

АО «АБ «РОССИЯ»

**УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности
АО «АБ «РОССИЯ»**

Версия 5.0

Санкт-Петербург
2018

Содержание:

1. Общие положения.....	4
1.1. Сведения о Банке.....	4
1.2. Сведения о Депозитарии (адреса, телефоны, время работы).....	5
2. Термины и определения.....	7
3. Общие положения, статус Условий.....	10
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР.....	11
4. Порядок заключения депозитарного договора.....	11
5. Предмет договора, права, обязанности, ответственность сторон.....	16
6. Счета депо для учета прав на ценные бумаги.....	19
7. Сроки исполнения операций.....	22
8. Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг.....	23
9. Прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг.....	24
10. Сведения о тарифах, порядок взаиморасчетов, внесение изменений в тарифы.....	25
11. Порядок рассмотрения претензий.....	26
12. Правила защиты, хранения документов и информации (записей).....	27
13. Конфиденциальность.....	28
14. Внесение изменений в Условия.....	29
15. Прекращение Договора.....	29
16. Порядок оказания услуг после прекращения Договора.....	30
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	31
17. Общие положения оформления документов.....	31
18. Этапы исполнения депозитарной операции.....	32
19. Депозитарные операции.....	34
20. Отдельные виды уведомлений.....	43
21. Способы передачи уведомлений, отчетов и выписок.....	43
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	44
22. Раскрытие информации.....	44
23. Выплата доходов по ценным бумагам.....	45
24. Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.....	46
25. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг.....	47
26. Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 /4/).....	47
27. Добровольное и обязательное предложение (ст. 84.1, 84.2, 84.3 /4/).....	47
28. Обязательный выкуп по требованию владельцев (ст. 84.7 /4/).....	48
29. Выкуп ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 84.8 /4/.....	49
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ИНЫХ СЧЕТОВ.....	49
30. Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.....	49
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	52
31. Внутренний контроль.....	52
32. Внешний контроль.....	52
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ.....	53
33. Общие правила сверки остатков ценных бумаг.....	53
34. Сверка с Регистраторами.....	54
35. Сверка с Депозитариями – корреспондентами.....	54
36. Сверка состояния счетов депо депонентов.....	55

37. Исправительные записи по счетам депо.....	56
Приложение № 1. «Заявление о заключении депозитарного договора»	58
Приложение № 2. «Уведомление о совершении операции».....	60
Приложение № 3/1. «Анкета депонента – юридического лица»	61
Приложение № 3/2. «Анкета депонента – физического лица»	64
Приложение № 4. «Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя».....	66
Приложение № 5. «Уведомление о назначении/отмене уполномоченного представителя»....	68
Приложение № 6. «Поручение на отмену поручения».....	69
Приложение № 7. «Поручение на открытие торгового счета депо».....	71
Приложение № 8. «Заявление о приеме на обслуживание ценных бумаг».....	72
Приложение № 9. «Поручение на списание денежных средств».....	74
Приложение № 10. «Поручение на закрытие счета депо»	75
Приложение № 11/1. «Поручение на депозитарную операцию»	76
Приложение № 11/2. «Поручение на депозитарную операцию (для расчетов по сделкам в рамках брокерского обслуживания Банка)»	78
Приложение № 12. «Уведомление об отказе в исполнении поручения»	79
Приложение № 13/1. «Анкета залогодержателя юридического лица».....	80
Приложение № 13/2. «Анкета залогодержателя физического лица».....	82
Приложение № 14. «Поручение на обременение».....	84
Приложение № 15. «Поручение на ограничение распоряжением».....	86
Приложение № 16. «Форма отчета о проведенных операциях по счету депо».....	88
Приложение № 17. «Запрос на предоставление информации»	89
Приложение № 18. «Форма выписки со счета депо»	90
Приложение № 19. «Форма исторической выписки по счету депо»	91
Приложение № 20. «Запрос на предоставление информации залогодержателю»	92
Приложение № 21. «Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев»	93
Приложение № 22. «Уведомление об отмене поручения по счету депо»	95
Приложение № 23. «Поручение для участия в корпоративном действии».....	96
Приложение № 24. «Согласие для физического лица и представителя физического лица»....	98
Приложение № 25. «Согласие для представителя юридического лица».....	100
Приложение № 26. «Образец доверенности».....	101

1. Общие положения

1.1. Сведения о Банке

Полное наименование - Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»;

Сокращенное наименование - АО «АБ «РОССИЯ»;

Место нахождения - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург;

Место нахождения органов управления и почтовый адрес - 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А;

Данные о регистрации - регистрационный номер 328, зарегистрирован Банком России;

Основной государственный регистрационный номер - 1027800000084;

Банку выданы лицензии:

- **Генеральная лицензия** на осуществление банковских операций от 01.09.2016 № 328, выдана Банком России, без ограничения срока действия;
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление депозитарной деятельности от 07.12.2000 № 040-03736-000100, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление дилерской деятельности от 29.11.2000 № 040-03339-010000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 040-03250-100000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 24.07.2007 № 040-10411-001000, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Адрес в сети интернет для раскрытия информации и (или) документов профессионального участника рынка ценных бумаг: <http://www.abr.ru/about/raskrytie-informatsii/disclosure-securities-market/>.

Объектом депозитарной деятельности Банка являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами) с выплатой доходов в российских рублях, учет прав на которые в соответствии действующим законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо;
 - ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинированные в российских рублях с выплатой доходов в российских рублях.
- С учетом требований частей 2 и 3 статьи 24 /7/ Банк открывает счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг, за исключением:
- реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 /3/;
 - реестров владельцев инвестиционных паев или реестров владельцев ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

При предоставлении депозитарных услуг Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и настоящими Условиями. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) требований Банка России, Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Федерации и действующими на дату совершения операции требованиями Банка России.

Настоящим АО «АБ «РОССИЯ» сообщает о совмещении Банком деятельности кредитной организации с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг по видам: депозитарная, дилерская, брокерская, деятельность по управлению ценными бумагами.

1.2. Сведения о Депозитарии (адреса, телефоны, время работы)

Депозитарная деятельность от имени Банка осуществляется структурным подразделением, для которого депозитарная деятельность является исключительной. Депозитарное обслуживание осуществляет Управление учета депозитарных операций Департамента учета банковских операций Дирекции бухгалтерского учета и отчетности (далее – Депозитарий). Работники Депозитария Банка соответствуют квалификационным и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Депозитарий Банка расположен по адресам:

- г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5. Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 1. Контактные телефоны – (495) 666-32-50 (добавочные 1389, 1384, 1385), факс (495) 817-73-55, адрес электронной почты: depo@abr.ru; адрес специализированного почтового ящика для использования Системы «Клиент-Банк»: «Почтовый ящик Депозитария»;
- г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Контактные телефоны – (812) 335-65-65 (добавочные 4460, 4213), адрес электронной почты: depo@abr.ru; адрес специализированного почтового ящика для использования Системы «Клиент-Банк»: «Почтовый ящик Депозитария».

Время работы Депозитария (в рабочие дни):

- с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 по московскому времени;
- в пятницу с 9:00 до 16:45 по московскому времени.

Для всех Депонентов устанавливается единая продолжительность операционного дня. Под «операционным днем» понимается операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность операционного дня составляет время с 10-00 московского времени текущего рабочего дня до 12-00 московского времени следующего рабочего дня.

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 действующим законодательством Российской Федерации.

Поручения на депозитарные операции и иные документы, предусмотренные настоящими Условиями, принимаются Депозитарием в течение времени работы Депозитария.

Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах в штуках. В случае возникновения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Способы предоставления документов для заключения Договора. Документы для заключения Договора могут быть предоставлены:

- непосредственно в Депозитарий при личной явке;
- почтовым отправлением, экспресс – почтой по адресу Депозитария, указанному в настоящем разделе Условий. Документы для открытия счета депо физического лица

принимаются к рассмотрению с учетом следующего: подпись Клиента в Анкете депонента должна быть удостоверена нотариально, с приложением нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность физического лица.

Способы предоставления документов Депонентом. Запросы, Поручения и иные документы Депонента могут быть предоставлены в Депозитарий следующими способами:

- непосредственно Депонентом либо Уполномоченным представителем Депонента при личной явке в Депозитарий;
- почтовым отправлением, экспресс – почтой, далее – почтовые сообщения, по адресу Депозитария, указанному в настоящем разделе Условий. В случае направления Поручений посредством почтового сообщения подпись инициатора депозитарной операции, являющегося Депонентом – физическим лицом или его Уполномоченного представителя должна быть удостоверена нотариально;
- с использованием Системы «Клиент – Банк» в виде вложения сканированного образа подписанного Поручения в произвольный документ на специализированный почтовый ящик Депозитария при условии присоединения к /16/¹. Произвольный документ должен быть подписан электронной подписью Уполномоченного представителя Депонента.

Документы, предоставленные почтовым сообщением, регистрируются датой поступления документов в Депозитарий. Срок исполнения операций, указанный в разделе 7 Условий, исчисляется с даты регистрации документов Депозитарием.

В случаях, установленных настоящими Условиями:

- все документы Депозитарию должны направляться Депонентом по адресу и (или) электронной почте Депозитария, указанным в настоящем разделе Условий;
- все документы Депоненту направляются Депозитарием способом получения отчетов и прочих документов, указанным Депонентом в Анкете депонента, в случае направления документов дополнительно по электронной почте, документы направляются в защищенном виде на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете депонента.

Безопасность, прием, контроль и обеспечение конфиденциальности корреспонденции и информации, направленной Депозитарием Депоненту в соответствии с Договором, обеспечивается Депонентом самостоятельно. В случае неправомерного использования третьими лицами информации, содержащейся в направленных Депоненту документах, Банк не несет ответственности перед Депонентом за действия таких лиц.

Настоящим Депонент уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Депонент отказывается от претензий в адрес Банка в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.

Документы, подлежащие предоставлению:

- лицам, имеющим право на участие в корпоративных действиях эмитента или
- предназначенные для реализации прав владельцев ценных бумаг в соответствии с /4/, полученные Банком от эмитента/Регистратора/Депозитария – корреспондента/иного уполномоченного лица, передается Депонентам путем публикации на официальном сайте Банка в сети интернет в закрытом доступе, с предоставлением Депонентам адреса размещения и пароля доступа или путем направления документов на адрес электронной почты, указанной в Анкете депонента (Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании). При необходимости, по устному запросу в Депозитарий, документы, указанные в настоящем пункте Условий, предоставляются Депонентам на бумажном носителе.

¹ Для Депонентов – юридических лиц.

2. Термины и определения

Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в Условиях, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Применяемые в тексте Условия следующие определения, используются в нижеприведенных значениях:

Администрация Депозитария – Руководитель Банка, Заместители Руководителя Банка, Руководитель (Заместитель руководителя) структурного подразделения, в организационную структуру которого входит Депозитарий, Руководитель Депозитария.

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

Аналитический счет – счет, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Банк – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

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

Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Выписка со счета депо – документ, выдаваемый депозитарием с указанием депонента, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на счете депо на определенную дату, ограничений или фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также иной информации, относящейся к ценным бумагам.

Дата фиксации реестра – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц.

Депозитарий – депонент – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность; юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к организациям, имеющим право выполнения функций иностранного номинального держателя в Российской Федерации. Депозитарий – депонент, выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов на основании заключенных договоров между ними.

Депозитарий – корреспондент – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым Банк заключил депозитарный договор для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, на счете депо Банка – номинального держателя.

Депозитарный учет – учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о ценных бумагах отдельно по их владельцам, местам хранения и осуществляемым с ними депозитарным операциям.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Банком.

Депозитарный договор (Договор) – договор между Банком и Депонентом, регулирующий взаимоотношения сторон в процессе предоставления Банком депозитарных услуг.

Инициатор – лицо, подписавшее поручение на депозитарную операцию или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции предусмотренным настоящими Условиями способом.

Иностраный номинальный держатель – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Иностраный уполномоченный держатель – иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Место хранения – хранилище Банка, внешнее хранилище, депозитарий или регистратор, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием – депонентом, на хранение Депозитарию. На данном счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария – депонента, а учитываемые им в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Поручение – документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

Разглашение конфиденциальной информации – противоправные, умышленные или неосторожные действия, или бездействие, в результате которых указанные сведения становятся известны третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Система «Клиент – Банк» – услуга Банка, предназначенная для обмена электронными документами между Депонентом и Банком, в соответствии с «Правилами АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент – Банк» для корпоративных клиентов на публичных условиях».

Система учета документов – совокупность регистров, используемых для регистрации всех, поступающих документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

Служебное поручение – поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими Условиями.

Стратегические общества – хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона РФ «О государственном оборонном заказе» от 27.12.1995 № 213-ФЗ; федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ; государственные корпорации, государственные компании и публично-правовые компании.

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

Счет депо Депонента – пассивный аналитический счет, необходимый для исполнения обязательств Банка и Депонента на основании Депозитарного договора, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту.

Счет места хранения – активный аналитический счет, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

Торговый счет депо – отдельный счет депо, открываемый в соответствии с /15/ и предназначенный для учета ценных бумаг в соответствии с /8/, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в /8/. Операции по торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Уполномоченный представитель Депонента – лицо, совершающее действия от имени Депонента либо представляющее его интересы у Банка. Уполномоченными представителями являются:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности или договора;
- законные представители Депонента – физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а

также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать исполнения определенных операций в Банке.

Филиал – филиал АО «АБ «РОССИЯ».

Хранилище Банка – помещение Банка, используемое для хранения ценных бумаг и оборудованное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации, предъявляемыми к помещениям кредитных организаций для совершения операций с ценностями.

Электронный документооборот – обмен электронными документами, подписанными электронной подписью, с Регистраторами/Депозитариями – корреспондентами на основании заключенных договоров.

