ценных бумаг и др.).

9.8.2.5. Депозитарий оформляет передаточное распоряжение/поручение по форме реестродержателя/ вышестоящего депозитария и иные документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг, и представляет их реестродержателю/вышестоящему депозитарии. Депозитарий производит списание ценных бумаг со счета депо Депонента или счета неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения

документа (выписка, уведомление, справка) от реестродержателя/вышестоящего депозитария, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

9.8.2.6. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

9.8.2.7. Поручение на Списание Документарных ценных бумаг должно быть передано Депонентом или его Уполномоченным представителем в рабочие дни.

9.8.2.8. Снятие с хранения и учета Документарных ценных бумаг, хранившихся в Хранилище Банка, производится путем выдачи Депоненту или его Уполномоченному представителю Сертификатов ценных бумаг. При выдаче Сертификатов ценных бумаг из Хранилища Банка оформляется акт приема-передачи.

9.8.2.9. Снятие с хранения (Списание) ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии:

- выписки (уведомления) от Реестродержателя либо от Стороннего депозитария по счету Депозитария как Номинального держателя (при необходимости);
- поручения Клиента, Оператора или Распорядителя Счета депо (Раздела счета депо);
- акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг - при списании Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка.
- иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий какого-либо из требуемых документов.

9.8.2.10. Депозитарий исполняет Поручение на Списание Документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов; а при снятии с хранения и учета ценных бумаг путем списания со счета Депозитария, как Номинального держателя, открытого у Реестродержателя или Стороннего депозитария срок исполнения Поручения на Списание рассчитывается суммированием день приема Поручения Депозитарием, день направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения или поручения Стороннему депозитарию и время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Сторонним Депозитарием и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента отчет о совершенной операции, оформленный по форме П032 Приложения к настоящим Условиям.

9.10. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, перевод ценных бумаг внутри одного счета депо или перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента. Операция перевода ценных бумаг может состоять в:

- переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента в том же Депозитарии;
- переводе с одного раздела счета депо на другой раздел в рамках одного счета депо. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

9.10.1. Перевод по Счетам депо.

- Операции перевода по Счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

- Операция Перевода ценных бумаг по Счетам депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся на основании Поручения Клиента, Оператора или Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), со Счета депо одного Депонента (Депозитария-Депонента), открытого в Депозитарии, на Счет депо другого Депонента (Депозитария - Депонента), открытого в Депозитарии. Поручение на Перевод подается Уполномоченным представителем Клиента, со Счета депо которого переводятся ценные бумаги.

9.10.2. Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии, производится на основании поручения на перевод ценных бумаг (форма П018- Приложение к настоящим Условиям), подписанного как Депонентом со счета которого списываются ценные бумаги, так и Депонентом, на счет которого они зачисляются.

9.10.3. Операция Перевода ценных бумаг между Разделами внутри одного Счета депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся с одного Раздела счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) на другой Раздел счета депо Депонента (Депозитария-Депонента).

9.10.4. В случае Перевода ценных бумаг, учитываемых Закрытым способом хранения, Депонент указывает в Поручении их индивидуальные признаки.

9.10.5. Основанием для совершения операции является:

- поручение Клиента, Оператора, Распорядителя счета депо (Раздела счета депо);
- иной документ, предусмотренный настоящими Условиями.

Дополнительно к Поручению Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий вправе отказать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

9.10.6. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента отчет о совершенной операции, оформленный по форме П032 Приложения к настоящим Условиям.

9.11. Перемещение ценных бумаг

9.11.1. Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий, внешнее хранилище). При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

9.11.2. Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев - разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

9.11.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

9.11.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

9.11.5. Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения депо, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарием был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

9.11.6. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.11.7. Депозитарий исполняет Поручение на Перемещение Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов; а при Перемещении ценных бумаг по счету Депозитария, как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или Стороннего депозитария, срок исполнения Поручения на Перемещение рассчитывается суммированием день приема Поручения Депозитарием, день направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения или поручения Стороннему депозитарию и время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Сторонним Депозитарием и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария. В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента отчет о совершенной операции, оформленный по форме П032 Приложения к настоящим Условиям.

9.12. Информационные операции.

9.12.1. Порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов депо

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии его счета депо.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату и выписка об операциях по счету депо Депонента за определенный период.

