

**Изменения в «Условия осуществления депозитарной деятельности  
ОАО «АБ «РОССИЯ» (версия 3.1)  
(далее – Условия)**

1. Исключить из раздела «Сведения об ОАО «АБ «РОССИЯ» Условий текст следующего содержания:

«Для всех депонентов устанавливается единая продолжительность операционного дня. Под «операционным днем» понимается время, в течение которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на Счетах депо. Продолжительность операционного дня составляет время с 12-00 московского времени текущего рабочего дня до 12-00 московского времени следующего рабочего дня.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот рабочий день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо за истекший операционный день, за исключением внесения исправительных записей по ним. Поручения на депозитарные операции и иные документы, предусмотренные настоящими Условиями, принимаются Депозитарием в течение всего рабочего дня.

Банк раскрывает информацию о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня путем публикации на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по адресу: [www.abr.ru](http://www.abr.ru) в разделе «Депозитарные услуги».

Информация о продолжительности операционного дня раскрывается не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня. В раскрываемой информации указывается время начала и окончания (продолжительность) операционного дня, дата, с которой оно вводится в действие, а также дата, номер и название документа, устанавливающего (изменяющего) продолжительность операционного дня.».

2. Дополнить раздел «Сведения об ОАО «АБ «РОССИЯ» Условий текстом следующего содержания:

«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 всего рабочего дня.».

3. Буллит 8 пункта 1.1 Условий изложить в следующей редакции:

- «– Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» /8/;».
4. Буллит 16 пункта 1.1 Условий изложить в следующей редакции:  
«– «Положение о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденное Банком России 13.11.2015 г. № 503-П /16/;».
  5. Буллит 19 пункта 1.1 Условий изложить в следующей редакции:  
«– Указание 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» /19/.
  6. Пункт 3.2 Условий изложить в следующей редакции:  
«3.2. Заключение Договора счета депо 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 соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.».
  7. Пункт 3.6.2 Условий дополнить восьмым буллитом следующего содержания:  
«– документы, подтверждающие, что местом учреждения организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 /3/ (для открытия счета иностранного уполномоченного держателя, счета иностранного номинального держателя).».
  8. Пункт 3.9 Условий изложить в следующей редакции:  
«3.9. Документы для заключения Договора могут быть предоставлены:  
– непосредственно в Депозитарий при личной явке;  
– почтой по адресу Депозитария, указанному в «Общих сведениях о ОАО «АБ «РОССИЯ» настоящих Условий, за исключением документов на открытие Счета депо физического лица.  
Документы, предоставленные по почте, регистрируются Депозитарием датой поступления документов в Депозитарий. Срок исполнения депозитарных операций, указанный в разделе 23 Условий, исчисляется со дня регистрации документов Депозитарием.».
  9. Пункт 3.10 Условий изложить в следующей редакции:  
«3.10. Банк вправе отказаться от заключения Договора с физическим или юридическим лицом при наличии основания, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.».
  10. Пункт 3.13.1 Условий изложить в следующей редакции:  
«3.13.1. Соблюдать настоящие Условия.».
  11. Пункт 3.15.4 Условий изложить в следующей редакции:  
«3.15.4. В одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора), в соответствии с разделом 8 Условий или действующим законодательством Российской Федерации.».
  12. Первое предложение п. 5.3 Условий изложить в следующей редакции:  
«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.».
  13. Пункт 7.6 Условий изложить в следующей редакции:

«7.6. Счета на возмещение расходов сторонних организаций, понесенных Банком при оказании услуг Депоненту, выставляются по мере получения документов, подтверждающих данный расход с предоставлением расшифровки.»

14. Изменить нумерацию пунктов Условий с 7.7 – 7.11 на 7.8 – 7.12 соответственно.

15. Пункт 7.7 Условий изложить в следующей редакции:

«7.7. 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.»

16. Пункт 7.8 Условий изложить в следующей редакции:

«7.8. При наличии у Депонента, заключившего Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, достаточной суммы средств, находящейся на брокерском счете, Банк вправе удержать сумму вознаграждения, а также возместить понесенные Банком расходы из имеющихся средств в соответствии с /18/.»

17. Пункт 7.9 Условий изложить в следующей редакции:

«7.9. 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.»