3. Общие положения, статус Условий

- 3.1. Настоящий документ «Условия осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Условия) определяет порядок оказания Банком депозитарных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 07.12.2000 № 040- 03736-000100, выданной ФКЦБ России.
- 3.2. Условия разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными документами Банка, включая, но не ограничиваясь:
- Гражданским Кодексом Российской Федерации /1/;
 - Налоговым Кодексом Российской Федерации /2/;
 - Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /3/;
 - Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» /4/;
 - Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» /5/;
 - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» /6/;
 - Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» /7/;
 - Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» /8/;
 - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /9/;
 - «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П /10/;
 - «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П /11/;
 - Указанием Банка 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» /12/;
 - Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.05.2003 № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг» /13/;
 - Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия

-
- торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» /14/;
- «Регламентом предоставления АО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» /15/;
 - «Правилами АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов на публичных условиях» /16/;
 - «Положением об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденным Банком России 15.10.2015 № 499-П /17/;
 - «Правилами внутреннего контроля АО «АБ «РОССИЯ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ПВК) /18/.
- 3.3. Условия имеют силу исключительно на территории Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации документ применяется с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Содержание Условий раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем публикации текста Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abr.ru.
- 3.5. Опубликование текста Условий в сети Интернет, в соответствии с п. 3.4 настоящего документа, может рассматриваться заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка, адресованное юридическим и физическим лицам, являющихся резидентами или нерезидентами Российской Федерации о заключении Депозитарного договора (Договора).
- 3.6. Экземпляр Условий, прошитый, пронумерованный, заверенный печатью и подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица Банка, хранится по месту нахождения органов управления Банка. Совершая акцепт Условий, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Условий, который прошит, пронумерован, заверен печатью и подписью единоличного исполнительного органа либо иного уполномоченного лица Банка. Все приложения и изменения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

4. Порядок заключения депозитарного договора

- 4.1. Заключение Депозитарного договора производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 /1/ путем акцепта Условий без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий. После присоединения Клиента к Условиям Стороны вступают в договорные отношения на срок 1 (один) календарный год с момента присоединения. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна сторона за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление об отказе от продления настоящего Договора.
- 4.2. С учетом действующего законодательства Российской Федерации и Условий стороной по заключенному Депозитарному договору могут быть:

-
- Депонент, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
 - Депонент, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
 - Депозитарий-депонент;
 - Иностранное уполномоченное лицо;
 - Депонент – эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам).
- 4.3. Акцепт совершается путем предоставления заинтересованным лицом в Депозитарий следующего комплекта документов:
- заявление о заключении депозитарного договора, составленное по форме [Приложения № 1](#) к Условиям (далее Заявление) в 2 (двух) идентичных экземплярах;
 - анкету депонента (далее – Анкета депонента), по форме [Приложения № 3/1](#) или по форме [Приложения № 3/2](#) к Условиям (Клиент – физическое лицо должно расписаться в Анкете депонента в присутствии уполномоченного лица Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально);
 - копии паспортов должностных лиц, являющихся Уполномоченными представителями Клиента (для юридических лиц);
 - иных документов по требованию Банка (в случае необходимости).
- Банк вправе отказаться от заключения Договора с физическим или юридическим лицом при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Договор считается заключенным с даты проставления Депозитарием на Заявлении Клиента сведений о номере, дате Депозитарного договора и открытом счете. Заявление с отметкой Депозитария возвращается Клиенту. Сведения о номере, дате Депозитарного договора и открытом счете также указываются Депозитарием в Уведомлении о совершении операции по форме [Приложения № 2](#) к Условиям.
- Кроме документов, указанных в п. 4.3 Условий, Депозитарию должны быть предоставлены:

4.3.1. Юридическое лицо – резидент:

- учредительные документы юридического лица с зарегистрированными изменениями (нотариально удостоверенные копии);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (нотариально удостоверенная копия);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного в период с 01.07.2002 по 03.07.2013 (нотариально удостоверенная копия);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица и прилагаемый к нему Лист записи, в случае создания юридического лица после 04.07.2013; (нотариально удостоверенная копия);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия);
- документы, подтверждающие назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица);
- свидетельство о постановке на налоговый учет или справка о постановке на учет в налоговой инспекции, с указанием ИНН (нотариально удостоверенная копия).

4.3.2. Юридическое лицо – нерезидент:

- учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми

-
- зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
- документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица (копия, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
 - выписка из торгового реестра страны регистрации нерезидента или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента (оригинал или копия, удостоверенная регистрирующим органом), выданная не ранее чем за 1 (один) год до предоставления в Банк документов;
 - иные документы (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.), определяющие статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
 - документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами (копия, удостоверенная нотариально);
 - карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии) иностранного юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия, удостоверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально);
 - заявление, подписанное уполномоченным лицом организации, являющееся подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Банку (для открытия счета иностранного уполномоченного держателя);
 - заявление, подписанное уполномоченным лицом организации, являющееся подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию (для открытия счета иностранного номинального держателя);
 - документы, подтверждающие, что местом учреждения организации является государство, указанное в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 /3/ (для открытия счета иностранного уполномоченного держателя, счета иностранного номинального держателя).

Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык. Под надлежащей легализацией понимается заверка документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля,

проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- государств – участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

4.3.3. Физическое лицо – резидент:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (для предъявления в Банк);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и всех уполномоченных представителей Клиента, действующих в соответствии с выданной Клиентом – физическим лицом доверенности (в случае если Клиент выдал соответствующую доверенность физическому лицу);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации.

4.3.4. Физическое лицо – нерезидент:

- паспорт или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность (для предъявления в Банк);
- копия паспорта или иного документа, установленного законодательством Российской Федерации или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
- копия миграционной карты с обязательным предъявлением оригинала;
- копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, с обязательным предъявлением оригинала.

4.4. Дополнительно к документам, указанным в п. 4.3 Условий в Банк в необходимых случаях должны быть предоставлены:

- анкета Клиента Банка по форме, установленной Банком для юридических лиц. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте Банка, оформляется непосредственно на юридическое лицо, заключающее Договор и на всех юридических лиц – уполномоченных представителей Клиента и его выгодоприобретателей; для юридических лиц – нерезидентов применяется с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка²;
- анкета Клиента Банка по форме, установленной Банком для физических лиц. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте Банка, оформляется непосредственно на физическое лицо, заключающее Договор и на всех физических лиц – уполномоченных представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев³;

² не предоставляется в случае если – Банком ранее осуществлена идентификация клиента/представителя клиента/ выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца и согласно представленным документам актуализация не требуется.

³ не предоставляется в случае если – Банком ранее осуществлена идентификация клиента/представителя клиента/ выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца и согласно представленным документам актуализация не требуется.

-
- согласие на обработку персональных данных физических лиц, уполномоченных представителей физических и юридических лиц по форме [Приложений №№ 24, 25](#) к Условиям;
 - сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, при возможности их получения (для Клиентов – юридических лиц):
 - отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
 - и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, информацией о претензиях к счету: картотеки, блокировки и т.д.;
 - документы о финансовом положении Клиента – юридического лица:
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 - и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом.
 - нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для открытия счета депо номинального держателя);
 - нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для открытия счета депо доверительного управляющего);
 - доверенность (и), оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе о нотариате и настоящими Условиями и подтверждающую полномочия лица на право подписи документов от имени Депонента, а также документов, инициирующих операции Депонента по Договору;
 - Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя по форме [Приложения № 4](#) к Условиям.
- 4.5. Для заключения второго и последующих Договоров, повторного предоставления документов, указанных в пп. 4.3.1 - 4.3.2 Условий не требуется (за исключением случаев необходимости актуализации имеющихся документов и сведений).
- 4.6. При одновременном заключении Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, положения настоящего раздела Условий в части процедуры заключения Договора не действуют, в этом случае порядок заключения Депозитарного договора регламентируется /15/.
- 4.7. Заключение Договора не влечет переход к Банку прав собственности на ценные бумаги и не дает права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента. Заключение Договора не влечет за собой обязательства Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг на счета Банка.
- 4.8. При предоставлении депозитарных услуг Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и настоящими Условиями. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) требований Банка России, Банк и
-

работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и действующими на дату совершения операции требованиями Банка России.

5. Предмет договора, права, обязанности, ответственность сторон

- 5.1. Предметом Договора является оказание Банком Депонентам (юридическим и физическим лицам) за вознаграждение депозитарных и сопутствующих им услуг, перечень которых приведен в настоящих Условиях:
- по учету и хранению именных ценных бумаг, выпущенных (выданных) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, с выплатой доходов в российских рублях, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
 - по учету и хранению эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинированных в российских рублях с выплатой доходов в российских рублях;
 - содействие при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, включая содействие в реализации права на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.
- 5.2. Порядок передачи Депонентом в Депозитарий информации о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами установлен в разделе 1.2 настоящих Условий. Размер и порядок оплаты Депозитария установлены в разделе 10 настоящих Условий. Форма и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом установлены в п. 19.7, разделах 20, 21 настоящих Условий.
- 5.3. **Банк обязуется:**
- 5.3.1. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с разделом 4 Условий документов открыть и вести Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по этому Счету депо.
- 5.3.2. Обеспечивать сохранность ценных бумаг Депонентов, сертификатов документарных ценных бумаг Депонентов, учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным в Депозитариях – корреспондентах/реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Банк.
- 5.3.3. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Банку. В этих целях Банк выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестрах владельцев ценных бумаг⁴ или у Депозитария – корреспондента и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев ценных бумаг или у Депозитария – корреспондента, на счета для хранения собственных ценных бумаг и счета для хранения ценных бумаг Депонентов.
- 5.3.4. Способствовать осуществлению Депонентом (клиентами Депонента) прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.
- 5.3.5. В случае проведения мероприятий, направленных на реализацию прав владельцев ценных бумаг, учитываемых Депозитарием, придерживаться инструкций эмитента или иного уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента. Предоставлять эмитенту/Регистратору/Депозитарию-корреспонденту/иному уполномоченному лицу –

⁴ В случае если действующим законодательством Российской Федерации не запрещено открытие счетов номинального держателя.

-
- сведения, необходимые для осуществления Депонентом (клиентами Депонента) прав, удостоверенных ценными бумагами.
- 5.3.6. Направлять сообщение Депоненту о получении Депозитарием информации и материалов от эмитента/Регистратора/Депозитария – корреспондента/иного уполномоченного лица не позднее дня, следующего за днем получения такой информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 5.3.7. Обеспечивать фиксацию обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами).
- 5.3.8. Представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
- 5.3.9. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
- 5.3.10. Предоставлять Депоненту информацию о Банке, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.3.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Банку при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.
- 5.3.12. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо Депонента в точном соответствии с Поручениями Депонента, в сроки, установленные разделом 7 Условий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Договором. Осуществление таких операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.3.13. В случае отказа в исполнении Поручения выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ.
- 5.3.14. В случае внесения изменений в Условия Банком или принятия Условий в новой редакции уведомлять об этом Депонента в соответствии с разделом 14 Условий.
- 5.4. **Депонент обязуется:**
- 5.4.1. Соблюдать настоящие Условия.
- 5.4.2. Использовать Счет депо только для хранения закладных и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги в соответствии с типом Счета депо.
- 5.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения сведений, внесенных в Анкету депонента, анкету Клиента Банка и (или) внесения изменений в документы, предоставленные Банку ранее, письменно уведомить об этом Депозитарий, в том числе путем представления Анкеты депонента по форме [Приложения № 3/1](#) или по форме [Приложения № 3/2](#) к Условиям, содержащей обновленные сведения и заверенных должным образом документов, подтверждающих изменения анкетных данных. В случае изменения только банковских реквизитов или номера телефона, или номера факса, или адреса электронной почты, документы, подтверждающие изменения анкетных данных не представляются, в этом случае представляется только обновленная Анкета депонента и анкета Клиента Банка. В случае если между Депонентом и Банком заключен Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, документы для изменения информации и анкетных данных Депонента предоставляются согласно /15/.
- 5.4.4. Немедленно извещать Депозитарий об отмене доверенностей и прекращении полномочий Уполномоченных представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения.
-

-
- 5.4.5. В порядке и сроки, определенные разделом 10 Условий, оплачивать услуги и возмещать расходы Банка, связанные с исполнением Банком обязанностей по Договору.
- 5.4.6. Передавать Депозитарию Поручения о распоряжении депонированными в Банке ценными бумагами в порядке, установленном Договором.
- 5.4.7. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права, на которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента, открытого в Депозитарии.
- 5.5. Права Банка:**
- 5.5.1. Не принимать к исполнению и (или) отказывать в исполнении поручения Депонента в случаях, определенных Условиями или на основании /9/.
- 5.5.2. Банк вправе при осуществлении депозитарной деятельности регистрироваться у Регистратора/Депозитария – корреспондента в качестве номинального держателя.
- 5.5.3. Банк вправе в одностороннем порядке в соответствии с разделом 14 Условий вносить изменения в Условия и в Тарифы в соответствии с разделом 10 Условий.
- 5.5.4. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе предоставления сведений о выгодоприобретателе (в случае совершения операций к выгоде третьих лиц) и бенефициарном владельце в объеме и порядке, предусмотренном Банком.
- 5.5.5. Вносить записи в учетный регистр, содержащий сведения о Депоненте, на основании документов, полученных Банком от Депонента при оказании Депоненту иных банковских услуг.
- 5.5.6. Требовать дополнительные документы, подтверждающие полномочия Инициатора.
- 5.6. Права Депонента:**
- 5.6.1. Совершать предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями операции;
- 5.6.2. Получать уведомления, отчеты, выписки, иные документы и сведения, предусмотренные Условиями;
- 5.6.3. Отменить неисполненное Депозитарием Поручение, под которым понимается принятое Депозитарием Поручение, на основании которого не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария. Отмена Поручения по Счету депо производится на основании Поручения на отмену поручения, составленного по форме [Приложения № 6](#) к Условиям. Депозитарий принимает к исполнению данный вид Поручения при условии, что подлежащее отмене Поручение не исполнено. Поручение на отмену поручения подлежит немедленному исполнению Депозитарием;
- 5.6.4. В одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) в соответствии с разделом 10, или разделом 14, или разделом 15 Условий, или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.7. Ответственность Банка:**
- 5.7.1. Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по Счетам депо.
- 5.7.2. Банк несет ответственность за сохранность депонированных на счетах Банка – номинального держателя ценных бумаг.
- 5.7.3. При осуществлении функций налогового агента Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-

5.8. Банк не несет ответственности:

- 5.8.1. Перед Депонентом или третьими лицами в случае несвоевременного представления или непредставления Депонентом в Депозитарий сведений и документов, связанных с изменениями в данных Депонента, включая любые реквизиты, указанные в Анкете депонента, а также, если предоставленные сведения являются неполными либо недостоверными;
- 5.8.2. За негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления информации в Депозитарий об отмене доверенностей и прекращении полномочий Уполномоченных представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения;
- 5.8.3. За последствия исполнения депозитарных операций, в случае если обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы как на действительные: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

5.9. Банк не отвечает за убытки, причиненные Депоненту:

- 5.9.1. Действиями третьих лиц, в том числе эмитентами, Регистраторами, Депозитариями – корреспондентами, залогодержателями;
- 5.9.2. Действиями Уполномоченного представителя Депонента;
- 5.9.3. Если они наступили вследствие умысла или неосторожности самого Депонента;
- 5.9.4. Если они наступили вследствие обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки и другие непредвиденные события и явления, не контролируемые Банком, и которые он не мог предвидеть или избежать.

5.10. Ответственность Депонента:

- 5.10.1. Депонент несет ответственность за действия другого депозитария в случае, когда Банк становится депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента.
- 5.10.2. Депонент несет ответственность за соответствие своих операций с ценными бумагами законодательству Российской Федерации, за недействительность операций, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.
- 5.10.3. Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями, в том числе за правильность и своевременность оплаты услуг Банка.

6. Счета депо для учета прав на ценные бумаги

- 6.1. Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований /10/ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Депозитарий открывает Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, следующих типов:
- владельца;
 - доверительного управляющего;
 - номинального держателя;
 - иностранного номинального держателя;
 - иностранного уполномоченного держателя;
 - казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).
- 6.1.1. **Счет депо владельца** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

- 6.1.2. **Счет депо доверительного управляющего** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и Депонентом, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а находятся в его доверительном управлении. Данный счет депо может быть открыт только юридическому лицу – резиденту Российской Федерации, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
- 6.1.3. **Счет депо номинального держателя** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и Депозитарием – депонентом, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а учитываются в пользу лиц, с которыми у Депозитария – депонента заключены соответствующие договоры. Данный счет депо может быть открыт только юридическому лицу – резиденту Российской Федерации, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
- 6.1.4. **Счет депо иностранного номинального держателя** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и Депозитарием – депонентом, являющимся иностранным номинальным держателем. Счет предназначен для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария – депонента, являющегося Иностранным номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами. Открытие счета разрешено, за исключением организаций, которым Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в Центральном депозитарии. К отношениям Банка и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием Счета депо иностранного номинального держателя применяется законодательство Российской Федерации.
- 6.1.5. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации, являющимся иностранным уполномоченным держателем. Счет предназначен для учета и фиксации прав на ценные бумаги лица, не являющегося собственником ценных бумаг, но в соответствии с личным законом имеющего право осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, в том числе закрепленные ценной бумагой. К отношениям Банка и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием Счета депо иностранного уполномоченного держателя применяется законодательство Российской Федерации.
- 6.1.6. **Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам). Счет предназначен для учета прав эмитента на приобретаемые/отчуждаемые им ценные бумаги при их обращении. На Казначейский счет депо не могут зачисляться иные ценные бумаги, кроме ценных бумаг, выпущенных самим эмитентом.
- 6.1.7. **Торговый счет депо.** С целью проведения операций на торгах организаторов торговли Депонент имеет право открыть Торговый счет к соответствующему Счету депо. Открытие Торговых счетов осуществляется при условии заключения Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг на основании Заявления на брокерское обслуживание (Приложение № 1 к /15/). В Депозитарии могут быть открыты Торговые счета депо:
- «Торговый НКЦ». Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

- «Торговый СПВБ». Клиринговая организация – Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»;
- «Торговый НРД». Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

При необходимости Депонент имеет право на основании Поручения по форме [Приложения № 7](#) к Условиям открыть Торговый счет депо, не открытый ранее.