Выписка о состоянии счета депо может быть следующих видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента. Основания для операции:

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов - в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.12.2. Формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента

Содержание операции: Операция по формированию выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо. Основания для операции:

Операция формирования выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов - в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.12.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

Информация о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий, выдается реестродержателям и иным депозитариям, у которых Депозитарий открыт междепозитарный счет депо.

Для получения информации о владельцах именных ценных бумаг реестродержатель или иной депозитарий направляет Депозитарий, как номинальному держателю, зарегистрированному в системе ведения данного реестра, или депоненту по междепозитарному счету депо требование (по стандартной форме) на предоставление информации о владельцах, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем на определенную дату. Депозитарий направляет требуемые данные в адрес реестродержателя в течение семи рабочих дней с момента получения требования, а в адрес иного депозитария - в срок, указанный в его соответствующем запросе. Информация о владельцах именных ценных бумаг в бумажном виде направляется почтой или курьерской связью. Передача данных от Депозитария к реестродержателю или иному депозитарий в электронной форме возможна только при наличии между ними соответствующего соглашения.

Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или реестродержателей к владельцам именных ценных бумаг и от владельцев именных ценных бумаг - к эмитентам или регистраторам. При этом Депозитарий не отвечает за точность и достоверность этих информации и документов, а отвечает только за своевременность их передачи реестродержателю (эмитенту) и своим Депонентам - от реестродержателей (эмитентов).

9.12.4. Порядок предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях:

Порядок предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги:

Отчеты о проведенных операциях выдаются Депонентам без дополнительных запросов или поручений с их стороны не позднее операционного дня следующего за днем проведения соответствующей операции. Способ предоставления отчета определяется Депонентом в его Анкете депонента, подаваемой в Депозитарий при открытии счета депо.

Документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, выдаются Депонентам не позднее операционного дня следующего за днем поступления в Депозитарий соответствующего поручения, являющегося основанием для выдачи таких документов. При снятии с учета и хранения документарных ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг выдаются на руки Депоненту одновременно с отчетом о проведенной операции.

9.13. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

9.13.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента.

9.13.2. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

9.13.3. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.13.4. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

9.13.5. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.13.6. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

9.13.7. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

9.13.8. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

9.14. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

9.14.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.

9.14.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения-инициатора операции;
- договора, подтверждающего возникновение обязательств депонента.

9.14.3. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.14.4. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.

9.14.5. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

9.14.6. Снятие обременения с ценных бумаг при прекращении залога в связи с неисполнением обязательства осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда в следующем порядке: лицо, выступающее инициатором снятия обременения с ценных бумаг, предоставляет в Депозитарий распоряжение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность снятия обременения с ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством (решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда либо решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг). Распоряжение предоставляется с указанием обязательных параметров: однозначная идентификация Депонента, однозначная идентификация его счета депо, однозначная идентификация ценных бумаг, с которых снимается обременение, и их количества, а также основание для снятия обременения с ценных бумаг.

9.14.7. Операции по залоговому счету могут производиться только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем.

9.14.8. Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе.

9.14.9. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.15. Конвертация

9.15.1. Конвертация - операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном Эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

9.15.2. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

9.15.3. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

9.15.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

9.15.5. Если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

9.15.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

9.15.7. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

9.16. Дробление и консолидация

9.16.1. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

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

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

9.16.4. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной

операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- поручения инициатора операции.

9.16.5. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача депоненту отчета о совершенной операции.

9.17. Начисление доходов ценными бумагами

9.17.1. Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

9.17.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

9.17.3. Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- поручения инициатора операции.

9.17.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции.

9.18. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

9.18.1. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

9.18.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

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

9.18.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- поручения инициатора операции.

9.18.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершенной операции.

9.19. Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

9.19.1. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединения выпусков) не позднее трех рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

9.19.2. Операция объединения выпусков в учетной системе Депозитария проводится на основании:

- уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащей сведения об объединении выпусков;

- поручений по счетам депо депонентов Депозитария, инициатором которых является Администрация Депозитария.

9.19.3. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

9.19.4. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

9.19.5. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

9.19.6. В случае, если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

9.19.7. Поручения подписываются и заверяются печатью уполномоченного лица Администрации Депозитария и исполняются.

