

Акционерное общество
Банк «Национальный стандарт»

Действуют с 01.09.2026

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»**

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
2.1. Осуществление депозитарной деятельности.....	7
2.2. Объект депозитарной деятельности.....	10
2.3. Права и обязанности Депозитария.....	10
2.4. Ответственность Депозитария.....	12
РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	13
3.1. Депозитарные услуги.....	13
3.2. Сопутствующие услуги	14
3.3. Дополнительные услуги.....	14
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	15
4.1. Депозитарный договор (договор о счете депо).....	15
4.2. Отношения с другими Депозитариями и держателями реестра	15
РАЗДЕЛ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	17
5.1. Классификация депозитарных операций	17
5.2. Основания для совершения депозитарных операций	18
5.3. Общий порядок совершения депозитарных операций.....	20
<u>5.4. Административные операции</u>	22
5.4.1. Открытие счета депо.....	22
5.4.2. Закрытие счета депо	30
5.4.3. Изменение анкетных данных	32
<u>5.5. Инвентарные операции</u>	34
5.5.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо	34
5.5.2. Списание ценных бумаг со счета депо.....	36
5.5.3. Перевод ценных бумаг.....	38
5.5.4. Перемещение ценных бумаг	39
5.5.5. Учет дробных ценных бумаг	39
<u>5.6. Комплексные операции</u>	40
5.6.1. Блокирование ценных бумаг.....	40
5.6.2. Снятие блокирования ценных бумаг.....	41
5.6.3. Обременение ценных бумаг обязательствами	41
5.6.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.....	43
<u>5.7. Глобальные операции</u>	44
5.7.1. Конвертация ценных бумаг.....	44
5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	45
5.7.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	45
5.7.4. Выплата доходов по ценным бумагам.....	46
5.7.5. Выполнение функций налогового агента.....	48
5.7.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения выпусков).....	50
5.7.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска).....	51
<u>5.8. Информационные операции</u>	51
5.8.1. Формирование выписки по счету депо или иным учетным регистрам Депозитария	52
5.8.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.....	52
5.8.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария	53
5.8.4. Формирование информации о заложенных ценных бумагах	54
5.9. Исправительные записи по счетам депо	54

5.10. Отмена поручений по счету депо.....	55
5.11. Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и ценных бумаг, ограниченных в обороте	55
5.12. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.....	57
5.13. Операции внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента	59
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И РАБОТНИКОВ ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	61
Раздел 7. Сроки выполнения депозитарных операций.....	62
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ.....	63
РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	64
9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	64
9.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.....	67
РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	68
РАЗДЕЛ 11. ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ	71
РАЗДЕЛ 12. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ	72
РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	72
РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ	73
РАЗДЕЛ 15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	76
РАЗДЕЛ 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.....	76
РАЗДЕЛ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	77
ПРИЛОЖЕНИЯ	

Раздел 1. Термины и определения

В настоящих Условиях используются следующие определения:

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

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Банк – АО Банк «Национальный стандарт».

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска;

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. В АО Банк «Национальный стандарт» депозитарную деятельность осуществляет отдельное структурное подразделение АО Банк «Национальный стандарт», для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии;

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги;

Депозитарные операции -. совокупность действий, осуществляемых Депозитарием в рамках осуществления депозитарной деятельности, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, раздела счета), внесение записей по счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, разделу счета) или учетному регистру, выдача по Поручению Инициатора операции информации по Счету депо (иному счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, разделу счета) или учетному регистру;

Депозитарный договор (договор счета депо) – договор, заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения при оказании Депозитарием депозитарных услуг.

Депонент (Клиент) – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности на основании депозитарного договора.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях;

Запрос – любое письменное обращение Депонента в Депозитарий, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством и Условиями, но не являющееся (жалобой, претензией).

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также Расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранный эмитент – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, несущее от своего имени обязательства перед владельцами выпущенных им ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Иностранные ценные бумаги - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:

- присвоения иностранным финансовым инструментам международного кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода классификации финансовых инструментов;

- квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России.

Квалифицированный инвестор – лица, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам;

Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Междепозитарный договор (договор счета депо номинального держателя, договор о междепозитарных отношениях) - договор об оказании услуг Депозитарием Депозитарию-депоненту по учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

Место хранения – внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель (регистратор) или вышестоящий Депозитарий, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отнесенная законодательством Российской Федерации к эмиссионным ценным бумагам.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – счет, открываемый в системе учета Депозитария, при открытии ему Торгового счета депо номинального держателя. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней

процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

Обращение (жалоба, претензия) - направленная Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

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

Расчетный депозитарий – Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

Реестродержатель (держатель реестра, регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг;

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сайт Банка – официальная страница Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ns-bank.ru>.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Служебное поручение (Служебное распоряжение) - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

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

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

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

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо номинального держателя – счет депо, открытый в депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (Номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Счет депо ценных бумаг депонентов – счет, открываемый в системе учета Депозитария, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов на счете депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем (или другом) Депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Торговый счет депо - счет депо, открываемый участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга, если это прямо не запрещено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На Торговом счете депо в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и Банка России, а также иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») формы и порядка;
- размещается выпусками или дополнительными выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценной бумаги.

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

CFI – код классификации финансовых инструментов.

ISIN - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

Иные термины, специально не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Осуществление депозитарной деятельности

2.1.1. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР России №177-11256-000100 от 08.05.2008 г. без ограничения срока действия.

2.1.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности АО Банк «Национальный стандарт», и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам

услуг по учету и переходу прав на бездокументарные и бездвиженные документарные ценные бумаги. Данные Условия не регламентируют порядок учета цифровых прав, порядок учета и перехода прав на электронные закладные, а также хранение таких закладных. Банк не открывает и не обслуживает Торговые счета депо физических лиц. Банк не открывает и не обслуживает счета депо номинального держателя.