Перечень Торговых счетов депо, приведенный в настоящем разделе Условий, не является исчерпывающим. По Поручению Депонента Депозитарий вправе открыть Торговый счет депо для иной клиринговой организации при условии открытия Банку соответствующего торгового Счета депо номинального держателя в Депозитарии – корреспонденте.

Операции по Торговым счетам депо в Депозитарии Банка осуществляются в порядке, установленном Условиями, с учетом требований /8/ и правовых актов Банка России в области финансовых рынков, в том числе:

- под каждую клиринговую организацию к одному Счету депо может быть открыт только 1 (один) Торговый счет депо;
- в Депозитарии допускается зачисление, а также списание ценных бумаг непосредственно на Торговый счет депо Депонента/с Торгового счета депо Депонента, в случае если такие операции не запрещены Депозитарием – корреспондентом, в котором у Банка открыт Торговый счет депо;
- наличие открытого Торгового счета депо в Депозитарии означает, что Депонент не имеет возражений против совершения операций по его Торговому счету депо, в порядке, установленном правовыми актами Банка России в области финансовых рынков, без его поручения на основании распоряжений клиринговой организации, или на основании его поручения, в случае согласия клиринговой организации;
- Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам депо Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации на совершение операций.

Депозитарий вправе открыть на Торговом счете депо торговые и иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты Банку в Депозитарии – корреспонденте.

6.2. На основании 1 (одного) Договора, открывается 1 (один) Счет депо 1 (одного) типа (владелец, доверительный управляющий, номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель, казначейский счет эмитента).

6.3. В рамках Счета депо Депозитарием могут открываться разделы, в том числе:

- «Основной» – раздел Счета депо, который открывается Депозитарием при открытии Счета депо;
- «В залоге» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение на основании договора залога;
- «Блокировано под корпоративные действия» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований /4/;
- «Под арестом» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест;
- «Запрет на осуществление операций» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых на основании федеральных законов введен запрет на осуществление операций;
- «Блокировано для клиринга» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми связано с их учетом на Торговых счетах депо. Раздел может использоваться для отражения операций в

процессе обслуживания выпусков ценных бумаг, выставленных на торги в определенной торговой системе.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень разделов на Счетах депо Депонентов.

7. Сроки исполнения операций

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	не позднее 7 дней	с даты получения необходимых документов
Закрытие счета депо	не позднее 3 дней	с даты получения необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на Счет депо	не позднее 1 дня	с момента получения справки/уведомления/отчета от Регистратора, Депозитария – корреспондента о проведении операции
Зачисление закладной на Счет депо	не позднее 1 дня	при наступлении более позднего из следующих событий: <ul style="list-style-type: none"> – возникновение основания для зачисления закладной на Счет депо; – передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.
Списание/зачисление ценных бумаг внутри Депозитария	не позднее 1 дня	при наступлении более позднего из следующих событий: <ul style="list-style-type: none"> – получения поручения Депонента на списание ценных бумаг; – получения поручения Депонента на зачисление ценных бумаг.
Списание закладной со счета депо	не позднее 1 дня	при наступлении более позднего из следующих событий: <ul style="list-style-type: none"> – возникновение основания для списания закладной со счета депо; – возникновение основания для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.
Списание ценных бумаг со счета депо Депонента	не позднее 1 дня	с момента получения справки/уведомления/отчета от Регистратора, Депозитария – корреспондента о проведении операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	не позднее 1 дня	с момента получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	не позднее 1 дня	с момента получения необходимых документов

Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	не позднее 1 дня	с момента получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Выдача выписки со счета депо	не позднее 3 дней	с момента получения запроса на выдачу выписки
Передача Депоненту информации, полученной от Эмитента/Регистратора/Депозитария – корреспондента	не позднее 1 дня	с момента получения указанной информации

8. Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг

- 8.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются выпуски ценных бумаг, которые могут являться объектами депозитарной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, указанные в разделе 1.1 Условий «Сведения о Банке» – далее также «ценные бумаги».
- 8.2. Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг в Депозитарий может быть:
- Депонент;
 - Депозитарий.
- 8.3. Прием ценных бумаг на обслуживание может быть обусловлен:
- открытием Банку счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
 - открытием Банку счета номинального держателя в Депозитарии – корреспонденте;
 - приобретением Депонентом на торгах организаторов торговли ценных бумаг, которые ранее не обслуживались в Депозитарии;
 - корпоративными действиями эмитентов, в том числе конвертацией, дополнительной эмиссией, реорганизацией эмитентов и т.п.;
 - обращением Депонента в Депозитарий с заявлением о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, в том числе, при необходимости, с одновременным открытием лицевого счета номинального держателя Банка у Регистратора или счета номинального держателя Банка в Депозитарии – корреспонденте.
- 8.4. Обращение Депонента о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание должно быть составлено в письменном виде по форме [Приложения № 8](#) к Условиям и передано в Депозитарий.
- 8.5. Прием на обслуживание ценных бумаг осуществляется на основе документов, имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных Депонентом, являющимся инициатором приема ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий.
- 8.6. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:
- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
 - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска ценных бумаг) и операций с ними;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

-
- не зарегистрированы Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - ценные бумаги, не являются объектом депозитарной деятельности Банка;
 - эмитент ценных бумаг находится в стадии ликвидации;
 - иных случаях без объяснения причин.
- 8.7. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на Счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации (в том числе при реорганизации), распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме документов, предусмотренных Условиями, Депонент обязан предоставить (при отсутствии таких документов в Депозитарии) оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание лиц квалифицированными инвесторами, Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии таких документов. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться брокером, управляющим, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, иным лицом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. Банком.

9. Прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг

- 9.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
 - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
 - ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
 - изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
 - по инициативе руководителя Депозитария (при отсутствии ценных бумаг данного выпуска на Счетах депо Депонентов).
- 9.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг и списание ценных бумаг со Счетов депо осуществляется после получения соответствующих подтверждений от Регистратора/Депозитария – корреспондента. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех случаях оформляется служебным поручением, за подписью Руководителя Депозитария.

10. Сведения о тарифах, порядок взаиморасчетов, внесение изменений в тарифы

- 10.1. Настоящий раздел Условий регламентирует общий порядок проведения расчетов между Депонентом и Банком, связанных с исполнением сторонами обязательств по Договору.
- 10.2. Депонент должен оплатить, оказанные Депозитарием услуги по действующим на дату оказания услуг тарифам Банка. Сведения о соответствующих тарифах публикуются на официальном сайте Банка в сети интернет, в разделе «Депозитарные услуги» и возместить расходы, связанные с исполнением Банком обязательств по Договору.
- 10.3. Платежи Депонента Банку складываются из нескольких составляющих:
- вознаграждение Банку за оказанные услуги в соответствии с тарифами Банка;
 - накладные расходы Банка по исполнению поручений Депонента, исполнение которых влечет перерегистрацию ценных бумаг или иные операции в реестрах владельцев ценных бумаг или Депозитариях – корреспондентах;
 - расходы на оплату услуг сторонних организаций (депозитариев, Регистраторов, трансфер-агентов и др.) в соответствии с тарифами этих организаций при наличии документального подтверждения произведенных расходов;
 - иные документально подтвержденные расходы Банка по исполнению поручений Депонента.
- 10.4. Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания календарного месяца обязан подготовить счет на оплату услуг Депоненту с предоставлением расшифровки оказанных услуг. При этом абонентская плата за обслуживание Счета депо взимается за целый месяц, независимо от даты заключения Договора между Банком и Депонентом.
- 10.5. Счета на возмещение расходов сторонних организаций, понесенных Банком при оказании услуг Депоненту, выставляются по мере получения документов, подтверждающих данный расход с предоставлением расшифровки.
- 10.6. Депозитарий предоставляет Депоненту счета на оплату способом, указанным в Анкете депонента. Депонент обязан произвести оплату в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней от даты выставленного счета.
- 10.7. При наличии у Депонента, заключившего Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, достаточной суммы средств, находящейся на лицевом счете (в случае если денежных средств на лицевом счете недостаточно, то на любых других расчетных счетах Депонента, открытых в Банке), Банк вправе удержать сумму вознаграждения, а также возместить понесенные Банком расходы из имеющихся средств в соответствии с /15/.
- 10.8. В случае просрочки оплаты счетов, Банк вправе:
- потребовать от Депонента внесения в авансовом порядке оплаты вознаграждения в размере не менее суммы абонентской платы за один месяц обслуживания Счета депо, согласно действующим на дату оказания услуг тарифам Банка;
 - приостановить исполнение поручений Депонента до полного погашения задолженности.
- 10.9. С целью оплаты платежей Банку с расчетного/лицевого счета Депонента, открытого в Банке, Депонент имеет право подать в Депозитарий поручение по форме [Приложения № 9](#) к Условиям.
- 10.10. В случае если Депонент не согласен со стоимостью услуг, указанной в выставленном Банком счете, то в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета, Депонент имеет право направить в адрес Депозитария письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления направляет в его адрес откорректированный счет. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с
-

- положениями Договора, Условий и действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.11. **Внесение изменений в тарифы.** Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента вступления в силу новых тарифов путем размещения информации на официальном web-сайте Банка, и/или путем направления Депонентам уведомления по адресу, указанному в Анкете депонента.
- 10.12. В случае несогласия Депонента с новыми тарифами, Депонент не позднее даты вступления в силу новых тарифов должен направить в Банк уведомление о расторжении Договора. Уведомление составляется в свободной форме и предоставляется в Банк Депонентом (Уполномоченным представителем Депонента) лично под подпись в получении, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае до даты расторжения Договора для данного Депонента действует прежняя редакция тарифов. Это правило не применяется, в случае если Депонент после уведомления Банка о расторжении Договора подал в Депозитарий поручение на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции тарифов и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в связи с расторжением Договора. Действие Договора прекращается после снятия ценных бумаг Депонента с учета и/или хранения в Депозитарии и завершении расчетов между сторонами, датой прекращения Договора является дата закрытия счета депо Депонента, которое осуществляется на основании служебного поручения Депозитария. Депоненту предоставляется уведомление о совершении операции по форме [Приложения № 2](#) к Условиям.

11. Порядок рассмотрения претензий

- 11.1. При возникновении претензий к Банку, в том числе связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, Депоненту рекомендуется в первую очередь обратиться в Депозитарий. Руководитель Депозитария обязан предпринять все необходимые действия в рамках своих полномочий по скорейшему выявлению и устранению недостатков или ошибок, связанных с заявленной претензией.
- 11.2. В случае не урегулирования претензии Депонент имеет право письменного обращения в Банк. Поступающие в Банк обращения, содержащие сведения о возможном нарушении Банком законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Банка – профессионального участника/работников Банка – профессионального участника (далее – обращения) после ознакомления с ними Руководителя Банка, направляются для дальнейшего рассмотрения контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 11.3. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка – физическим лицом и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Банка определены иные критерии идентификации заявителя. Под «иными критериями идентификации заявителя» понимаются критерии, определяемые в соответствии с внутренним документом Банка, регламентирующим порядок присвоения и использования уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Банка при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 11.4. При рассмотрении обращений учитываются:

-
- настоящие Условия;
 - Договоры и иные соглашения, заключенные между Банком и Депонентом;
 - поручения, распоряжения, запросы Депонента с отметками Депозитария;
 - счета на оплату услуг Банка;
 - отчеты Банка об исполнении поручений Депонента;
 - иные документы, имеющие отношение к обращению.
- Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- 11.5. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом.
- 11.6. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 11.7. По итогам рассмотрения обращения заявителю на адрес для направления корреспонденции, указанный в Анкете депонента, направляется письменный ответ о результатах рассмотрения обращения, который должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод.
- 11.8. При рассмотрении обращений Банк и Депонент руководствуются настоящим разделом Условий, соответствующими положениями Договора и иных заключенных соглашений, а также действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.9. В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, установленном в Договоре или законодательством Российской Федерации.

12. Правила защиты, хранения документов и информации (записей)

- 12.1. Банком осуществляется защита документов и информации, составляющих депозитарный учет, включая информацию о Депоненте, в том числе:
- хранение закладных осуществляется в сертифицированном хранилище Банка;
 - записи по Счетам депо (иным счетам) или разделам Счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов (далее – учетные записи), вносятся и хранятся в электронных базах данных Банка.
- 12.2. В целях защиты и хранения учетных записей Банк предпринимает обоснованные меры с целью обеспечения:
- защиты от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от разглашения, а также постоянный контроль целостности информации;
 - своевременного обнаружения фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
 - предупреждения возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;
 - недопущения воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
 - возможности незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к
-

-
- ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
 - постоянного контроля за обеспечением защищенности учетных записей;
 - непрерывности работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.
- 12.3. Депозитарий обеспечивает доступность ответственным работникам Депозитария учетных записей по состоянию на каждый операционный день.
- 12.4. В течение не менее 5 (пяти) лет с даты закрытия соответствующего счета хранятся Депозитарием следующие записи:
- записи по Счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня;
 - записи о списании и зачислении ценных бумаг по Счету депо или иному счету;
 - запись по Счету депо или разделу Счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг;
 - запись по Счету депо или разделу Счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг.
- 12.5. Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, хранятся Депозитарием до дня закрытия соответствующего Счета депо, а также в течение не менее 5 (пяти) лет с даты его закрытия.
- 12.6. Записи в журнале операций хранятся Депозитарием в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.
- 12.7. Записи в Системе учета документов хранятся Депозитарием в течение не менее 10 (десяти) лет с даты их внесения в систему учета документов. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, хранятся в течение не менее 10 (десяти) лет с даты прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.
- 12.8. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в Системе учета документов, за исключением документов, переданных Депонентам или Регистраторам/Депозитариям – корреспондентам, в которых ему открыт счет номинального держателя, не менее 5 (пяти) лет с даты их регистрации в указанной системе.
- 12.9. Банком осуществляется ежедневное резервное копирование баз данных депозитарного учета для обеспечения их сохранности, полноты и возможности восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого как случайное или преднамеренное уничтожение, или повреждение данных в результате ошибки работника Депозитария, диверсии или стихийного бедствия, в т.ч. Банк обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

13. Конфиденциальность

- 13.1. Банк не разглашает информацию о Счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Банку в связи с осуществлением депозитарной деятельности.
- 13.2. Сведения, указанные в п. 13.1 Условий могут быть предоставлены Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента, иному лицу на основании письменного указания Депонента, предоставленного в Депозитарий.
- 13.3. Информация о ценных бумагах, обремененных обязательствами, находящихся на Счете депо Депонента, и сведения о Депоненте могут быть предоставлены Депозитарием залогодержателю, в пользу которого зафиксирован факт обременения учитываемых ценных бумаг, в порядке, установленном в пп. 19.7.6 - 19.7.7 Условий.