18. Пункт 8 Условий изложить в следующей редакции:

**«8. Прекращение Договора. Порядок оказания услуг после прекращения Договора.**

**8.1. Договор может быть прекращен путем:**

**8.1.1. Одностороннего отказа от договора (исполнения договора) по инициативе Банка.**

Банк в одностороннем порядке может отказаться от исполнения договора в случае:

- реорганизации, ликвидации Банка;
- нарушения Депонентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- невыполнения Депонентом обязательств, предусмотренных Договором;
- принятия в течение календарного года 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 один календарный год

путем направления Депоненту письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора с указанием причины прекращения Договора.

При получении уведомления от Банка о прекращении Договора Депонент в срок не позднее 14 календарных дней обязан направить Депозитарию одно или несколько инвентарных поручений на снятие ценных бумаг со Счета депо Депонента (при наличии ценных бумаг на Счете депо).

**8.1.2. Одностороннего отказа от договора (исполнения договора) по инициативе Депонента.**

Депонент в одностороннем порядке может отказаться от договора (исполнения договора) путем направления Депозитарию поручения на закрытие Счета депо по

форме Приложения № 5 к Условиям. Поручение исполняется в срок, указанный в разделе 23 Условий.

8.2. Во всех случаях Договор прекращается после завершения ранее инициированных операций и исполнения Депонентом и Банком взаимных обязательств, оплаты Депонентом расходов Банка и выплаты вознаграждения в соответствии с действующими тарифами Банка. До прекращения действия Договора Депозитарий осуществляет депозитарное хранение и учет ценных бумаг Депонента за вознаграждение, предусмотренное Договором и действующими тарифами Банка.

8.3. **Порядок оказания услуг после прекращения Договора.** 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.

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.

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.

8.4. **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 Администрацией 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.

19. Раздел 13 «Учетная система Депозитария» Условий изложить в следующей редакции:
- «13.1. Ценные бумаги, принадлежащие Депонентам, не отражаются в основном бухгалтерском балансе Банка, а учитываются вне основного баланса. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:
- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
  - внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

13.2. Банк обеспечивает:

- сохранность ценных бумаг Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей; хранения сертификатов ценных бумаг в сертифицированном хранилище Банка;
- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента путем открытия каждому Депоненту отдельного Счета депо;
- открытие отдельных Счетов мест хранения для совокупного учета ценных бумаг Депонентов и/или прав на ценные бумаги, находящихся в конкретном месте хранения;
- 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 именных ценных бумаг<sup>1</sup> или у депозитария – корреспондента и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев именных ценных бумаг или у депозитария – корреспондента, на счета для собственных ценных бумаг и счета для ценных бумаг Депонентов.

13.3. С учетом требований частей 2 и 3 статьи 24 /7/ Банк открывает счета номинального держателя в реестрах владельцев именных 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.

13.4. Объектом депозитарной деятельности Банка являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с действующим законодательством может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 /3/, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

13.5. Депозитарий осуществляет ведение Счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных

---

<sup>1</sup> В случае если действующим законодательством Российской Федерации не запрещено открытие счетов номинального держателя

бумаг (далее – учет ценных бумаг). Учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 /3/, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Банку. В случае возникновения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

**13.6. Учет дробных частей ценных бумаг.** Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинальных держателей, на Счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются. Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 /3/, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанных в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

13.7. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депо или ином счете, открытом Депозитарием. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

13.8. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

13.9. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы хранения ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска ценных бумаг.

13.10. Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований /9/ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, могут быть следующих типов:

- владельца;
- доверительного управляющего;
- номинального держателя;
- иностранного номинального держателя;
- иностранного уполномоченного держателя.

Дополнительно к каждому из открытых Счетов депо указанных типов может быть

открыт Торговый счет депо.

**Счет депо владельца** открывается на основании Договора счета депо, заключенного между Банком и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо доверительного управляющего** открывается на основании Договора счета депо с доверительным управляющим, заключенного между Банком и Депонентом – профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а переданы его клиентами в доверительное управление. В качестве Депонента может выступать только юридическое лицо – резидент Российской Федерации, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

**Счет депо номинального держателя** открывается на основании Депозитарного договора о междепозитарных отношениях, заключенного между Банком и Депозитарием – депонентом, резидентом Российской Федерации, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность. Счет предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие лицам, с которыми у Депозитария – депонента заключены соответствующие договоры.

**Счет депо иностранного номинального держателя** открывается на основании Депозитарного договора о междепозитарных отношениях, заключенного между Банком и Депозитарием – депонентом, являющегося 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.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** открывается на основании Договора счета депо с иностранным уполномоченным держателем, заключенного между Банком и юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации, являющегося 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.