9.19.8. После исполнения поручений проверяется – совпадает ли количество ценных бумаг объединенного выпуска на каждом счете депо суммарному количеству ценных бумаг объединяемых выпусков, учитываемых на этом счете депо до выполнения операции объединения. В случае выявления расхождений, Депозитарий предпринимает все необходимые меры для устранения их причин.

9.19.9. После выполнения операции объединения выпусков депонентам Депозитария направляются Уведомления о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

9.19.10. Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции объединения выпусков гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

9.19.11. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - аннулирования кода дополнительного выпуска) не позднее трех рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

9.19.12. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в учетной системе Депозитария проводится на основании:

- уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащего сведения об операции аннулирования кода дополнительного выпуска;

- поручений по счетам депо депонентов Депозитария, инициатором которых является Администрация Депозитария.

9.19.13. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на всех счетах депо депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

9.19.14. После выполнения проверки и устранения расхождений, по дополнительному выпуску ценных бумаг формируются поручения на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

9.19.15. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг основного выпуска в количестве, равном количеству списанных со счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

9.19.16. В случае, если основной выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

9.19.17. Поручения подписываются и заверяются печатью уполномоченного лица Администрации Депозитария и исполняются.

9.19.18. После исполнения поручений проверяется – совпадает ли количество ценных бумаг основного выпуска на каждом счете депо количеству ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на этом счете депо до выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. В случае выявления расхождений, Депозитарий предпринимает все необходимые меры для устранения их причин.

9.19.19. После выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска депонентам Депозитария направляются Уведомления о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

9.19.20. Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции аннулирования кода дополнительного выпуска гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.20. Сроки проведения депозитарных операций

Наименование операции	Срок исполнения	Момент начала течения срока (в раб. днях)
Открытие счета депо	в течение 3 дней	с даты получения необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	с момента получения депозитарием уведомления регистратора о проведении соответствующей операции

Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища
Списание предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента о проведении операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг депонента обязательствами	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием необходимых документов
Изменение реквизитов счета депо	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или отзыва распорядителя, оператора или попечителя счета депо	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием соответствующих анкет или заявлений
Выдача выписки со счета депо	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием заявления на выдачу выписки
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации

10. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме

10.1. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием денежных счетов Депозитария, либо напрямую, на денежные счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

10.2. Для получения доходов по ценным бумагам на свой счет, минуя денежные счета Депозитария, Депонент должен представить Депозитарию письменное распоряжение с указанием ценных бумаг, доходы от которых необходимо перечислить Депоненту напрямую и реквизитов банковского денежного счета, на который должно быть произведено зачисление средств. В случае, если исполнение поручения Депонента не противоречит действующему законодательству и условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий принимает его к исполнению. В противном случае, а также при неполном раскрытии информации о ценных бумагах и реквизитах банковского денежного счета Депонента, Депозитарий формирует отказ в исполнении поручения Депонента.

10.3. При получении Депонентом доходов по ценным бумагам с использованием денежных счетов Депозитария, Депозитарий контролирует соблюдение эмитентом сроков выплаты доходов по ценным бумагам, а также их размер и соответствие объявленной величине.

10.4. Перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших на денежный счет Депозитария, владельцам ценных бумаг производится в течение трех рабочих с момента их поступления на счет Депозитария.

10.5. Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента в срок до трех банковских дней;
- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - собственникам ценных бумаг, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- дивиденды, предназначенные для перечисления Депонентам Депозитария - номинальным держателям ценных бумаг, перечисляются на счет Депонента - номинального держателя, согласно банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- после перечисления доходов Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о перечислении доходов;
- депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

11. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора

11.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента.

11.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством.

11.3. Информация может передаваться Депоненту письмом, телеграммой, электронным или факсимильным сообщением, телефонограммой с указанием даты получения информации Депозитарием и даты отправки ее Депоненту.

11.4. Конкретный способ передачи информации выбирается Депонентом и указывается в Анкете Депонента.

11.5. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

12. Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов

12.1. Депозитарий по поручению Депонента участвует в общих собраниях акционеров. При этом Депонент предоставляет следующие документы:

- письмо в свободной форме, содержащее поручение участвовать в общем собрании акционеров общества, доля в котором принадлежит данному Депоненту Депозитария, а также указание на позицию Депонента по основным вопросам повестки дня собрания;
- доверенность на Депозитарий или на должностное лицо Депозитария, участвующее в общем собрании, с указанием полномочий, передаваемых ему Депонентом.