13.4. Информация, указанная в п.13.1 Условий предоставляется Депозитарием по письменному запросу, поступившему в Банк, в случаях, установленных п.п 4 и 5.1 ст. 8.6 /3/.

14. Внесение изменений в Условия

- 14.1. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия, а также принимать Условия в новой редакции.
- 14.2. Текст изменений и дополнений в Условия, а также текст новой редакции Условий размещается на web-сайте Банка по адресу www.abr.ru.
- 14.3. В случае внесения изменений и дополнений в Условия, а также принятия Условий в новой редакции, Банк информирует об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу. Данное уведомление Депонентов считается совершенным Банком с даты опубликования информации и (или) документов на web-сайте Банка по адресу www.abr.ru.
- 14.4. Дополнительно Депозитарий вправе уведомить Депонентов следующими способами:
- путем направления уведомления заказным письмом с уведомлением или электронной почтой по адресам, указанным в Анкете депонента и/или;
 - путем вручения уведомления под подпись лично Депоненту.
- 14.5. В случае несогласия Депонента с новыми Условиями он имеет право расторгнуть Договор. Для этого Депонент должен в течение 1 (одного) календарного месяца с даты вступления в силу новых Условий предоставить в Банк заявление о расторжении Договора, которое составляется в свободной форме и предоставляется в Банк Депонентом лично под подпись в получении, либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

15. Прекращение Договора

- 15.1. Депонент вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от Договора (исполнения договора), направив Депозитарию Поручение по форме [Приложения № 10](#) к Условиям. Поручение исполняется в срок, указанный в разделе 7 Условий.
- 15.2. Банк вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от Договора (исполнения договора) в случае:
- реорганизации Банка;
 - нарушения Депонентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
 - невыполнения Депонентом обязательств, предусмотренных Договором;
 - принятия в течение календарного года 2 (двух) и более решений об отказе в выполнении поручений (распоряжений) Депонента о совершении операции на основании /9/;
 - отсутствия ценных бумаг на Счете депо в течение периода, превышающего 1 (один) календарный год;
 - в иных случаях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2.1. Односторонний отказ от договора (исполнения Договора) по инициативе Банка осуществляется путем направления Депоненту письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора с указанием причины прекращения Договора.
- 15.2.2. В случае направления Банком уведомления об отказе от исполнения Договора, в рамках которого открыт(-ы) Счет(-а) депо, на котором(-ых) на момент получения Депонентом уведомления о расторжении учитываются ценные бумаги, Договор считается расторгнутым с даты, следующего за днем осуществления последней из

- депозитарных операций во исполнение поручения Депонента на списание ценных бумаг со Счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, в результате которой остаток ценных бумаг на всех Счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, будет равным нулю. В указанном случае Депонент обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за днем получения Депонентом уведомления о расторжении настоящего Договора, обеспечить списание всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, путем подачи в Депозитарий в порядке, установленном Условиями, поручения на списание ценных бумаг. В случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием на момент списания ценных бумаг, Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении операции по списанию его ценных бумаг до момента погашения задолженности.
- 15.3. Во всех случаях Договор прекращается после завершения всех ранее инициированных операций и исполнения Депонентом и Банком взаимных обязательств, оплаты Депонентом расходов Банка и выплаты вознаграждения в соответствии с действующими тарифами Банка. До момента расторжения Договора Депозитарий осуществляет депозитарный учет ценных бумаг Депонента за вознаграждение, предусмотренное Договором и действующими тарифами Банка.
- 15.4. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
- 15.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

16. Порядок оказания услуг после прекращения Договора

- 16.1. В случае если после прекращения Договора на счет Банка поступили доходы по ценным бумагам, предназначенные для выплаты бывшему Депоненту, то если иное не установлено распоряжением Депонента, перечисление доходов по ценным бумагам и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете депонента на момент прекращения Договора.
- 16.2. В случае если после прекращения Договора на счет Банка поступили ценные бумаги, предназначенные для зачисления бывшему Депоненту, то Депозитарий на следующий рабочий день после фактического поступления ценных бумаг письменно уведомляет о таком факте Депонента с изложением подробного порядка действий по возврату ценных бумаг из Депозитария (далее – Уведомление). Если иное не установлено распоряжением Депонента, Уведомление направляется по адресу, указанному в Анкете депонента на момент прекращения Договора, ценным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении.
- 16.3. В случае если в установленный в Уведомлении срок ответ от Депонента не получен, то Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление ценных бумаг бывшего Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае списания ценных бумаг Депозитарий уведомляет бывшего Депонента о таком факте, включая информацию о наименовании Регистратора (Депозитария-корреспондента), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. Уведомление направляется по адресу, указанному в Анкете депонента на момент прекращения Договора, ценным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении.
- 16.4. Порядок возврата ценных бумаг в случае ликвидации юридического лица. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца ликвидированного Депонента – юридического лица Депозитарий на основании служебного поручения, подписанного Руководителем депозитария, предпринимает действия, направленные на списание ценных бумаг с такого счета на счет неустановленных лиц, открытый

соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

17. Общие положения оформления документов

- 17.1. Депозитарные операции исполняются на основании Поручений. Поручение представляет собой документ в письменной форме, подписанный Инициатором депозитарной операции. Формы для оформления Поручений представлены в приложениях к настоящим Условиям (Приложения №№ 6, 7, 10, 11/1, 11/2, 14, 15, 21). Поручение Депонента может быть передано в Депозитарий способами, указанными в разделе 1.2 Условий.
- 17.2. В целях надлежащего выполнения Банком условий Договора, обязательств перед Депонентами по обеспечению сохранности ценных бумаг Депонентов, исключения конфликта интересов между Банком и Депонентами, в целях управления рисками, в Депозитарии Банка принимаются нотариально удостоверенные доверенности, в том числе выдаваемые от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица, за исключением курьерских доверенностей. Под курьерскими доверенностями, для целей настоящих Условий, понимаются доверенности, предоставляющие право доверенному лицу получать в Депозитарии и (или) передавать в Депозитарий документы от имени представляемого лица. При оформлении курьерских доверенностей не может быть предоставлено право передоверия. Положения настоящего пункта Условий не применяются к доверенностям, приравненным к нотариальным в соответствии с /1/ и к доверенностям, выдаваемым в соответствии с законодательством иностранных государств.
- 17.3. В случае если уполномоченный представитель Депонента действует на основании доверенности, то доверенность должна быть выдана и составлена в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе о нотариате или в соответствии с законодательством иностранного государства соответственно, а также настоящими Условиями с указанием полномочий. Примерный перечень полномочий приведен в [Приложении № 26](#) к Условиям.
- 17.4. Доверенность может быть выдана:
- на передачу/получение документов в Депозитарий (курьерская доверенность);
 - на подписание Поручений и иных документов, предоставляемых в Депозитарий;
 - на передачу/получение с правом подписи документов, предоставляемых в Депозитарий.
- 17.5. Депонент предоставляет в Депозитарий доверенности на уполномоченных представителей с приложением Поручения о назначении/отмене уполномоченного представителя по форме [Приложения № 4](#) к Условиям.
- 17.6. Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя предоставляется в Депозитарий в следующих случаях:
- в комплекте документов для открытия Счета депо, в случае если от имени Депонента выданы доверенности на уполномоченных представителей;
 - в комплекте документов для открытия Счета депо юридического лица, в случае если лицо, на которого выдана доверенность от имени юридического лица, в порядке передоверия выдал доверенности иным лицам;
 - при назначении уполномоченного представителя, либо продлении срока полномочий (применительно к открытому Счету депо);

-
- при отмене уполномоченного представителя (применительно к открытому Счету депо).
- 17.7. На дату внесения в учетные регистры Депозитария информации о назначении/отмене уполномоченного представителя, Депоненту/уполномоченному представителю предоставляется Уведомление о назначении/отмене уполномоченного представителя Депонента по форме [Приложения № 5](#) к Условиям.
- 17.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные поручения государственных органов: судебных органов, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

18. Этапы исполнения депозитарной операции

18.1. Исполнение депозитарной операции делится на этапы:

18.1.1. **Прием Поручения и сопровождающих документов** При приеме Поручения работник Депозитария проверяет у лица, предоставившего Поручение наличие полномочий на передачу Поручения в Депозитарий (документ, удостоверяющий личность, доверенность либо Анкета депонента), за исключением случаев предоставления документов почтовым сообщением. В случае отсутствия полномочий возвращает Поручение без регистрации Поручения в журнале регистрации поручений в соответствии с пп. 18.1.2.

18.1.2. **Регистрация Поручения в журнале регистрации поручений**

Поручение принимается к регистрации в случае, если:

- Поручение подано Депонентом либо Уполномоченным представителем Депонента;
- Поручение подано способом, предусмотренным Условиями;
- к Поручению приложены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции.

В случае приема Поручения работник Депозитария регистрирует Поручение с указанием даты и времени приема поручения, ставит свою подпись и возвращает копию Поручения Депоненту или Уполномоченному представителю.

18.1.3. **Экспертиза Поручения (проверка возможности исполнения Поручения)**

При проведении экспертизы Поручения проводится комплексная проверка, в том числе на предмет соответствия оформления и заполнения Поручения требованиям Условий, проверка полномочий инициатора операции, проставленных подписей, оттиска печати, возможности исполнения Поручения и другие необходимые мероприятия.

Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения операции в соответствии с Условиями, Договором, действующим законодательством Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции, в этом случае исполнение операции может быть приостановлено до определенной даты и (или) выполнения требований Депозитария, определенных в соответствующем сообщении Депозитария.

Депозитарий **отказывает в исполнении** Поручения в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Условиями полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- возникновения сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- в Анкете депонента содержатся неактуальные данные о Депоненте, Депонентом не предоставлены подтверждающие изменения анкетных данных учредительные и

иные документы (в случае, если факт изменений стал каким-либо способом известен Депозитарию);

- Поручение оформлено с нарушениями требований Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям, 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.);
- в Поручении указаны ценные бумаги для зачисления на Торговый счет депо, не допущенные к биржевым торгам;
- на Счете депо/разделе счета нет достаточного количества ценных бумаг для исполнения Поручения;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты приема Поручения отсутствует встречное поручение контрагента, в случае если исполнение операции требует подачи встречного поручения;
- получен отказ от Регистратора/Депозитария – корреспондента в исполнении операции по счету Банка – номинального держателя;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, заблокированы, арестованы, обременены обязательствами;
- если по указанным в Поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных государственных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- передаваемые ценные бумаги находятся в общей совместной или долевой собственности нескольких лиц, а в Поручении отсутствуют подписи всех собственников, либо к Поручению не приложена доверенность, выданная совладельцами лицу, его подписавшему;
- иных случаях.

Также Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в случае, если у Депонента имеется непогашенная задолженность по оплате услуг Депозитария.

18.1.4. Дополнительные параметры экспертизы поручений при проведении операций списания/зачисления ценных бумаг по Счетам депо в Депозитарии, без участия Регистратора/Депозитария – корреспондента. При проведении экспертизы встречных Поручений Депозитарий, в том числе учитывает, что в Поручениях на списание/зачисление ценных бумаг Депоненты имеют право указать дату поставки ценных бумаг, в этом случае Депозитарий исполняет Поручения только при наступлении указанной даты. Если в Поручениях не указана дата поставки ценных бумаг, Поручения исполняются в соответствии с Условиями. Во встречных Поручениях на списание и зачисление ценных бумаг должны совпадать:

- реквизиты договора отчуждения ценных бумаг;
- Депонент – отправитель ценных бумаг;
- Депонент – получатель ценных бумаг;
- Счет депо/раздел счета депо, с которого осуществляется поставка ценных бумаг;
- Счет депо/раздел счета депо, на который осуществляется поставка ценных бумаг;
- вид ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- сумма сделки;
- дата поставки (при наличии).

В случае если, по какому – либо параметру, указанному в настоящем пункте Условий, экспертизой выявлены расхождения, то Депозитарий выдает отказы в проведении операций по таким встречным Поручениям.

18.1.5. **Исполнение Поручения, формирование отчета об исполнении Поручения (Уведомления об отказе в исполнении поручения).** В случае возможности исполнения – совершение действий по исполнению Поручения и формированию отчета об исполнении Поручения. В случае невозможности исполнения – формирование уведомления об отказе в исполнении поручения.

18.1.6. **Передача отчета об исполнении Поручения (Уведомления об отказе в исполнении поручения).** Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции (Уведомления об отказе в исполнении поручения) Депоненту, а также иным лицам, если это требуется в соответствии с операцией. Информация обо всех отчетах (уведомлениях), переданных Депозитарием получателю, заносится в журнал выданных уведомлений, отчетов и выписок.

Отчет (уведомление) предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо номинального держателя предоставляется вместе с выпиской по Счету депо, сформированной на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций) с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете.

Способ получения уведомлений, отчетов и иных документов устанавливается Депонентом самостоятельно, путем выдачи соответствующего указания Депозитарию в Анкете депонента ([Приложение № 3/1](#) и [№ 3/2](#) к Условиям).

Требование настоящего пункта Условий не распространяются на операции, проведенные в рамках Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, отчетность Депонентам в данном случае предоставляются в соответствии с /15/.

По совершенной депозитарной операции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения операции Депозитарием Депонент вправе заявить претензию, которая должна быть оформлена в письменном виде и передана в Депозитарий. В случае если в указанный срок претензия в Депозитарий не предоставлена, то информация, содержащаяся в отчете об исполнении Поручения, считается подтвержденной Депонентом, а отчет принятым.

19. Депозитарные операции

19.1. Открытие пассивного Счета депо (открытие Счета депо)

19.1.1. Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии представления Депозитарию Анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо. Под «иными документами» понимаются документы, предусмотренные разделом 4 «Порядок заключения депозитарного договора» Условий, предназначенные для заключения Договора и открытия Счета депо.

19.1.2. В случае представления Анкеты депонента и иных документов Уполномоченным представителем Депонента, Депозитарию также должны быть представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

19.1.3. Счету депо присваивается уникальный номер (код), который должен указываться Депонентом на документах, передаваемых Депозитарию.

19.1.4. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии Счета депо путем направления уведомления по форме [Приложения № 2](#) к Условиям.

19.1.5. Второй и последующие Счета депо для Депонента, в том числе одного вида, открываются на основании вновь заключенного Договора и предоставления Депозитарию Анкеты депонента. В случае отсутствия изменений в документах

Депонента, предназначенных для заключения Договора и открытия Счета депо, повторного предоставления такого комплекта документов не требуется.

19.2. Операции зачисления ценных бумаг на Счет депо

19.2.1. При совершении операции зачисления ценных бумаг на Счет депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, увеличивается.

19.2.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными документами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием Поручения Депонента или иного лица, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

19.2.3. Для проведения операции зачисления ценных бумаг по инициативе Депонента, Депонент (Уполномоченный представитель) должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 11/1](#) к Условиям и иные документы (в необходимых случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями). Поручение по форме [Приложения № 11/2](#) к Условиям используется для оформления и подачи Поручений в Депозитарий с целью проведения расчетов по сделкам в рамках брокерского обслуживания Банка.

19.2.4. Запись о зачислении ценных бумаг на Счет депо вносится в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем:

- получения справки, отчета или иного аналогичного документа Депозитарием от Депозитария – корреспондента/Регистратора с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате совершения операции в Депозитарии – корреспонденте/Регистраторе о проведении операции в качестве даты зачисления ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя или;
- передачи закладной Депозитария для ее депозитарного учета или;
- списания ценных бумаг со Счета депо Депонента, являющегося лицом, передающим ценные бумаги (в случае проведения операции внутри Депозитария, без участия Депозитария – корреспондента/Регистратора).