**Торговый счет депо.** С целью проведения операций на торгах организаторов торговли Депонент имеет право открыть Торговый счет к соответствующему Счету депо (владелец, доверительный управляющий).

Открытие Торговых счетов осуществляется при условии заключения между Банком и Клиентом Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в соответствии с /18/.

В Депозитарии могут быть открыты Торговые счета депо:

- «Торговый НКЦ». Клиринговая организация – ЗАО АКБ «Национальный клиринговый Центр»;
- «Торговый СПВБ». Клиринговая организация – ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа»;
- «Торговый НРД». Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

При необходимости Депонент имеет право на основании Поручения на открытие счета депо по форме Приложения № 7 к Условиям открыть Торговый счет депо, не открытый ранее.

13.11. 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 и после открытия Банку соответствующего Счета депо номинального держателя в депозитарии-корреспонденте.

13.12. Операции по Торговым счетам депо 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 прием на учет и/или хранение, а также снятие с учета и/или хранения 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.

13.13. Счета депо, указанные в настоящем разделе Условий, за исключением Торгового счета депо, открываются на основании соответствующего Договора, при условии предоставления Депозитария документов, предусмотренных Условиями. С целью исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации Банк может запросить иные документы, прямо не поименованные в Условиях. На основании одного Договора, по поручению Депонента может быть открыто несколько Счетов депо одного типа (владелец, доверительный управляющий, номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель).

13.14. При открытии Счета депо ему присваивается уникальный номер (код). Порядок кодирования Счетов депо определяется внутренним документом Банка.

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

- «Основной» – раздел Счета депо, который открывается Депозитарием самостоятельно при открытии Счета депо. Для открытия данного раздела не требуется получения Депозитарием специального указания Депонента;
- «Блокировано» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, на операции, с которыми наложены какие-либо ограничения:



- по распоряжению государственных органов;
  - с целью регистрации обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;
  - по Поручению Депонента;
  - в иных случаях, предусмотренных Условиями и (или) действующим законодательством Российской Федерации.
- «Торговый» – раздел Счета депо, открытие которого осуществляется только на Торговых счетах депо. Раздел может использоваться для отражения операций в процессе обслуживания выпусков ценных бумаг, выставленных на торги в определенной торговой системе.

13.16. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов Счетов (разделов) депо Депонента. В случае если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

13.17. 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.

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

- в результате безадресного междепозитарного перевода на счет Банка - номинального держателя;
- зачисления ценных бумаг на лицевой счет Банка в реестре владельцев именных ценных бумаг, без подачи поручения в Депозитарий;
- из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в Хранилище Банка;
- 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 в порядке, установленном внутренним документом Банка.

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.

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.

Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении Договора и приеме на депозитарный учет документарной ценной бумаги на основании акта приема – передачи.

При открытии счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ему присваивается уникальный номер (код). Порядок кодирования определяется внутренним документом Банка.

13.18. Ведение Счетов депо в Депозитарии осуществляется в соответствии со следующими правилами:

- ведение Счетов депо и иных счетов осуществляется посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных Депозитарием документах;
- на Счетах депо осуществляется учет ценных бумаг, являющихся объектами депозитарной деятельности Банка;
- не допускается возникновение отрицательных остатков ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо или иных счетах;
- при совершении операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение (далее также – зачисление) на Счет депо или иной счет, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается;
- основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями, операции зачисления ценных бумаг могут осуществляться без поручения Депонента (например: при проведении глобальных операций, связанных с корпоративными действиями Эмитентов – конвертация, капитализация, аннулирование дополнительных кодов и др.);
- при совершении операции по снятию ценных бумаг с учета и/или хранения (далее также – списание) со Счета депо или иного счета, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается;
- основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями, операции списания ценных бумаг могут осуществляться без поручения Депонента (например: при проведении глобальных операций, связанных с корпоративными действиями Эмитентов – конвертация, аннулирование дополнительных кодов, выкуп по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества и др.);

- списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также при согласии залогодержателя;
- условием списания ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца/доверительного управляющего/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.

### **13.19. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

13.19.1. 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.

13.19.2. 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 обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего или Счету депо иностранного уполномоченного держателя. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по Счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

13.19.3. Запись (записи) об обременении ценных бумаг включают 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.

13.19.4. 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);
- дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

13.19.5. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 /4/, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете (счетах) Банка.

### **13.20. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.**

13.20.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг, 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.

13.20.2. 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.

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.

13.20.3. Запись о прекращении обременения ценных бумаг включает 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.

13.20.4. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает 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.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 /4/, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Банку соответствующем счете (счетах).