12.2. Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

12.3. Депозитарий осуществляет сверку принятых документов с имеющейся информацией об общем собрании акционеров и в случае выявления расхождений уведомляет об этом Депонента средствами факсимильной или телефонной связи. В дальнейшем Депозитарий совместно с Депонентом принимает все необходимые меры для устранения расхождений и правильного оформления требуемых документов.

12.4. Участие в общем собрании акционеров осуществляется должностным лицом Депозитария на основании выданной Депонентом доверенности. Позиция участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на информации, заключенной в письме-поручении Депонента и доверенности. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с указанным письмом и доверенностью.

13. Порядок Учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

13.1. Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником свидетельства о праве на наследство.

13.2. Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитариям должны быть представлены следующие документы-основания: – оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство; – оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них); – документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт).

13.3. В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

13.4. Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства на право собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

13.5. В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследства. Соглашение о разделе наследства должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

13.6. Депозитарий после проверки представленных документов открывает счета депо наследнику / наследникам и на основании служебного поручения Депозитария переводит со счета депо наследодателя на счет / счета депо наследника / наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

13.7. После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор с наследодателем признается расторгнутым.

13.8. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

13.9. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

14. Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания

14.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно «Тарифам Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество, являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора и настоящих Условий.

14.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в «Тарифам Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество с соблюдением требований, установленных Разделом 21 «Порядок внесения в изменений и дополнений в настоящие Условия» настоящих Условий.

14.3. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть регламентированы отдельным соглашением между Депозитарием и Клиентом. В таком случае Клиент оплачивает услуги Депозитария в порядке, предусмотренном заключенным между Депозитарием и Клиентом соглашением.

14.4. Если в Депозитарий поступает Поручение, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо, то Депозитарий имеет право осуществить Депозитарную операцию по такому Поручению после всех расчетов по оплате депозитарных услуг в соответствии с «Тарифами Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество».

14.5. Дополнительно, кроме выплаты Вознаграждения Депозитарию, Клиент оплачивает Фактические расходы. Под Фактическими расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к Вознаграждению Депозитария, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Условиями. Порядок взимания Фактических расходов определяется «Тарифами Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество».

14.6. Депозитарий по первому требованию Клиента предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящих Условий.

14.7. При назначении Депонентом (Депозитарием-Депонентом) Попечителя счета депо, все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом (Депозитарием-Депонентом) в Поручении при назначении Попечителя счета депо.

14.8. Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

14.9. Клиенты - резиденты Российской Федерации исполняют обязательства по оплате счетов в рублях Российской Федерации. Клиенты - нерезиденты Российской Федерации оплачивают счета, как в рублях, так и в иностранной валюте.

14.10. Денежные средства в безналичной форме перечисляются Клиентами на счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых Депозитарием.

14.11. В случае если счет оплачен не полностью, Депозитарий принимает исполнение части обязательства Клиента и оформляет частичную оплату счета на сумму фактически поступивших денежных средств, передает информацию о частично оплаченном счете Клиенту посредством письменного уведомления о частично оплаченном счете и сумме непогашенной задолженности Клиента перед Депозитарием.

14.12. В случае если по счету Клиентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата или повторная оплата), Депозитарий принимает исполнение обязательства Клиента на сумму выставленного счета и информирует последнего о наличии переплаты.

15. Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров

15.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Депозитарием Депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, решаются путем переговоров.

15.2. При возникновении у Клиента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, Клиент вправе обратиться в Депозитарий, изложив претензию устно или письменно. Претензии по исполненным Депозитарным операциям принимаются Депозитарием в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты исполнения операции.

15.3. Депозитарий, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах.

15.4. В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и предоставляются в Депозитарий копии подтверждающих документов. Поступившие в Депозитарий письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в сроки, не превышающие 30 (Тридцать) календарных дней.

15.5. 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 Договора, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

15.6. Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий являются:

- настоящие Условия;
- заявление на депозитарное обслуживание по форме П001, П003 Приложения к настоящим Условиям, подтверждающее заключение между Депозитарием и Депонентом, Депозитарием-Депонентом и Попечителем счета депо Договоров, и другие соглашения и договоры (при наличии);
- поручения Клиента с отметками Депозитария о принятии;
- счета на оплату услуг Депозитария;
- выписки Депозитария;
- другие документы.

15.7. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

15.8. 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.