19.2.5. Если Депозитария в отношении зачисляемых на Счет депо ценных бумаг, передана информация о регистрации права залога на ценные бумаги, то зачисление таких ценных бумаг осуществляется Депозитарием с одновременной регистрацией права залога на условиях, содержащихся в переданной информации о праве залога.

19.2.6. Депозитарий выдает уведомление об отказе в проведении операции по форме [Приложения № 12](#) к Условиям, в случаях, указанных в пп. 18.1.3 - 18.1.4 Условий.

19.3. Операции списания ценных бумаг со Счета депо

19.3.1. При совершении операции списания ценных бумаг со Счета депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, уменьшается.

19.3.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными документами Банка России или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является принятие Депозитарием Поручения Депонента или иного лица, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

19.3.3. Для проведения операции списания ценных бумаг со Счета депо по инициативе Депонента, Депонент (Уполномоченный представитель) должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 11/1](#) или по форме [Приложения № 11/2](#) к Условиям и иные документы (в необходимых случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями).

19.3.4. Операция списания ценных бумаг со Счета депо осуществляется Депозитарием без Поручения Депонента при поступлении в Банк следующих документов:

- отчета (выписки) или иного аналогичного документа от Регистратора/Депозитария-корреспондента, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Банка – номинального держателя в следующих случаях:
 - размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг;
 - аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
 - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - выкуп ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества;
 - иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.
- исполнительного листа – если переход прав собственности происходит во исполнение решения суда;
- заверенных надлежащим образом копий протокола проведения торгов, договора, заключенного на торгах, исполнительного листа – если переход прав собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг на публичных торгах во исполнение решения или приговора суда;
- оформленной надлежащим образом копии решения суда – если право собственности на ценные бумаги признано решением суда;
- свидетельства о праве на наследство, выданного нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять нотариальные действия (нотариально удостоверенная копия свидетельства), либо заверенной надлежащим образом копии решения суда о разделе наследственного имущества – если передача права собственности происходит в результате наследования;
- оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или информации с официального сайта ФНС в сети Интернет, подтверждающей факт исключения эмитента из ЕГРЮЛ – в случае ликвидации эмитента.

19.3.5. **Особенности списания ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение (залог).** Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается, в случае если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации, при условии подписания Поручения на списание ценных бумаг также залогодержателем. Условием списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

19.3.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями не допускается.

19.3.7. Депозитарий не осуществляет списание со Счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

- 19.3.8. Депозитарий не осуществляет списание со Счетов депо и зачисление на Счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.
- 19.3.9. Запись о списании ценных бумаг со Счета депо вносится в учетные регистры Депозитария датой:
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Регистратора/Депозитария – корреспондента отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Банка с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате списания ценных бумаг со счета Банка – номинального держателя или,
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Регистратора/Депозитария – корреспондента отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Банка с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации или,
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием информации о ликвидации юридического лица с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента или,
 - зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента, являющегося получателем ценных бумаг (в случае проведения операции внутри Депозитария, без участия Регистратора/Депозитария – корреспондента).
- 19.3.10. **Основанием** для списания со Счета депо закладной является передача Депозитарием закладной в связи с прекращением ее хранения по Поручению Депонента, при снятии с хранения закладной Депоненту по акту приема-передачи выдается закладная.
- 19.3.11. Списание закладной со Счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновения оснований для списания закладной со Счета депо;
 - возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.
- 19.3.12. Депозитарий выдает уведомление об отказе в проведении операции по форме **Приложения № 12** к Условиям в случаях, указанных в пп. 18.1.3 – 18.1.4 Условий.
- 19.4. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**
- 19.4.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.
- 19.4.2. **Фиксация обременения ценных бумаг.** Прием, обработка и исполнение поручений, связанных с фиксацией обременения ценных бумаг, осуществляется Депозитарием в

общем порядке, за исключением особенностей, вытекающих из правоотношений, связанных с залогом и требований действующего законодательства Российской Федерации. В случае если лицо, выступающее залогодержателем, не имеет Счета депо в Депозитарии, то в Депозитарий должны быть предоставлены документы, указанные в разделе 4 Условий и Анкета залогодержателя по форме [Приложения № 13/1](#) или по форме [Приложения № 13/2](#) к Условиям соответственно. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего или Счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Для проведения операции фиксации обременения ценных бумаг в Депозитарий должны быть предоставлены:

- Поручение по форме [Приложения № 14](#) к Условиям, совместно подписанное залогодателем и залогодержателем;
- оригинал или копия договора о залоге, заверенная сторонами договора;
- оригинал или копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге, заверенная сторонами договора.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

19.4.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами может быть осуществлена по следующим основаниям:

- по решению уполномоченных государственных органов, в этом случае в Депозитарий должен быть предоставлен документ, являющийся основанием для проведения соответствующей операции (оригинал или должным образом заверенная копия);
- по инициативе Депонента и/или его Уполномоченного представителя, в этом случае в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме [Приложения № 15](#) к Условиям;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Условиями, в том числе при фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 /4/, в этом случае операция осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Банка – номинального держателя.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включают в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

19.5. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

19.5.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

19.5.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

19.5.3. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по Счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

19.5.4. Для проведения операции **фиксации прекращения обременения** ценных бумаг в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме [Приложения № 14](#) к Условиям, совместно подписанное залогодателем и залогодержателем. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включают в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

19.5.5. Операция **снятия ограничения распоряжения** ценными бумагами может быть осуществлена по следующим основаниям:

- по решению уполномоченных государственных органов, в этом случае в Депозитарий должен быть предоставлен документ, являющийся основанием для проведения соответствующей операции (оригинал или должным образом заверенная копия);
- по инициативе Депонента и/или его Уполномоченного представителя, в этом случае в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме [Приложения № 15](#) к Условиям;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Условиями, в том числе при фиксации (регистрации) снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 /4/, в этом случае операция осуществляется на основании документа, подтверждающего снятие блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Банка – номинального держателя. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со Счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

19.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

- 19.6.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Регистратора/Депозитария – корреспондента, открывшего Банку лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 19.6.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Регистратора/Депозитария – корреспондента, открывшего Банку лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 19.6.3. Депозитарий, при наличии открытого лицевого счета (счета депо) Банка номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл Счета депо номинального держателя и Счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения Депозитарием соответствующего уведомления.
- 19.6.4. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.6.5. С момента приостановления операций в соответствии с пп. 19.6.1 и 19.6.3 настоящих Условий Депозитарий не совершает операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Банку.
- 19.6.6. Положения пп. 19.6.1 и 19.6.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.
- 19.6.7. Кроме случаев, определенных в п. 19.6 настоящих Условий, приостановление и возобновление операций по Счетам депо может осуществляться и в иных случаях, к которым относятся, случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и (или) настоящими Условиями.

19.7. Информационные операции

- 19.7.1. Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо. В Депозитарии предусмотрены виды отчетов и выписок, указанные в пп. 19.7.2 – 19.7.5 Условий.
- 19.7.2. **Отчет о проведенной операции по счету депо на дату** представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции, проведенной по Счету депо, в том числе по зачислению, списанию ценных бумаг, операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничений распоряжения ценными бумагами, включая операции, связанные с

обменом или погашением инвестиционных паев. Данный отчет подтверждает произведенные по Счету депо Депонента изменения и выдается Депозитарием в обязательном порядке после исполнения соответствующей операции, без дополнительных запросов Депонента (Уполномоченного представителя). Отчет о проведенной операции по счету депо на дату составляется по форме [Приложения № 16](#) к настоящим Условиям.

19.7.3. **Отчет о проведенных операциях по счету депо за период** представляет собой письменный документ, содержащий информацию о проведенных операциях по Счету депо, в том числе по зачислению, списанию ценных бумаг, операциям по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, операциям по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничений распоряжения ценными бумагами, включая операции, связанные с обменом или погашением инвестиционных паев. В данный отчет включается информация о проведенных операциях по Счету депо за определенный период времени, с указанием дат осуществления операций и реквизитов поручений и (или) иных документов, являвшихся основанием для совершения определенной операции, включенной в отчет. Отчет выдается по письменному запросу Депонента (Уполномоченного представителя), составляемого по форме [Приложения № 17](#) к настоящим Условиям. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, на любой момент времени за любой период. Отчет о проведенных операциях по счету депо за период составляется по форме [Приложения № 16](#) к настоящим Условиям.

19.7.4. **Выписка со счета депо** по состоянию на дату представляет собой письменный документ, содержащий сведения об остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг). Выписка со Счета депо выдается по письменному запросу Депонента (Уполномоченного представителя) [Приложения № 17](#) к настоящим Условиям. Выписка со Счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со Счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на Счете депо;
- по одному виду ценных бумаг на Счете депо;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента на Счете депо.

Выписка со Счета депо подтверждает права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего операционного дня, если Депозитарий указывает, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы эмитента или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Выписка со счета депо составляется по форме [Приложения № 18](#) к настоящим Условиям.

19.7.5. **Историческая выписка** по счету депо представляет собой письменный документ, содержащий сведения об операциях по Счету депо за период и остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг). Историческая выписка по Счету депо выдается по письменному запросу Депонента (Уполномоченного представителя), по форме [Приложения № 17](#) к настоящим Условиям. Историческая выписка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги, может быть предоставлена Депоненту в любой момент времени за любой период. Историческая

выписка по счету депо составляется по форме [Приложения № 19](#) к настоящим Условиям.

19.7.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется залогодержателю на основании его запроса по форме [Приложения № 20](#) к настоящим Условиям. Информация предоставляется в виде выписки со Счета депо залогодателя по ценным бумагам, находящимся в залоге в пользу данного залогодержателя, с указанием количества ценных бумаг, номера счета депо залогодателя, номера/номеров договора залога по форме [Приложения 18](#) к настоящим Условиям. Депозитарий также вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

19.7.7. Информация о Депоненте, а также об операциях по его Счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

19.7.8. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим п. 7.5 /10/, Депозитарий включает в отчет об операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо, сведения о том, что ценные бумаги зачислены на Счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Банка, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

19.8. Особенности проведения операций с инвестиционными паями

19.8.1. Для погашения и списания со Счета депо инвестиционных паев Депонент предоставляет в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 21](#) к настоящим Условиям, а также при необходимости иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. В Поручении в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты банковского счета для зачисления управляющей компанией паевого инвестиционного фонда денежных средств от погашения инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев.

19.8.2. После получения отчета о списании инвестиционных паев со счета номинального держателя Банка Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения отчета, списывает инвестиционные паи со Счета депо Депонента и выдает Депоненту отчет о проведенной операции.

19.8.3. Денежные расчеты между управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и Депонентом при погашении инвестиционных паев производятся без участия и контроля Депозитария.

19.8.4. Для обмена инвестиционных паев Депонент предоставляет в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 21](#) к настоящим Условиям, а также при необходимости иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления,

соответствующим паевым инвестиционным фондом. Паи, на которые производится обмен, должны быть выпущены той же управляющей компанией.

- 19.8.5. После получения отчета о движении инвестиционных паев по счету номинального держателя Банка Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения отчета, производит списание и зачисление соответствующих инвестиционных паев по Счету депо Депонента и выдает Депоненту отчет о проведенных операциях.
- 19.8.6. Иные операции с паями проводятся Депозитарием в общем порядке, с учетом особенностей связанных с обращением паев на рынке ценных бумаг.

20. Отдельные виды уведомлений

В Депозитарии для Депонентов предусмотрены следующие виды отдельных уведомлений:

- 20.1. Уведомление о совершении операции по форме [Приложения № 2](#) к настоящим Условиям. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте заключения Договора между Банком и Депонентом и дате фактического открытия Счета депо с указанием уникального номера (кода) или информирование Депонента о дате фактического прекращения Договора и закрытия Счета депо.
- 20.2. Уведомление об отмене поручения по счету депо по форме [Приложения № 22](#) к настоящим Условиям. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте отмены поручения Депонента, с указанием даты отмены и реквизитов отмененного Поручения.
- 20.3. Уведомление об отказе в проведении операции по форме [Приложения № 12](#) к настоящим Условиям. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте выдачи Депозитарием отказа в проведении операции по Поручению, с указанием причин неисполнения Поручения.
- 20.4. Уведомление о назначении/отмене уполномоченного представителя Депонента по форме [Приложения № 5](#) к настоящим Условиям. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте назначения уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента, или информирование о факте отмены уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента.

21. Способы передачи уведомлений, отчетов и выписок

- 21.1. Уведомления, отчеты и выписки передаются Депонентам способом, указанным в Анкете депонента ([Приложение № 3/1, 3/2](#) к настоящим Условиям).
- 21.2. В случае если Депонент в качестве способа получения документов выбрал способ «по почте», то Депозитарий отправляет документы не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей операции. Отправка осуществляется почтовым сообщением с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленных Банком документах, с уведомлением о вручении. Почтовая опись подлежит хранению в досье Депонента.
- 21.3. В случае если в качестве способов получения отчетов и прочих документов Депонент выбрал одновременно «Лично инициатору операции (Уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий» и «по почте», то в случае неявки Депонента в Депозитарий в течение 1 (одного) месяца с даты исполнения операций, информация о которых подлежит направлению в виде отчетных документов, Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения 1 (одного) месяца с даты исполнения операций, самостоятельно направляет документы почтовым сообщением с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленных Банком

документах, с уведомлением о вручении. Почтовые описи подлежат хранению в досье Депонента.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

22. Раскрытие информации

22.1. **Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг** осуществляется в соответствии с требованиями ст. 8.6 - 1 /3/.

22.1.1. **Порядок предоставления списка владельцев ценных бумаг по запросу.**

Депозитарий раскрывает список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Банк, по запросу Регистратора или Депозитария – корреспондента. Предоставление информации осуществляется посредством электронного документооборота в форме электронных документов на дату и в срок, указанные в запросе. Банк не раскрывает информацию о владельцах ценных бумаг по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), направленного непосредственно в Банк. В соответствии с п. 1 ст. 8.6 - 1 /3/ требования о раскрытии информации о владельцах ценных бумаг направляются эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), только Регистратору или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

22.1.2. **Порядок предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.** Формирование и предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список лиц), осуществляется Депозитарием на основании информационного письма (сообщения о собрании) Регистратора или Депозитария – корреспондента, у которого Банку открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя. Составление Списка лиц осуществляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества. Депозитарий направляет информацию в день получения информационного сообщения (сообщения о собрании) или в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего сообщения. В случае если для составления Списка лиц Депозитарию необходимо получить информацию от Депозитария – депонента, Депозитарий направляет Список лиц Регистратору/Депозитарию – корреспонденту в день получения информации от Депозитария – депонента. Дата направления информации Регистратору/Депозитарию – корреспонденту, не может быть ранее даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

22.2. **Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг Депозитарием – депонентом**

22.2.1. Депозитарий – депонент при получении от Депозитария письменного мотивированного запроса, составленного на основании запроса Регистратора/Депозитария – корреспондента в соответствии с требованиями ст. 8.6 - 1 /3/, обязан предоставить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента на дату и в срок, указанные в запросе.

22.2.2. Дополнительно Депозитарий – депонент предоставляет Депозитарию информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием – депонентом на счетах неустановленных лиц.