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со Счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

### **13.21. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

13.21.1. В случае реорганизации эмитента операции по Счетам депо с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента 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.

В случае реорганизации Эмитента операции по Счетам депо с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента 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.

13.21.2. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл Счета депо номинального держателя и Счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от Регистратора/депозитария – корреспондента.

13.21.3. В случае представления Банку свидетельства о смерти Депонента операции по такому Счету депо 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.

13.21.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 13.21.1 и 13.21.3 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать 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.

13.21.5. Положения пунктов 13.21.1 и 13.21.2 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.

13.21.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Договором или условиями выпуска ценных бумаг.

13.22. Депозитарий организует учетные регистры в форме анкет и журналов, при этом в анкетах отражаются текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета, журналы состоят из последовательных записей. В состав материалов депозитарного учета включаются:

- **поручения**, являющиеся основанием для выполнения депозитарных операций;
- **учетные регистры**, к которым, в том числе относятся:
  - Анкета депонента** – содержит необходимую информацию о лице, которому Депозитарий оказывает депозитарные услуги на основании Договора счета депо, ведется на бумажном носителе и в электронной форме.
  - Анкета попечителя (оператора, распорядителя) счета депо** – содержит необходимую информацию об уполномоченных лицах Депонента, имеющих права по распоряжению счетом (разделом счета) депо Депонента, ведется на бумажном носителе.
  - Анкета счета депо** ведется в электронной форме, содержит информацию о номере счета, типе счета, номере и дате операции по открытию счета, владельце счета, статусе счета и др.
  - Анкета выпуска ценных бумаг** ведется в электронной форме, содержит необходимую информацию о ценных бумагах, находящихся на обслуживании в Депозитарии.
  - Журнал регистрации аналитических счетов** ведется в электронной форме, состоит из двух разделов: счета депо Депонентов и счета мест хранения ценных бумаг (с разбивкой на подразделы для регистрации различных типов счетов), запись в журнале содержит реквизиты: номер счета, наименование владельца, тип счета (по классификации Депозитария), дата открытия, дата закрытия.
  - Регистрационная карточка лицевого счета депо** ведется в электронной форме, содержит реквизиты: код лицевого счета, код счета депо, в рамках которого открыт данный лицевой счет, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг,

код синтетического счета депо, к которому отнесен данный лицевой счет, код раздела (если лицевой счет открыт в рамках раздела), дата открытия и дата закрытия лицевого счета.

**Операционный журнал лицевого счета депо** ведется в электронной форме, состоит из идентификаторов лицевого счета и записей о депозитарных операциях с лицевым счетом. В нем содержатся записи обо всех депозитарных операциях, приведших к изменению остатков на лицевом счете.

**Операционный журнал счета депо** ведется в электронной форме, содержит сведения об административных и информационных операциях, произведенных со счетом депо. При этом каждая административная операция изменяет содержание одной или нескольких анкет, справочников или картотек, хранящихся в Депозитарии, или создает новые документы.

**Журнал оборотов лицевого счета депо** ведется в электронной форме, содержит реквизиты: код лицевого счета, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, учитываемых на данном лицевом счете, ведомость оборотов по лицевому счету (дата внесения записи, остаток на начало дня, оборот по дебету, оборот по кредиту, остаток на конец дня).

**Журнал операций** ведется в электронной форме. Все операции, выполняемые Депозитарием, регистрируются в журнале операций в хронологическом порядке, который содержит необходимую информацию обо всех выполненных Депозитарием операциях.

**Журнал принятых поручений** ведется в электронной форме с возможностью перевода на бумажный носитель, содержит информацию обо всех принятых Депозитарием поручениях.

**Журнал выданных отчетов и выписок** ведется в электронной форме с возможностью перевода на бумажный носитель, содержит информацию обо всех отчетных документах, переданных Депозитарием получателю.

**Выписки и отчеты** как исходящие документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария.».

20. Дополнить Условия п. 15.3.1.8 следующего содержания:

«15.3.1.8. Основанием для приема ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя Банка, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.».

Дополнить Условия п. 15.3.1.9 следующего содержания:

«15.3.1.9. Основанием для приема 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.».

21. Дополнить Условия п. 15.3.1.10 следующего содержания:

«15.3.1.10. Основанием для приема ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарных ценных бумаг для их обездвижения.».