15.9. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.15.4. настоящих Условий, и подписывается лицом, исполняющим обязанности руководителя профессионального участника, или контролером.

15.10. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 (Десяти) дней, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

15.11. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Депозитарий, получения Поручений Депозитарием, копии выписок, переданных или полученных Депозитарием, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

15.12. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п. 15.4. настоящих Условий, либо при неполучении в срок, указанный в п. 15.4. настоящих Условий, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.

15.13. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен в Арбитражном суде Сахалинской области (для физических лиц – в суде общей юрисдикции), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

16. Порядок расторжения договора

16.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

16.2. Договор может быть расторгнут по требованию Депонента (Депозитария-Депонента) путем направления Депозитарию Поручения на закрытие Счета депо, которое признается Сторонами уведомлением о расторжении Договора. При расторжении Договора Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан не позднее даты направления Депозитарию уведомления о расторжении Договора (Поручения на закрытие Счета депо) перевести ценные бумаги со своего Счета депо в Депозитарий Банка в Сторонний депозитарий или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища Депозитария.

16.3. При расторжении договора между Депозитарием и Попечителем счета депо по инициативе Попечителя счета депо, Попечитель счета депо не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения направляет в Депозитарий уведомление о расторжении договора и, при наличии соответствующего указания от Депонента (Депозитария-Депонента) - Поручение на закрытие счета депо. При этом Попечитель счета депо обязан не позднее дня направления в Депозитарий уведомления о расторжении договора сообщить о расторжении договора с Депозитарием своим клиентам – Депонентам (Депозитариям-Депонентам) Депозитария.

16.4. Договор может быть расторгнут по требованию Депозитария в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.5. Договор считается расторгнутым после закрытия Счета депо и проведения всех расчетов между Сторонами в соответствии с настоящими Условиями.

17. Ответственность сторон.

17.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным Договорам, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Депозитарий несет ответственность перед Клиентом за надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в том числе:

17.2.1. за полноту и правильность записей по Счету депо Депонента или Депозитария-Депонента, за сохранность принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность Сертификатов ценных бумаг в Депозитарии;

17.2.2. за непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту информации в соответствии с настоящими Условиями, необходимой для осуществления Депонентами или клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на соответствующих Счетах депо в Депозитарии;

17.2.3. за искажение, не предоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Эмитента, либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Клиенту, а также за не уведомление Клиента об известном Депозитарию действии Эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента или клиентов Депозитария-Депонента по ценным бумагам.

17.3. Депозитарий отвечает за утрату или недостачу принятых на хранение и учет ценных бумаг, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой

силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Клиента или его Уполномоченного представителя.

17.4. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей, таблиц), используемых для идентификации Поручений, Депозитарием не возмещаются.

17.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных бумаг, переданных на хранение, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг на день предъявления Депонентом требования о возврате.

17.6. Клиент несет всю ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарии, а также за подлинность и действительность передаваемых на хранение ценных бумаг.

17.7. В случае нарушения требований действующего законодательства и настоящих Условий Депозитарий вправе отказать в приеме на исполнение Поручений Клиента, направив при этом нарушающей Стороне письменное сообщение об отказе в приеме Поручения.

17.8. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Депозитарии по его вине, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Депозитарии предусмотрено настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Депозитарии в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

17.9. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных в Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящими Условиями.

17.10. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручений, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Депозитарий или иная сторона, заключившая Договор в соответствии с настоящими Условиями, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

18.2. К таким обстоятельствам будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями.

18.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

18.4. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств предусмотренных Условиями, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

18.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

18.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

19. Депозитарная тайна

19.1. Депозитарий гарантирует тайну проводимых Депозитарных операций и состояния Счетов депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов. Все сотрудники Депозитария, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии Счетов депо, об Анкетах Клиентов Депозитария, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, относятся:

19.1.1. сведения о фактах заключения Депозитарием Договоров;

19.1.2. сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Сторонними депозитариями, Клиентами;

19.1.3. сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;

19.1.4. сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

19.2. Информация о состоянии Счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Клиентах предоставляется самим Клиентам, указанным ими лицам, а также органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

19.3. Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

19.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту, Держателю реестра или Стороннему депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

19.5. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством РФ.

19.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту разглашением депозитарной тайны.