22.3. **Депозитарий не несет ответственности за:**

- непредставление информации вследствие непредставления ему информации Депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

23. Выплата доходов по ценным бумагам

- 23.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Доходы по ценным бумагам перечисляются Банком по реквизитам, указанным в Анкете депонента.
- 23.2. Депозитарий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении доходов по ценным бумагам.
- 23.3. При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учетом действующих международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Перечисление Банком доходов по ценным бумагам, производится в следующем порядке:
- после поступления на счет Банка доходов по ценным бумагам, Банк передает выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;
 - после поступления на счет Банка доходов по ценным бумагам, Банк передает выплаты по ценным бумагам иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. Требование, касающееся обязанности Банка передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней не применяется к Банку, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам;
 - Банк передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо:
 - по акциям – на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;
 - по именованным облигациям – на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций, и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
 - по именованным облигациям, если эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом обязанность по осуществлению последней выплаты – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с /3/ – на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств на счет Банка;
 - если полученная Банком сумма доходов по ценным бумагам меньше суммы, которая должна быть получена исходя из размера подлежащих выплате доходов, Депозитарий распределяет ее между Депонентами пропорционально количеству ценных бумаг на их счетах. Оставшаяся часть доходов перечисляется по мере ее получения Банком в таком же порядке;

- если эмитентом указано, что поступившая сумма доходов адресована конкретному Депоненту, Банк перечисляет доходы данному Депоненту;
 - если иное не предусмотрено специальным распоряжением Депонента, доходы по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам (собственникам или номинальным держателям), перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете депонента или в Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании (при заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг согласно /15/).
- 23.5. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания с корреспондентского счета Банка (если Депозитарий надлежащим образом оформил платежные документы), а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.
- 23.6. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, должен в срок, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, представить Депозитарию документы, необходимые для расчета суммы налога.

24. Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг

- 24.1. Банк, в лице работников Депозитария, вправе на основании поручения Депонента представлять интересы Депонента при осуществлении права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.
- 24.2. При необходимости передачи волеизъявления Депонента для голосования по вопросам повестки дня общих собраний владельцев ценных бумаг, Депонент направляет в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 23](#) к настоящим Условиям с приложением заполненного и подписанного бюллетеня (-ей) к собранию.
- 24.3. Депонент предоставляет Депозитарию поручение на голосование и бюллетень в бумажной форме, или с использованием Системы «Клиент – Банк», или по электронной почте в защищенном виде с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе в течение 7 (семи) рабочих дней. В случае предоставления документов по электронной почте, поручение на голосование и бюллетень предоставляются в виде сканированных копий с оригиналов документов на электронный адрес depo@abr.ru.
- 24.4. Депонент признает, что документы, переданные Банку посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Депонента (Уполномоченного представителя) и заверенных оттиском печати Депонента (для юридических лиц).
- 24.5. Депонент признает, что воспроизведение подписи Депонента (Уполномоченного представителя) и оттиска печати Депонента, на документе, переданном Банку посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 24.6. Переданное сообщение представляет собой вложение в файл объемом не более 15 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Депонентом (Уполномоченным представителем), заверенного печатью Депонента (для юридических лиц).
- 24.7. Поручение на голосование и бюллетень должны быть предоставлены в Депозитарий способами, указанными в п. 24.3 Условий не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты, указанной в сообщении Эмитента о корпоративном событии.

- 24.8. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения на голосование к исполнению в следующих случаях:
- несовпадения данных, указанных в поручении на голосование с данными, содержащимися в Анкете депонента;
 - указанное в поручении на голосование количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на Счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - поручение на голосование подано по несуществующему корпоративному действию;
 - поручение на голосование подано после даты окончания приема поручений на голосование, установленной п. 24.7 Условий.

25.Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг

- 25.1. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг (дробление, консолидация, конвертация, погашение ценных бумаг, объединение выпусков и т.д.), осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и иными документами, регламентирующими порядок выпуска ценных бумаг.
- 25.2. Указанные операции осуществляются Депозитарием после получения от Регистратора/Депозитария – корреспондента документа, подтверждающего совершение соответствующей операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Банка.
- 25.3. Операции осуществляются в срок, не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием документов от Регистратора/Депозитария – корреспондента.

26.Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 /4/)

- 26.1. В случаях, предусмотренных ст. 75 /4/, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
- 26.2. Если акционер, имеющий право требования выкупа акций обществом, направил требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг эмитенту, Депозитарий на основании Поручения Депонента и копии требования о выкупе осуществляет блокировку ценных бумаг, планируемых к выкупу.
- 26.3. Все дальнейшие действия, связанные с выкупом акций обществом по требованию акционеров, осуществляются Депонентом самостоятельно, если соответствующей инструкцией эмитента, не установлено иное. Депозитарий действует в соответствии с поручениями Депонента на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.
- 26.4. В случае если при осуществлении выкупа акций в соответствии со ст. 75 /4/ эмитентом установлена процедура, отличная от указанной процедуры (п.п. 26.2 - 26.3 Условий), то Депозитарий и Депонент руководствуются процедурой, определенной в инструкции эмитента.

27.Добровольное и обязательное предложение (ст. 84.1, 84.2, 84.3 /4/)

- 27.1. В случае поступления запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка владельцев ценных бумаг, являющихся лицами, которым адресовано предложение в соответствии со ст. 84.1 и 84.2 /4/, Депозитарий в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, предоставляет указанный список в соответствии с запросом.
- 27.2. В случае поступления от Регистратора/Депозитария – корреспондента/эмитента/лица, выкупающего ценные бумаги, информации и (или) документов для передачи

- Депонентам – владельцам выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий направляет данную информацию и (или) документы Депонентам в соответствии с п. 6.10 Условий.
- 27.3. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности посредством электронного документооборота.
- 27.4. В случае поступления в Депозитарий информации от Депонентов – владельцев ценных бумаг, которым адресовано предложение о выкупе ценных бумаг, и копии заявления о продаже ценных бумаг, зарегистрированного Регистратором общества, акционерам которого направлено предложение, Депозитарий на основании служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария, с приложением копии заявления или иного аналогичного документа, вносит записи по Счетам депо об установлении ограничения на операции с ценными бумагами. С даты внесения по Счету депо записи об ограничении на операции с ценными бумагами и до дня получения Депозитарием документов, свидетельствующих об отзыве заявления Депонента, содержащего отметку Регистратора о принятии такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать в залог или обременять другими способами.
- 27.5. Запись о снятии ограничений, предусмотренных п. 29.4 настоящих Условий, без распоряжения Депонента, по счету которого установлено ограничение, вносится:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
 - в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
 - в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;
 - через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.
- 27.6. Депозитарий при получении выписки из отчета, предусмотренного п. 9 ст. 84.3 /4/ и при условии получения Банком денежных средств за выкупленные ценные бумаги, направляет Регистратору/Депозитарию – корреспонденту передаточное распоряжение/поручение на списание ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное или обязательное предложение.
- 27.7. В случае поступления в Депозитарий справки, отчета, уведомления или иного документа, подтверждающего проведение операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Банка, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с соответствующего Счета депо на основании служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария.

28. Обязательный выкуп по требованию владельцев (ст. 84.7 /4/)

- 28.1. В случае поступления в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 84.7 /4/, Депозитарий в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, осуществляет раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих выкупу.
- 28.2. В случае поступления от Регистратора/Депозитария – корреспондента/Эмитента/лица, выкупающего ценные бумаги, информации и (или) документов для передачи Депонентам – владельцам выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий направляет данную информацию и (или) документы Депонентам в соответствии с разделом 1.2 Условий.

- 28.3. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности посредством электронного документооборота.
- 28.4. В случае если Депонент – владелец ценных бумаг направил лицу, указанному в п. 1 ст. 84.7 /4/ требование о выкупе, принадлежащих ему ценных бумаг, Депозитарий действует на основании Поручений Депонента, согласно настоящим Условиям.

29. Выкуп ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 84.8 /4/

- 29.1. В случае поступления в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 84.8 /4/, Депозитарий в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, осуществляет раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих выкупу.
- 29.2. В случае если в процессе выкупа ценных бумаг по лицевому счету (счету депо) Банка, являющегося номинальным держателем, осуществлена фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 /4/, Депозитарий на основании отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Банка, осуществляет блокирование операций с указанными ценными бумагами по Счетам депо Депонентов.
- 29.3. В случае поступления от Регистратора/Депозитария – корреспондента/эмитента/лица, выкупающего ценные бумаги, информации и (или) документов для передачи Депонентам – владельцам выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий направляет данную информацию и (или) документы Депонентам в соответствии с разделом 1.2 Условий.
- 29.4. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности посредством электронного документооборота.
- 29.5. Ценные бумаги, подлежащие выкупу в соответствии с /4/, подлежат переводу на счет лица, выкупившего ценные бумаги. Операция снятия ценных бумаг с учета и/или хранения (списания) проводится Депозитарием на основании соответствующего отчета (справки, уведомления) или иного документа, подтверждающего проведение операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Банка и служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария.
- 29.6. В случае поступления в Банк в соответствии со ст. 84.8 /4/ денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг, Депозитарий выплачивает денежные средства Депонентам в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств в Банк.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ИНЫХ СЧЕТОВ

30. Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

Депозитарий вправе на основании служебного поручения открывать и вести счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги. К таким счетам относятся:

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

30.1. **Счет неустановленных лиц** предназначен для учета ценных бумаг, владельцем которых в определенный момент времени не известен Депозитарию. Такие ценные бумаги могут образоваться:

- в результате безадресного перевода на счет Банка – номинального держателя;
- зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Банка в реестре владельцев именных ценных бумаг, без подачи поручения в Депозитарий;
- когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации.

Ведение счета неустановленных лиц осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с учетом следующего:

30.1.1. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием от Депонента Поручения на зачисление данных ценных бумаг.

30.1.2. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном п. 5 ст. 8.5 /3/, на основании предоставленных Регистратором или Депозитарием – корреспондентом, открывшим Банку счет номинального держателя, 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 Банку 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.

30.1.3. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, если Депонент не подал Поручение на зачисление, по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. Депозитарий списывает ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя. Поручение (распоряжение), направленное Депозитарием Регистратору/Депозитарию – корреспонденту, должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

30.1.4. Ценные бумаги списываются Депозитарием со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий по обращению Регистратора предоставляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему Регистратору об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя Банка.

30.2. **Счет ценных бумаг депонентов** открывается Депозитарием при открытии Банку счета номинального держателя Регистратором/Депозитарием – корреспондентом. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документов (отчет/выписка/справка), подтверждающих открытие счета номинального держателя Банка, от Регистратора/Депозитария – корреспондента. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета номинального держателя Банка и должен содержать:

- номер счета номинального держателя Банка;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг в случае, если счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента;

-
- полное фирменное наименование Депозитария – корреспондента в случае, если счет открыт в Депозитарии – корреспонденте, либо его международный код идентификации.
- 30.2.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя Банка, в отношении которого открыт счет ценных бумаг депонентов.
- 30.2.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего списания ценных бумаг со счет номинального держателя Банка, в отношении которого открыт счет ценных бумаг депонентов.
- 30.3. **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** открывается Депозитарием при открытии Банку Торгового счета номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документов, подтверждающих открытие Банку Торгового счета номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:
- номер торгового счета депо номинального держателя;
 - полное фирменное наименование Депозитария – корреспондента, открывшего Банку Торговый счет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
 - полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному Торговому счету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.
- 30.3.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Торговый счет номинального держателя Банка, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
- 30.3.2. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с Торгового счета номинального держателя Банка, в отношении которого открыт обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
- 30.3.3. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.
- 30.4. **Счет документарных ценных бумаг** открывается Депозитарием при заключении Договора и приеме на депозитарный учет закладной на основании акта приема – передачи.
- 30.4.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию закладной для ее обездвижения.
- 30.4.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием закладной.
- 30.5. При открытии счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ему присваивается уникальный номер (код).
-

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

31. Внутренний контроль

- 31.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:
- защиты прав и интересов Депонентов путем контроля соблюдения работниками Депозитария действующего законодательства Российской Федерации, Условий, внутренних правил и процедур;
 - обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и Депонентов;
 - разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.
- 31.2. Внутренний контроль включает следующие процедуры:
- внутренний контроль документооборота;
 - операционный контроль;
 - сверка баланса учитываемых ценных бумаг.
- 31.3. **Внутренний контроль документооборота**
Каждое поручение, запрос, иные входящие документы, поступившие в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном внутренними документами Банка порядке. Руководитель Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или поручением сроки и был дан ответ лицу, подавшему документ. Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации и первичных документов Депозитария.
- 31.4. **Операционный контроль**
Каждая операция со счетами депо имеет в качестве основания соответствующий документ, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями. В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию. Для исключения технических ошибок при вводе информации, а также несанкционированных действий со стороны персонала, в Банке осуществляется контроль деятельности работников при проведении депозитарных операций.
- 31.5. **Сверка баланса учитываемых ценных бумаг**
Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения. Результаты сверки документируются. В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, и их числа на счетах мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению. Данные, полученные по счетам мест хранения, проверяются на соответствие данным:
- выписок со счетов депо Банка в Депозитариях – корреспондентах;
 - выписок с лицевых счетов Банка как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

32. Внешний контроль

- 32.1. Внешний контроль деятельности Банка, при осуществлении им депозитарной деятельности осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

-
- регулярного предоставления Банком отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
 - проверок документов Банка, представленных по запросу регулирующего органа;
 - проверок деятельности Банка со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.
- 32.2. Регулирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Банка. При проведении проверки Банк обязан предоставить лицам, уполномоченным регулирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ

33. Общие правила сверки остатков ценных бумаг

- 33.1. Депозитарий на постоянной основе осуществляет сверку остатков ценных бумаг, находящихся на счетах Банка (лицевые счета номинального держателя, открытые у Регистраторов/счета депо номинального держателя, открытые в Депозитариях – корреспондентах/счета лица, действующего в интересах других лиц, открытых в иностранной организации), с данными депозитарного учета по соответствующим счетам мест хранения. Сверка производится за каждый рабочий день, в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения документа, указанного в п. 33.3 настоящих Условий.
- 33.2. В случае если по счетам Банка не осуществлялись операции с ценными бумагами в течение отчетного квартала, то Депозитарий в целях проведения плановой сверки по данным счетам направляет Регистратору и (или) Депозитарию – корреспонденту и (или) иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, запрос на получение выписки. В этом случае сверка осуществляется на основании полученной выписки.
- 33.3. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на Счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:
- в случае проведения сверки между Депозитарием и Регистратором – в последней предоставленной ему справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Банка, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;
 - в случае проведения сверки между Депозитарием и Депозитарием – корреспондентом – в последней предоставленной выписке по счету депо Банка 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, – последнем, предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
 - в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги – в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Банку в указанной иностранной организации.
- Результаты каждой проведенной Депозитарием сверки документируются, путем оформления соответствующего документа.
-

34.Сверка с Регистраторами

- 34.1. В соответствии с /3/, /12/ Депозитарий при ведении лицевых счетов Банка – номинального держателя проводит сверку с Регистратором на основании предоставленной Банку справки об операциях по его лицевому счету (далее – Справка). Получение Справки не требует предъявления Банком запроса Регистратору о предоставлении Справки.
- 34.2. Справка представляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
- 34.3. Справка представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету Банка – номинального держателя. Справка, на основании которой Депозитарий проводит сверку, должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).
- 34.4. В случае если при проведении сверки не выявлено расхождений данных Депозитария и Регистратора, то с момента оформления результатов сверки поручения Депозитария, отправленные Регистратору, не могут быть отозваны или изменены, а записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, являются окончательными и не подлежат отмене, за исключением случаев, установленных настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
- 34.5. Исключением из данного правила может являться внесение записей в систему депозитарного учета без поручения Депонента (уполномоченного представителя), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения соответствующей операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе.
- 34.6. В случае если при проведении сверки выявлены расхождения данных, в том числе в части реквизитов договоров, виде и количестве ценных бумаг, указанных в поручении, поданном Депозитарию с данными Регистратора, либо если операция осуществлена Регистратором, а в Депозитарий не поступило соответствующее поручение, то до выяснения всех обстоятельств и получения необходимых документов, Депозитарий зачисляет (при проведении операции прием ценных бумаг на учет и/или хранение) такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц, на котором они полежат учету до момента поступления в Депозитарий соответствующего поручения, либо списания ценных бумаг с лицевого счета Банка по соглашению с контрагентом (при установлении факта их ошибочного зачисления на счет Банка как номинального держателя).
- 34.7. Наличие ценных бумаг на счете неустановленных лиц требует от Депозитария проведения необходимых мероприятий для детального выяснения причин расхождений, включая, но, не ограничиваясь идентификацией Депонента, которому принадлежат ценные бумаги и (или) получением документов для подтверждения обоснованности операций у Регистратора.