22. Дополнить Условия п. 15.3.1.11 следующего содержания:

«15.3.1.11. Если Депозитарию в отношении принимаемых на Счет депо ценных бумаг, передана информация о регистрации права залога на ценные бумаги, то прием этих ценных бумаг допускается при условии одновременной регистрации права залога в отношении принимаемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной информации о праве залога.».

23. Изменить нумерацию пунктов с 15.3.2.5 – 15.3.2.12 на 15.3.2.6 – 15.3.2.13 соответственно.
24. Последний буллит п. 15.3.2.4 Условий выделить отдельным пунктом 15.3.2.5 и изложить в следующей редакции:  
«15.3.2.5. При снятии ценных бумаг с проведением перерегистрации в реестре владельцев именных ценных бумаг Депозитарий представляет Депоненту справку/уведомление о проведении операции в реестре.»
25. Пункт 15.3.2.6 Условий изложить в следующей редакции:  
«15.3.2.6. При снятии ценных бумаг с проведением перерегистрации в депозитарии – корреспонденте Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведении операции депозитарием – корреспондентом.»
26. Дополнить Условия п. 15.3.2.14 следующего содержания:  
«15.3.2.14. В случае прекращения исполнения Банком – номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и снятия ценных бумаг со Счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий передает Регистратору/депозитарию – корреспонденту документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о Счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи распоряжения/поручения на снятие ценных бумаг со счета номинального держателя Банка.»
27. Дополнить Условия п. 15.3.2.15 следующего содержания:  
«15.3.2.15. Основанием для снятия ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего списания ценных бумаг со счет номинального держателя Банка, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.»
28. Дополнить Условия п. 15.3.2.16 следующего содержания:  
«15.3.2.16. Основанием для снятия 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 указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.»
29. Дополнить Условия п. 15.3.2.17 следующего содержания:  
«15.3.2.17. Основанием для снятия ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарных ценных бумаг.»
30. Пункт 15.4.1.8 Условий изложить в следующей редакции:  
«15.4.1.8. **Выписка о состоянии счета депо на дату** представляет собой письменный документ, содержащий сведения об остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг). Выписка по счету депо выдается по письменному запросу Депонента (уполномоченного представителя), составляемому по форме Приложения № 19 к настоящим Условиям. Выписка по Счету 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 о состоянии счета депо может быть нескольких видов:
- по всем ценным бумагам на Счете депо;
  - по одному виду ценных бумаг;
  - по всем видам ценных бумаг одного Эмитента.

Выписка по счету 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.».

31. Дополнить п. 15.4.1.9 Условий абзацем следующего содержания:  
«Историческая выписка может быть предоставлена Депоненту в любой момент времени за любой период. Историческая выписка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.».
32. Дополнить Условия п. 15.5 следующего содержания:  
«15.5. Депозитарий вправе предоставить информацию о заложенных ценных бумагах залогодержателю на основании его запроса по форме Приложения № 23 к Условиям. Информация предоставляется в форме выписки со Счета депо залогодателя (Приложение № 17 к Условиям) по ценным бумагам, находящимся в залоге в пользу данного залогодержателя, с указанием количества ценных бумаг, номера счета депо залогодателя, номера/номеров договора залога.».
33. Второй абзац п. 26.1.3.1 Условий изложить в следующей редакции:  
«Справка представляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.».
34. Приложение № 16 изложить в следующей редакции:



### ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

---

Идентификатор счета депо:

Депонент:

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.

35. Дополнить Условия Приложением № 23 в следующей редакции:

**Приложение № 23 – Поручение на депозитарную операцию  
(запрос на предоставление информации залогодержателю)**

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

Дата подачи поручения « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Залогодержатель** \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_

Наименование и реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченный представитель  
\_\_\_\_\_

Прошу представить по счету депо залогодателя \_\_\_\_\_, номер  
счета \_\_\_\_\_ следующую информацию:

Информация по всем ценным бумагам, обремененным в пользу залогодержателя, на дату: \_\_\_\_\_.

Информация по всем ценным бумагам эмитента \_\_\_\_\_, обремененным в пользу залогодержателя, на  
дату \_\_\_\_\_ г.

Информация по всем ценным бумагам, обремененным в пользу Залогодержателя, по Договору залога № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ на дату \_\_\_\_\_ г.

Подпись залогодержателя  
(уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Вход. №. Дата, время приема поручения _____	Экспертиза документов Проверено _____	Исполнение поручения
Регистратор _____	Отказано: _____	№ операции _____
Отметки депозитария _____	Эксперт: _____	Дата исполнения _____
	Дата: _____	Исполнитель _____
		Отметки депозитария _____