19.7. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение Депозитарных операций, перечень Выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы Договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Сторонних депозитариев, число Депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Клиентах и заключенных ими договорах.

19.8. Опубликование, как и любое разглашение сведений, составляющих депозитарную тайну, или передача их третьим лицам, возможны только на основании письменного согласия обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств по заключенным Договорам.

20. Меры безопасности и защиты информации.

20.1. Хранение Сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища Банка, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствует требованиям Положения Банка России от 24 апреля 2008г. №318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" и внутренним документам Банка.

20.2. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий. Комплекс мероприятий описан во внутренних документах Банка. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его Поручению путем перевода в реестр или в Сторонний Депозитарий.

20.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии. Депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников Депозитария к материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе при их работе с программным обеспечением. Разграничение реализуется как программными, так и техническими средствами. Порядок контроля описан во внутренних документах Банка и в соответствующих должностных инструкциях персонала Депозитария.

20.4. Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер описан во внутренних документах Банка.

20.5. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (Трех) лет со дня проведения последней операции по Счету депо, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся в течение 5 (Пяти) лет со дня передачи в архив.

21. Порядок внесения в изменений и дополнений в настоящие Условия

21.1. Депозитарий имеет право вносить в настоящий Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

21.2. Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг.

21.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 дней до введения их в силу путем опубликования изменений Условий на официальном Интернет-сайте Банка. Датой уведомления Депонента считается дата опубликования указанных изменений.

21.4. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия и приложения к ним.

21.5. Депозитарий имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложениях к Условиям форм документов. В указанном случае Депозитарий в течение 2-х месяцев с момента внесения изменений принимает документы, как по прежней, так и по новой форме.

21.6. В случае если Депонент не имеет возможности получать уведомления Депозитария на указанном сайте Депонент обязан при открытии счета депо письменно сообщить Депозитарии об этом и выбрать один из возможных способов получения уведомления об изменении Условий: лично или с использованием почтовой связи. В этом случае, датой уведомления Депонента считается дата подписи Депонента в получении изменений Условий в журнале Депозитария или дата подписи Депонента в получении изменений Условий на почтовом уведомлении.

21.7. В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Условия, он обязан не позднее, даты вступления изменений в силу письменно уведомить Депозитарий о несогласии с изменением Условий и намерении расторгнуть Депозитарный договор.

Расторжение договора осуществляется в порядке, установленном Условиями до внесения в них изменений.

21.8. В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением Условий, изменение Условий считается принятым и Депозитарный договор действует с учетом изменений.

21.9. В случае внесения в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие депозитарную деятельность, изменений, противоречащих

положениям настоящих Условий, Стороны руководствуются действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации до момента внесения соответствующих изменений в Условия.

22. Снижение рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности

22.1. Депозитарий доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующую лицензию, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

22.2. С целью снижения рисков, возникающих при совмещении различных видов деятельности, в Банке утверждено «Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг». Данный Перечень предусматривает комплекс мер для защиты прав и интересов Клиентов Банка.

22.3. Сотрудники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие служебной информацией о Клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также передавать служебную информацию для заключения сделок третьими лицами.

22.4. Служебной информацией признается любая информация, имеющаяся в распоряжении сотрудника Банка, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об операциях Банка и Клиентов Банка на финансовых рынках, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с Клиентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами финансового рынка.

22.5. При осуществлении брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами сотрудники Банка обязаны строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения Поручений Клиента исключительно в его интересах. Для реализации данного требования сотрудники Банка обязаны:

22.5.1. вести операции в интересах своих клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение Поручений Клиента наилучшим возможным образом;

22.5.2. при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами Банка и своими собственными;

22.5.3. доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;

22.5.4. при получении от Клиента доверенности на совершение от его имени операций с ценными бумагами или операций по Счету депо или об управлении активами Клиента действовать строго в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений Клиента и Банка.

22.6. С целью выполнения Поручений Клиентов наилучшим возможным образом сотрудники Банка осуществляют:

22.6.1. выполнение Поручений Клиентов в возможно короткие сроки;

22.6.2. взимание согласованного с Клиентом Вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для Клиента полностью раскрыты.

22.7. Сотрудник Банка обязан обеспечить равноправный подход к Поручениям Клиентов. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления.

22.8. По итогам проведения операций сотрудники Банка должны передать Клиенту официальные извещения об исполнении Поручения либо о причинах неисполнения Поручения Клиента.