35.Сверка с Депозитариями – корреспондентами

Сверка операций, совершённых по счетам депо Банка в Депозитариях–корреспондентах, осуществляется по мере совершения операций. Процедура указанной сверки состоит из следующих этапов:

- на следующий рабочий день после совершения операций по счёту Банка как номинального держателя Депозитарий получает выписку об остатках ценных бумаг на счете депо по форме, установленной данным Депозитарием – корреспондентом;
- Депозитарий проводит сверку данных депозитарного учета с данными выписки об остатках ценных бумаг на счете депо;
- в случае обнаружения Депозитарием расхождений при сверке, затрагивающих интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует его об этом, при этом до Депонента доводятся результаты сверки и согласуются меры, принимаемые для устранения указанных расхождений;
- в случае обнаружения иных расхождений Депозитарием принимаются необходимые меры для их устранения.

36. Сверка состояния счетов депо депонентов

- 36.1. Текущая сверка состояния Счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со Счета депо, запрашиваемой Депонентом на конкретную дату. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария:
- Депозитарий по письменному запросу Депонента высылает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения сообщения, отчет об операциях по Счету депо, за указанный Депонентом период;
 - Депонент должен направить в письменном виде в Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения расхождений, имеющиеся у него сведения о выданных Депозитария поручениях;
 - Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы, необходимые для выяснения причин расхождений, а также устранения расхождений;
 - если причиной расхождений являются действия Банка, то в депозитарном учете могут быть осуществлены служебные/исправительные операции с предоставлением отчета о совершенных операциях Депоненту по его Счету депо.
- 36.2. Депозитарий – депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо своих депонентов с записями на Счете депо в Депозитарии. В целях осуществления сверки данных в срок не позднее первого рабочего дня начала месяца Депозитарий направляет Депозитария – депоненту выписку об остатках ценных бумаг на Счете депо Депозитария-депонента по состоянию на конец операционного дня последнего рабочего дня месяца. Выписка об остатках направляется Депозитария – депоненту способом, указанным в Анкете депонента.
- 36.3. При получении выписки, Депозитарий – депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария – депонента, Депозитарий – депонент направляет Депозитария уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения выписки Депозитария.
- 36.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления, Депозитарий направляет Депозитария – депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, отчет об операциях по Счету депо Депозитария – депонента, составленный за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено Уведомление. Отчет об операциях по Счету депо направляется Депозитария-депоненту способом, указанным в Анкете депонента.
- 36.5. Депозитарий-депонент высылает Депозитария имеющиеся у него сведения о поданных по его Счету депо поручениях Депозитария. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций. После устранения

обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт (в 2-х экземплярах) о причинах расхождения и его устранении.

- 36.6. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными учета Депонента, последний обязан в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Отчета передать Депозитарию один экземпляр данного отчета, подписанного уполномоченным сотрудником Депозитария – депонента.
- 36.7. В случае если в Депозитарий не поступил подписанный Отчет или уведомление в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты направления данного отчета Депозитарием, Отчет считается подтвержденным Депозитарием – депонентом.

37. Исправительные записи по счетам депо

- 37.1. Количество ценных бумаг, учтенных на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Банку, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. В случае нарушения требований настоящего пункта Условий Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в соответствии с требованиями /3/, в порядке, предусмотренном п. 37.2 настоящих Условий.
- 37.2. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Банку, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:
- 1) Списать со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, с даты, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
 - 2) Обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п. 1 настоящего пункта Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, срок зачисления ценных бумаг не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.
- Операции, указанные в настоящем пункте Условий, осуществляются на основании служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария; по факту наступления вышеуказанных событий в Банке проводится расследование в целях установления причин таких несоответствий.
- Если причиной наступления таких событий являются действия Регистратора / Депозитария – корреспондента / иного третьего лица, Банк, исполнивший обязанность

-
- по возврату ценных бумаг, имеет право требования (регресса) к такому лицу в размере понесенных убытков, включая расходы, связанные с исполнением данной обязанности. Банк освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных буллитом 2 настоящего пункта Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями Депозитария – корреспондента (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом, которого стал Банк в соответствии с письменным указанием своего Депонента.
- 37.3. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт Счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. Исправительные записи осуществляются на основании служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария, и не требуют согласия Депонента.
- 37.4. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, но при этом выдан (направлен) отчет об операции, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт Счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами. Согласие лица должно быть получено Депозитарием в письменном виде, за исключением случаев внесения исправительных записей в соответствии с федеральными законами.
- 37.5. В случае если, после проведения сверок с Регистраторами и выдачи соответствующих отчетов (выписок) Депоненту (уполномоченному представителю) Депозитарием установлены ошибочные записи, то лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий с момента установления факта ошибочной записи учитывает необоснованно зачисленные на Счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц. Депозитарий обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов. Депозитарий в письменной форме уведомляет Депонента о необходимости возврата ценных бумаг, в случае если Депонент не осуществил возврат ценных бумаг, и между Банком и Депонентом не достигнуто соглашений о возврате ценных бумаг, то спор урегулируется в порядке, установленном настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
-

Заявление о заключении депозитарного договора

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

Полное наименование/ ФИО	
Документ о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица	
ИНН/КИО	

Заявляет об акцепте «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, для открытия в Депозитарии АО «АБ «РОССИЯ» счета депо:

<input type="checkbox"/>	Владельца
<input type="checkbox"/>	Доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	Номинального держателя
<input type="checkbox"/>	Иностранного номинального держателя
<input type="checkbox"/>	Иностранного уполномоченного держателя
<input type="checkbox"/>	Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

Прилагаемые документы	
-----------------------	--

Настоящее Заявление заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Заявлении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Заявлении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Заявлении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Заявлении осуществляется Банком без использования средств автоматизации, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Заявление, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Заявлении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

Должность представителя	
ФИО полностью	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК АО «АБ «РОССИЯ»:

Открытие счета согласовано: _____/_____ /

Открытие счета согласовано: _____/_____ /

Открытие счета согласовано: _____/_____ /

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Принято к рассмотрению</u>	<u>Акцепт совершен</u>	<u>Исполнение операции по открытию счета</u>
Входящий № _____	Номер депозитарного договора _____	№ операции _____
Дата _____	Дата депозитарного договора _____	Дата исполнения _____
ФИО принявшего лица _____	Подпись Уполномоченного лица Депозитария _____	Номер счета депо _____
Подпись лица, принявшего документы _____		Исполнитель _____

Приложение № 2

Уведомление о совершении операции

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ В ДЕПОЗИТАРИИ
АО «АБ «РОССИЯ»**

Номер операции	
Номер отчета об операции	

Код операции	
Наименование операции	Открытие/ закрытие Счета депо

Счет депо	
Наименование счета депо	
Тип счета депо	
Свидетельство о регистрации (Документ, удостоверяющий личность)	
Дата выдачи	
Кем выдан документ	

Номер лицензии	
Дата выдачи	
Кем выдан документ	

Место нахождения и адрес юридического лица/ адрес регистрации физического лица	
Адрес для направления корреспонденции	
ИНН	
ОКПО	

Тип документа-основания операции	
Номер и дата договора	
Фактическая дата исполнения операции	

Уполномоченное лицо Депозитария: _____ / _____ /

Исполнитель: _____ / _____ /

Операционный контроль: _____ / _____ /

Дата и время составления документа «__» _____ 20__ г.

Анкета депонента – юридического лица

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Необходимые поля заполнить и/или отметить

Номер Счета депо		<input type="checkbox"/> открытие счета
		<input type="checkbox"/> внесение изменений
Тип счета <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Иностраный номинальный держатель <input type="checkbox"/> Иностраный уполномоченный держатель <input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента		

Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)			
Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом)			
Наименование документа о государственной регистрации		Дата внесения записи	
Номер/ ОГРН		Страна регистрации	
Регистрирующий орган			
ИНН/ КИО		КПП	
ОКПО		ОКВЭД	
Адрес местонахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)			
Адрес для направления корреспонденции			
Адрес электронной почты		WEB-сайт	
Телефон/факс			

Банковские реквизиты для выплаты дохода:

Получатель платежа			
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	

Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг:

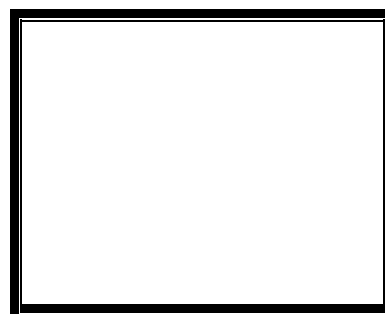
Номер лицензии		Вид деятельности	
Орган, выдавший лицензию		Дата выдачи	
Срок действия лицензии			

Номер лицензии		Вид деятельности	
Орган, выдавший лицензию		Дата выдачи	
Срок действия лицензии			

Подписи должностных лиц, имеющих право в соответствии с Уставом действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фамилия имя отчество		Должность	
Действует на основании		Данные документа, удостоверяющего личность	
Образец подписи		Срок полномочий	

ОБРАЗЕЦ (оттиск) ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:



Контактные лица:

Фамилия Имя отчество	Должность	Телефон/факс	Адрес электронной почты

Способ получения отчетов и прочих документов:

<input type="checkbox"/>	лично депоненту (уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий
<input type="checkbox"/>	почтовым отправлением
<input type="checkbox"/>	с использованием Системы «Клиент – Банк»
<input type="checkbox"/>	дополнительно по электронной почте с последующим предоставлением оригинала указанным выше способом

Настоящая Анкета депонента юридического лица (далее – Анкета депонента) заполнена _____, (далее – Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Анкете депонента осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Анкете депонента персональные данные получены от Представителя депонента. Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Анкете депонента о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных работников депонента-юридического лица Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Анкете депонента осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета депонента, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете депонента, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ФИО, Подпись		Дата составления анкеты	
--------------	--	-------------------------	--

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Анкета депонента – физического лица

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Необходимые поля заполнить и/или отметить

Тип счета	Номер счета	<input type="checkbox"/> открытие счета
Владелец		<input type="checkbox"/> внесение изменений

Фамилия имя отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		ИНН	
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия, номер документа	
Кем выдан документ		Код подразделения	
Адрес регистрации (с указанием индекса)			
Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)			
Адрес электронной почты		Телефон/факс	

Банковские реквизиты для выплаты дохода:

Получатель платежа			
Номер лицевого счета/ Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	
ИНН банка		Дополнительная информация	

Способ получения отчетов и прочих документов:

<input type="checkbox"/>	лично депоненту (уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий
<input type="checkbox"/>	почтовым отправлением
<input type="checkbox"/>	дополнительно по электронной почте с последующим предоставлением оригинала указанным выше способом

Настоящая Анкета депонента физического лица (далее – Анкета депонента) заполнена _____, (далее – Депонент) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Анкете депонента осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Анкете депонента персональные данные получены от Депонента. Депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Анкете депонента о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных работников депонента-юридического лица Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Анкете депонента осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета депонента, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете депонента, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

	Дата составления	
--	------------------	--

Подпись		анкеты	
---------	--	--------	--

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯНеобходимые поля заполнить и/или отметить

Номер счета		<input type="checkbox"/> назначение уполномоченного представителя	
		<input type="checkbox"/> отмена уполномоченного представителя	
Вид счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель
	<input type="checkbox"/> Иностраный номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Иностраный уполномоченный держатель	<input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента

Полное наименование (ФИО) владельца счета депо			
ОГРН		ИНН/ КИО	

Данные об уполномоченном представителе:

Фамилия, Имя, Отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		ИНН	
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия, номер документа	
Кем выдан документ			Код подразделения
Адрес регистрации (с указанием индекса)			
Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)			
Адрес электронной почты		Телефон/факс	

Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя:

Наименование документа		Номер документа	
Дата документа		Срок полномочий	
Предоставленные полномочия	<input type="checkbox"/> право подписи <input type="checkbox"/> право получения/передачи документов		
Сведения об удостоверении документа у нотариуса или иного, зарегистрировавшего			

документ органа	
-----------------	--

Образец подписи уполномоченного представителя		Собственноручное написание ФИО уполномоченным представителем (полностью)	
--	--	---	--

Настоящее Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

Подпись Руководителя, либо лица, выдавшего доверенность		Должность, ФИО	
--	--	---------------------------	--

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки о внесении данных в учетные регистры
Входящий № _____	Проверено _____	Дата внесения _____
Дата _____ Время _____	Принято _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

Приложение № 5

Уведомление о назначении/отмене
уполномоченного представителя Депонента

Уведомление о назначении/отмене уполномоченного представителя Депонента

Дата _____

Наименование депонента:	
Номер счета депо:	
Тип счета депо:	
Наименование, номер и дата договора:	

Операция	Данные об уполномоченном представителе	
Содержание операции: <i>(назначение уполномоченного представителя/отмена уполномоченного представителя)</i>	ФИО	Дата назначения/отмены

Реквизиты документа, на основании которого выполнена операция:	
Инициатор операции:	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

Исполнитель операции _____ / _____ /

Операционный контроль _____ / _____ /

М.П.

Поручение на отмену поручения

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо		Наименование, номер раздела	

Номер отменяемого поручения		Дата отменяемого поручения	
Дополнительная информация			

Наименование эмитента				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		Номинал ценной бумаги
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.		
Тип операции	<input type="checkbox"/> Зачисление		<input type="checkbox"/> Списание	

КОНТРАГЕНТ/ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)				
Обременения	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги свободны от обременения			
	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги находятся в залоге			
Залогодержатель (полное наименование), ИНН, ОГРН				
Дополнительная информация				

Настоящее Поручение на отмену поручения (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ		ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	

Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	

М.П.

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

Поручение на открытие торгового счета депо

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер депозитарного договора		Дата депозитарного договора	
Номер счета депо			

Просим к указанному выше счету депо открыть торговый счет для осуществления расчетов с использованием услуг следующей клиринговой организации:

<input type="checkbox"/>	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
<input type="checkbox"/>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<input type="checkbox"/>	Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Настоящее Поручение на открытие торгового счета депо (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО полностью	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Заявление о приеме на обслуживание ценных бумаг

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)	
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иное _____
Номер счета депо	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Реестродержатель* <input type="checkbox"/> Иное* _____
*Полное наименование реестродержателя/ Иное	
*Место нахождения реестродержателя /Иное, тел.	

Просим принять на обслуживание следующие ценные бумаги:

Полное наименование эмитента	
Сокращенное наименование эмитента	
Вид, категория ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер	Дата регистрации
ISIN	Номинал ценной бумаги
ИНН эмитента	ОРГН эмитента
Местонахождение эмитента	
Почтовый адрес эмитента, тел.	

Прилагаются следующие документы:

<input type="checkbox"/>	Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Копия зарегистрированного проспекта эмиссии
<input type="checkbox"/>	Копия зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Иное:

Настоящее Заявление о приеме на обслуживание ценных бумаг (далее – Заявление) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Заявлении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Заявлении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Заявлении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Заявлении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Заявление, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Заявлении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Поручение на списание денежных средств

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДЕПОНЕНТ (полное наименование /ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер депозитарного договора		Дата депозитарного договора	
Номер счета депо			

Прошу сумму денежных средств, причитающихся АО «АБ «РОССИЯ» за оказанные депозитарные услуги и возмещение затрат Банка, связанных с хранением ценных бумаг и исполнением поручений, удерживать со следующего банковского счета:

Владелец счета		ИНН	
Номер расчетного счета/ Лицевого счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	

Настоящее Поручение на списание денежных средств (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащееся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u> Входящий № _____ Дата _____ Время _____ ФИО _____ Подпись _____	<u>Экспертиза документов</u> Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ ФИО _____	<u>Отметки об исполнении</u> Дата исполнения _____ ФИО _____ Подпись _____
---	---	---

Поручение на закрытие счета депо

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПОНеобходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер депозитарного договора		Дата депозитарного договора	
Номер счета депо			

Заявляем Депозитарию АО «АБ «РОССИЯ» о своем намерении совершить следующие действия:

<input type="checkbox"/>	Расторгнуть Депозитарный договор
<input type="checkbox"/>	Закрыть счет депо

Настоящее Поручение на отмену поручения (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Поручение на депозитарную операцию

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо		Наименование, номер раздела	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель	<input type="checkbox"/> Иное _____
Дополнительная информация для расчетов			

Наименование эмитента			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		ISIN	Номинал ценной бумаги
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.	

КОНТРАГЕНТ (полное наименование)			
Паспортные данные/Данные о регистрации (при переводе в реестр)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий;
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета		Идентификатор, наименование, номер раздела	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель	<input type="checkbox"/> Иное _____
Дополнительная информация для расчетов			

Тип операции	<input type="checkbox"/> Зачисление	<input type="checkbox"/> Списание	
Обременения	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги свободны от обременения		<input type="checkbox"/> Ценные бумаги находятся в залоге
Залогодержатель (полное наименование), ИНН, ОГРН			
Место расчетов	<input type="checkbox"/> АО «АБ «РОССИЯ»	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель <input type="checkbox"/> Иное _____
Сумма сделки, валюта (цифрами)		Сумма сделки, валюта (прописью)	
Основание для проведения операции			
Референс		Дата сделки	Дата расчетов
Дополнительная информация			

Настоящее Поручение на депозитарную операцию (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ		ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	

М.П.

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Приложение № 11/2

Поручение на депозитарную операцию (для расчетов по сделкам в рамках брокерского обслуживания Банка)

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата подачи поручения _____

ДЕПОНЕНТ и номер счета депо _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
Место хранения _____
Контактное лицо _____

Тип операции	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Номер государственной регистрации	Количество

Основание для проведения операции:

Настоящее Поручение на депозитарную операцию (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

Подпись Депонента
(уполномоченного представителя)

_____ (_____)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИ _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Приложение № 12

Уведомление об отказе в исполнении поручения

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ**

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» предоставленное Вами поручение, не может быть исполнено.

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо		Наименование, номер раздела	

Настоящий отказ выдан в отношении следующего поручения:

Номер поручения		Дата поручения	
Дополнительная информация			

Наименование эмитента				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		Номинал ценной бумаги
Количество цифрами (шт.)		Количество прописью (шт.)		
Тип операции				

Основание для отказа в исполнении поручения	
--	--

Уполномоченное лицо Депозитария _____

Анкета залогодержателя юридического лица

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Необходимые поля заполнить и/или отметить

<input type="checkbox"/> Первичное предоставление анкеты		<input type="checkbox"/> Внесение изменений	
Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)			
Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом)			
Наименование документа о государственной регистрации		Дата внесения записи	
Номер/ ОГРН		Страна регистрации	
Регистрирующий орган			
ИНН/ КИО		КПП	
ОКПО		ОКВЭД	
Адрес местонахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)			
Адрес для направления корреспонденции			
Адрес электронной почты		WEB-сайт	
Телефон/факс			

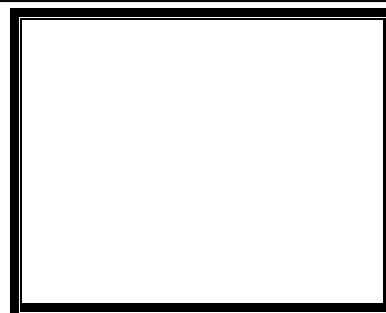
Банковские реквизиты:

Владелец счета			
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	

Уполномоченные представители:

Фамилия имя отчество		Должность	
Действует на основании		Данные документа, удостоверяющего личность	
Образец подписи		Срок полномочий	

ОБРАЗЕЦ (оттиск) ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:



Контактные лица:

Фамилия имя отчество	Должность	Телефон/факс	Адрес электронной почты

Способ получения документов:

<input type="checkbox"/>	Лично залогодержателю (уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий
<input type="checkbox"/>	Почтовым отправлением
<input type="checkbox"/>	Дополнительно по электронной почте с последующим предоставлением оригинала указанным выше способом

Прилагаемые документы	
-----------------------	--

Настоящая Анкета залогодержателя юридического лица (далее – Анкета залогодержателя) заполнена _____, (далее – Представитель залогодержателя) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Анкете залогодержателя осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Анкете залогодержателя персональные данные получены от Представителя залогодержателя. Представитель залогодержателя уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Анкете залогодержателя о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных работников залогодержателя-юридического лица Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Анкете залогодержателя осуществляется Банком без использования средств автоматизации, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета залогодержателя, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия договора (договоров) залога, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете залогодержателя, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ФИО, Подпись		Дата составления анкеты	
--------------	--	-------------------------	--

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

Приложение № 13/2

Анкета залогодержателя физического лица

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Необходимые поля заполнить и/или отметить

<input type="checkbox"/> Первичное предоставление анкеты		<input type="checkbox"/> Внесение изменений в анкету	
Фамилия, Имя, Отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		ИНН	
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия, номер документа	
Кем выдан документ		Код подразделения	
Адрес регистрации (с указанием индекса)			
Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)			
Адрес электронной почты		Телефон/факс	

Уполномоченные представители:

Фамилия, Имя, Отчество		Данные документа, удостоверяющего личность	
Образец подписи		Действует на основании	
Срок полномочий			

Банковские реквизиты:

Владелец счета			
Номер лицевого счета/ Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	
ИНН банка		Дополнительная информация	

Способ получения документов:

<input type="checkbox"/>	лично залогодержателю (уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий
<input type="checkbox"/>	почтовым отправлением
<input type="checkbox"/>	дополнительно по электронной почте с последующим предоставлением оригинала указанным выше способом

Настоящая Анкета залогодержателя физического лица (далее – Анкета залогодержателя) заполнена _____, (далее – Залогодержатель) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных,

Поручение на обременение

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ - Залогодатель (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> Иное _____
Номер счета депо		Наименование, номер раздела	

Наименование эмитента			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер государственной регистрации	ISIN		Номинал ценной бумаги
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Сведения о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица		ИНН/КИО	

Тип операции	<input type="checkbox"/> Обременение	<input type="checkbox"/> Прекращение обременения
Вид обременения	<input type="checkbox"/> Простой залог	<input type="checkbox"/> Последующий залог
Основание для проведения операции		
Дополнительная информация		

Настоящее Поручение на обременение (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ		ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	

Подпись		Подпись	
---------	--	---------	--

М.П.

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Поручение на ограничение распоряжением

ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо		Наименование, номер раздела	

Наименование эмитента				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		Номинал ценной бумаги
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.		

Тип операции	<input type="checkbox"/> Ограничение распоряжения	<input type="checkbox"/> Снятие ограничения распоряжения
Основание для проведения операции		
Дополнительная информация		

Настоящее Поручение на ограничение распоряжением (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Наименование Депонента:

Критерий формирования документа:

Идентификатор выпуска ЦБ, эмитент, наименование ценной бумаги	Номер операции	Дата операции	Оборот		Корреспондирующий счет депо, комментарий	Основание операции	Номер отчета	Дата отчета
			Приход	Расход				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

Исполнитель _____ / _____ /

Дата составления документа _____

М.П.

Запрос на предоставление информации

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование /ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо			

Просим предоставить следующий документ:

<input type="checkbox"/>	Выписку по всем ценным бумагам на дату		
<input type="checkbox"/>	Выписку по всем ценным бумагам эмитента		на дату
<input type="checkbox"/>	Выписку по номеру государственной регистрации выпуска		на дату
<input type="checkbox"/>	Отчет о проведенных операциях за период		на дату
<input type="checkbox"/>	Историческую выписку за период		на дату
<input type="checkbox"/>	Иное		

Настоящий Запрос на предоставление информации (далее – Запрос) заполнен _____ (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Запросе осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Запросе персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Запросе о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Запросе осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящий Запрос, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Запросе, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Запрос на предоставление информации залогодержателю

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (полное наименование /ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Сведения о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица		ИНН	

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (полное наименование /ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Номер счета депо			

Просим предоставить по счету депо ЗАЛОГОДАТЕЛЯ информацию о ценных бумагах, обремененных в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам на дату			
<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам эмитента		на дату	
<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам по Договору залога ценных бумаг		на дату	
<input type="checkbox"/>	Иное			

Настоящий Запрос на предоставление информации залогодержателю (далее – Запрос) заполнен _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Запросе осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Запросе персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Запросе о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Запросе осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящий Запрос, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Запросе, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись _____	ФИО _____	Подпись _____

Приложение № 21

Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо		Наименование, номер раздела	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель	<input type="checkbox"/> Иное _____
Дополнительная информация для расчетов			

Полное наименование Инвестиционного фонда			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер, дата регистрации Правил Инвестиционного фонда		ISIN	
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.	

Тип операции	<input type="checkbox"/> Погашение*	<input type="checkbox"/> Обмен**
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------

*Банковские реквизиты для направления денежных средств при погашении инвестиционных паев:

Получатель платежа		ИНН	
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	

**Инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого надлежит обменять принадлежащие депоненту инвестиционные паи:

Полное наименование Инвестиционного фонда			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер, дата регистрации Правил Инвестиционного фонда		ISIN	

Настоящее Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<p><u>Отметки о приеме</u></p> <p>Входящий № _____</p> <p>Дата _____ Время _____</p> <p>ФИО _____</p> <p>Подпись _____</p>	<p><u>Экспертиза документов</u></p> <p>Проверено _____</p> <p>Принято к исполнению _____</p> <p>Отказано в исполнении _____</p> <p>ФИО _____</p>	<p><u>Отметки об исполнении</u></p> <p>№ операции _____</p> <p>Дата исполнения _____</p> <p>ФИО _____</p> <p>Подпись _____</p>
---	---	---

Уведомление об отмене поручения по счету депо

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Исх. № _____

Дата _____

Наименование депонента:	
Депозитарный договор:	
Счет депо №:	
Раздел счета депо №:	

Реквизиты отмененного поручения:	
Операция:	Отмена поручения по счету депо
Номер и дата депозитарной операции по отмене поручения:	

Реквизиты документа, на основании которого выполнена операция:	
Инициатор операции	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

Исполнитель операции _____ / _____ /

Операционный контроль _____ / _____ /

М.П.

Поручение для участия в корпоративном действии

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИНеобходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Номер счета депо			
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель*	<input type="checkbox"/> Иное _____
*Наименование реестродержателя			
Номер депозитарного договора		Дата	

Настоящим просим принять участие в корпоративном действии в соответствии с настоящим поручением и прилагаемыми документами.

Вид участия	<input type="checkbox"/> голосование <input type="checkbox"/> оферта <input type="checkbox"/> иное _____			
Референс корпоративного действия		Дата корпоративного действия		Дата и время окончания приема документов
Наименование эмитента				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		
Количество ценных бумаг (цифрами), шт.		Количество ценных бумаг (прописью), шт.		

Реквизиты для зачисления денежных средств	
Прилагаемые документы	

Настоящее Поручение на участие в корпоративном действии (далее – Поручение) заполнено _____, (далее – Депонент/Представитель депонента) в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенном по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

Согласие для физического лица и представителя физического лица

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физического лица**

Во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)

серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающий (ая) по адресу _____

_____ (далее – Заявитель),

в лице представителя (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных) _____,

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица полностью)

серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающего (ей) по адресу _____

действующего (ей) на основании _____,

даю свое согласие АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенному по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях:

1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Банку на обработку:
 - ФИО
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - дата рождения;
 - место рождения;
 - адрес регистрации/места пребывания;
 - ИНН (при наличии);
 - сведения, содержащиеся в Анкете депонента⁵.
2. Обработка персональных данных осуществляется с целью предоставления депозитарных услуг.
3. В случае достижения целей обработки персональных данных Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока действия Депозитарного договора и пяти лет после прекращения оказанных услуг.
6. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления Банку. При получении заявления от Заявителя об отзыве Согласия на обработку персональных данных, Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты получения указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральными законами.

«__» _____ 20__ г. _____

⁵ Только для лиц, являющихся Депонентами.

(подпись)

(ФИО)

Отметки Банка:

Согласие на обработку персональных данных принял _____ (_____)

Согласие для представителя юридического лица

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физического лица – представителя юридического лица

Во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)

серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающий (ая) по адресу _____

являющийся (щаяся) представителем _____,
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя)

действующий (ая) на основании _____ (далее – Заявитель),

даю свое согласие АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенному по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях:

1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Банку на обработку:
 - ФИО
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - дата рождения;
 - место рождения;
 - адрес регистрации/места пребывания;
 - ИНН (при наличии).
2. Обработка персональных данных осуществляется с целью предоставления депозитарных услуг.
3. В случае достижения целей обработки персональных данных Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока действия Депозитарного договора и пяти лет после прекращения оказанных услуг.
6. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления Банку. При получении заявления от Заявителя об отзыве Согласия на обработку персональных данных, Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты получения указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральными законами.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (ФИО)

Отметки Банка:

Согласие на обработку персональных данных принял _____ (_____)

Приложение № 26

Образец доверенности

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ
в Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ»
для работы по счету депо юридического лица
Составляется на бланке юридического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(город)

(число, месяц, год)

Настоящей доверенностью (наименование юридического лица), в лице (ФИО руководителя юридического лица, образец подписи которого имеется в банковской карточке), действующего на основании _____, доверяет (ФИО представителя), паспорт серия _____ № _____, выдан “___” _____ 200__ г. (наименование организации, выдавшей паспорт) осуществлять от имени (наименование юридического лица) следующие действия по счету депо, принадлежащему доверителю:

1) подписывать от имени доверителя (данное действие - на усмотрение доверителя) и передавать в АО «АБ «РОССИЯ»:

- документы на открытие счета депо;
- поручения, изменяющие остатки ценных бумаг на счете депо;
- поручения на обременение ценных бумаг;
- поручения на ограничение распоряжением ценными бумагами на счете депо;
- поручения на закрытие счета депо;
- поручения иного содержания;
- заявления о приеме на обслуживание ценных бумаг;
- запросы на предоставление выписок, уведомлений, отчетов и справок по счету депо и иной предусмотренной законодательством информации.

2) получать в АО «АБ «РОССИЯ»:

- отчеты о проведенных операциях;
- выписки, уведомления, справки по счету депо, ответы на запросы и поручения;
- иную предусмотренную законодательством информацию, в том числе информацию, предоставленную эмитентами и регистраторами ценных бумаг;
- счета за предоставленные банком услуги.

Настоящая доверенность действительна до “___” _____ 20__ г. включительно и выдана без права передоверия.

Подпись (ФИО представителя) _____ удостоверяю.
(подпись)

Должность _____ ФИО руководителя юридического лица
(подпись)

М.П.