23. Контроль деятельности депозитария.

23.1. В банке реализована система контроля над порядком осуществления депозитарной деятельности, включающая в себя внутренний контроль и внешний контроль.

Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется с целью:

- обеспечения соблюдения Депозитарием требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, правил и стандартов СРО, а также внутренних документов Депозитария;
- обеспечения соблюдения Депозитарием прав и законных интересов Депонентов;
- обеспечения надлежащего исполнения депозитарных операций;
- минимизации рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности (брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами);
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
- обеспечения конфиденциальности сведений о Депонентах, ценных бумагах Депонентов, находящихся на хранении в Депозитарии, и операциях Депонентов.

23.2. Внутренний контроль.

Внутренний контроль в Банке осуществляют Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг и Руководитель службы внутреннего контроля Банка.

23.2.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг и других действиях, предусмотренных действующими нормативными документами ФКЦБ (ФСФР) России и Банка России.

23.2.2. Внутренний контроль документооборота.

23.2.2.1. Каждое Поручение, поступившее в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются в Учетных регистрах Депозитария. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Руководство Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или Поручением сроки и был дан ответ лицу, подавшему документ.

23.2.2.2. Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации и первичных документов Депозитария.

23.2.3. Операционный контроль.

23.2.3.1. Каждая операция со Счетами депо, как Административная, Инвентарная или Комплексная, так и Информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В Учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

23.2.3.2. Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении Депозитарных операций.

23.2.3.3. При поступлении в Хранилище Банка Сертификатов ценных бумаг, а также их выдачи из Хранилища Банка фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные Сертификаты.

23.2.4. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

23.2.4.1. Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах Мест хранения.

23.2.4.2. В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов, и их числа на счетах Мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

23.2.4.3. Данные, полученные по счетам Мест хранения, проверяются не реже одного раза в месяц на соответствие данным:

- выписка со счетов Депозитария как Номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и Сторонних депозитариях;
- складского учета ценных бумаг в Хранилище Банка.

23.3. Внешний контроль.

23.3.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют государственные регулирующие органы, саморегулируемая организация (СРО) – «ПАРТАД», членом которой является Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество, в следующих формах:

23.3.1. регулярного предоставления Депозитарием отчетности по Депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

23.3.1.2. проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;

23.3.1.3. проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

23.3.2. Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария. При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

23.3.3. При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований законов, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий лицензирующий орган вправе применить к Депозитарии санкции и меры, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

24. Тарифы на услуги Депозитария

I. Открытие и ведение счетов депо		
1	Физическим лицам	Бесплатно
	Юридическим лицам	Бесплатно
2	Открытие дополнительного раздела на междепозитарном счете депо ЗАО «Холмсккомбанк» в НДЦ	Бесплатно
3	Внесение изменений в реквизиты счета депо	Бесплатно
4	Закрытие счета депо	Бесплатно
5	Ведение счета депо (в т.ч. специального раздела счета депо): Физических лиц: Юридических лиц:	Плата за календарный месяц: 25руб. (при отсутствии операций по счету - 0 руб.) 25руб. (при отсутствии операций по счету - 0 руб.)
II. Информационное обслуживание счетов депо		

6	Периодическая плановая отчетность: выдача отчетов об исполнении депозитарных поручений	Бесплатно
7 а)	Выдача выписки по состоянию счета депо по запросу	25 руб.
7 б)	Выдача выписки об операциях за период по счету депо с ценными бумагами по запросу	25 руб.
8 а)	Получение информации от регистратора, эмитента по запросу Депонента	125 руб. + Тариф регистратора, депозитария – корреспондента
8 б)	Получение списка реальных владельцев ценных бумаг из реестра акционеров по запросу Депонента, владеющего более чем одним процентом голосующих акций данного эмитента	1250 руб. + Тариф регистратора, депозитария корреспондента
Ша. Исполнение поручений, связанных с перерегистрацией в реестрах владельцев именных ценных бумаг, по счету номинального держателя ЗАО «Холмсккомбанк»		
9	Прием на хранение (зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо из реестра)	Бесплатно
10	Изъятие из хранения (списание бездокументарных ценных бумаг со счета депо в реестр)	375 руб. + издержки по перерегистрации**
Шб. Исполнение поручений, связанных с перерегистрацией в реестрах владельцев именных ценных бумаг, по счету номинального держателя – депозитария корреспондента (НДЦ, ДКК и др.) с депонированием или выдачей со счета ЗАО «Холмсккомбанк» в депозитарии-корреспонденте.		
11	Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо из реестра, с депонированием ценных бумаг на счете ЗАО «Холмсккомбанк» в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)
12	Списание бездокументарных ценных бумаг со счета депо в реестр, с выдачей ценных бумаг со счета ЗАО «Холмсккомбанк» в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре) + 375 руб.
IV. Исполнение поручений с использованием корреспондентских счетов ЗАО «Холмсккомбанк», открытых в иных депозитариях		
13	Прием бездокументарных ценных бумаг на счет депо с собственного счета депо в депозитарии-корреспонденте или со счета депо контрагента в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария – корреспондента
14	Перевод бездокументарных ценных бумаг со счета депо на собственные счета депо в депозитарии-корреспонденте или на счет депо контрагента в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария-корреспондента + 375 руб.

V. Внутренние депозитарные операции в ЗАО «Холмсккомбанк»		
15	Перевод (прием) бездокументарных ценных бумаг по счетам депо по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке (в том числе в торговой системе РТС), а также в иных случаях предусматривающих переход права собственности	Плата взимается со стороны, передающей ценные бумаги. 125 руб. за поручение
16	Перевод (прием) бездокументарных ценных бумаг по торговым разделам счетов депо Участников торгов при исполнении сделок на ММВБ	Бесплатно
17	Блокирование/Разблокирование ценных бумаг на дополнительных разделах междепозитарного счета депо ЗАО «Холмсккомбанк» в НДС	Тариф НДС
18	Блокирование ценных бумаг по поручению депонента/снятие блокирования ценных бумаг	125 руб./поручение
19	Регистрация факта обременения ценных бумаг обязательствами	С залогодержателя: 500 руб.
20	Отмена Депонентом депозитарного поручения, принятого к исполнению, но не исполненного. Невозможность исполнения поручения Депонента, указанного в разделах III-IV тарифов, в результате отказа регистратора (депозитария-корреспондента), возникшего по вине Депонента (указание в депозитарном поручении неверных сведений).	250 руб.
VI. Корпоративные действия		
21	Получение, расчет и перечисление дохода по ценным бумагам Депоненту:	1% от суммы дохода
22	Предоставление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров	2500 руб. + издержки

* При отсутствии на счете ценных бумаг и движений по счету в течение одного года с момента открытия, Депозитарий имеет право закрыть счет в соответствии с условиями Депозитарного договора.

** Оказание услуг, предусматривающих перерегистрацию ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, осуществляется ЗАО «Холмсккомбанк» при условии предварительной оплаты депонентом расходов регистратора, трансфер-агента и стороннего депозитария, либо авансового перечисления необходимых сумм на расчетный счет ЗАО «Холмсккомбанк».

Кроме Тарифа Депозитария производится возмещение всех фактически понесенных расходов. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставяемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций: Регистраторов и Депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации;
- другие предварительно согласованные с Депонентом расходы, произведенные Депозитарием при выполнении Поручений Депонента.

Лист согласования и ознакомления:

Наименование внутрибанковского документа:		Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент) Депозитария Акционерного коммерческого банка «Холмск» закрытое акционерное общество	
Наименование органа управления, утвердившего документ		Правление ЗАО «Холмсккомбанк»	
Дата утверждения, № протокола		20.01.2017 г., Протокол № 3	
Документ разработан:		Руководитель СВК Ким Н.Г.	
ФИО сотрудника	должность	подпись	дата
СОГЛАСОВАНО:			
Толстунова Т. Е.	Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО «Холмсккомбанк»		
Кукин В. А.	Заместитель генерального директора, член Правления ЗАО «Холмсккомбанк»- Начальник депозитарного отдела		
Кротова О.А.	Заместитель генерального директора, член Правления ЗАО «Холмсккомбанк»		
Дядюн Т. И.	Главный бухгалтер, член Правления «Холмсккомбанк»		
Швец С.В.	Руководитель службы управления рисками		
ОЗНАКОМЛЕНЫ:			

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер измене ния	Номер листа (страницы)				Номер извеще ния	Подпись лица, внесшего изменения	Дата внесения изменений измененного	Дата введения изменений замененного
	изменен ного	заменен ного	нового	аннулир ованног о				
1.								