Условия разработаны Банком в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», «Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», утвержденным Приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н, Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «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», 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», Положением ФСФР России от 5 апреля 2011 года № 11-8/пз-н «Об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», Указанием Банка России от 30.07.2019 № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам», Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт совершения операций), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (далее – Базовый стандарт защиты прав) а также иными нормативными документами, регулирующими депозитарную деятельность.

2.1.3. Банк уведомляет Депонентов о совмещении на рынке ценных бумаг депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами, согласно полученным лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг, и деятельностью кредитной организации на основании генеральной лицензии Банка России. В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке допускается совместное использование подразделениями Банка документов, предоставляемыми клиентами Банка (Депонентами).

2.1.4. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей организационно-штатной структуре Депозитарий - подразделение Банка, для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.5. Условия утверждаются Правлением АО Банк «Национальный стандарт»

2.1.6. Условия содержат сведения касающиеся:

- депозитарных и связанных с ними операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и работников Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять депоненты Депозитария;

Условия осуществления депозитарной деятельности АО Банк «Национальный стандарт»

- образцов документов, которые депоненты получают на руки;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- тарифов на услуги Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка и сроков предоставления Депонентам выписок с их счетов, отчетов о проведенных операциях;
- порядка и сроков выплаты доходов по ценным бумагам;
- порядка рассмотрения жалоб и запросов Депонентов;
- продолжительности операционного дня Депозитария.

2.1.7. Условия носят открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая официальная редакция Условий со всеми внесенными изменениям публикуется в свободном доступе на сайте Банка <https://www.ns-bank.ru>.

2.1.8. Условия, утверждённые согласно п. 2.1.5. Условий, являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом, и становятся обязательными для исполнения Депонентом с момента заключения им депозитарного договора. Депозитарий уведомляет Депонентов обо всех изменениях настоящих Условий и о вступлении в силу новой редакции Условий не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки, путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий (изменений к ним) на официальном интернет-сайте Депозитария www.ns-bank.ru и направления информационного сообщения Депоненту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента.

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария и направления информационного сообщения Депоненту. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария и в своей электронной почте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной редакцией Условий, Депонент обязан прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Депозитарного договора и направить в разумный срок Депозитарию уведомление о расторжении заключенного Депозитарного договора в порядке, определенном настоящими Условиями. В случае расторжения Депозитарного договора по причине несогласия с Условиями, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий.

В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного Депозитарного договора (подача поручения на осуществление Депозитарной или Информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии Условий, всех приложений к ним, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период. В случае если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Депозитарного договора, Депозитарный договор будет считаться действующим на новых условиях со дня вступления в силу изменений.

2.1.9. В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Условий с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Условия. В случае наличия противоречий между положениями Условий и положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.10. На Депонентов, заключивших Депозитарный договор до внесения в него изменений, распространяются положения Условий, в которые в установленном порядке внесены такие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу в соответствии с п. 2.1.8 Условий.

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

Депозитарий 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.

2.2. Объект депозитарной деятельности

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

2.2.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2.3. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка.

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

- ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на Счетах депо;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее – Указание Банка России № 4561-У), 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.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

2.3. Права и обязанности Депозитария

2.3.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечить передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с держателем реестра.

2.3.2. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом.

2.3.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом, вышестоящем депозитарии и обеспечивать раздельное ведение счетов,

Условия осуществления депозитарной деятельности АО Банк «Национальный стандарт»

открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или другом, вышестоящем Депозитарии.

2.3.4. Депозитарий обязан обеспечить обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.3.5. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.3.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

2.3.7. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором.

2.3.8. Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по таким ценным бумагам.

2.3.9. Депозитарий, осуществляющий учет прав на иные ценные бумаги, должен оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

2.3.10. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

2.3.11. Депозитарий обязан передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

2.3.12. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

- отказаться от заключения договора счета депо в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

2.3.13. Депозитарий не вправе:

- определять направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента, распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- исполнять поручения владельца ценных бумаг, если их исполнение приведет к нарушению действующего законодательства и настоящих Условий.

- использовать информацию, ставшую известной в связи с исполнением обязанностей Депозитария для совершения его работниками сделок в своих интересах или интересах третьих лиц, а также передавать ее третьим лицам.

2.3.14. Идентификация Депонента проводится Депозитарием в соответствии с Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО Банк «Национальный стандарт» в случае, если идентификация Депонента не проводилась ранее, при необходимости обновления сведений, а также в иных случаях.

2.4. Ответственность Депозитария

2.4.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.4.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.4.3. Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия вышестоящего Депозитария в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в вышестоящий Депозитарий на основании прямого письменного указания Депонента.

2.4.4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

2.4.5. Депозитарий 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.

2.4.6. В случае, если лицо, которому открыт счет депо, не представило информацию об изменении своих данных, Депозитарий не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

2.4.7. Депозитарий отвечает за своевременное представление сведений о владельцах ценных бумаг держателю реестра/эмитенту/ Центральному депозитарию в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.4.8. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей по Счету депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей, если не докажет, что убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

2.4.9. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента.

2.4.10. Депозитарий не несет ответственности за непредставление информации при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если соответствующая информация не была предоставлена Депонентами, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Раздел 3. Услуги Депозитария

3.1. Депозитарные услуги

3.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- осуществляет открытие и закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о Депонентах и иных лицах);
- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение переход прав на бездокументарные ценные бумаги и документарные ценные бумаги с централизованным хранением;
- обеспечивает по Поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящими Условиями;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от держателя реестра (регистратора);
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- регистрирует факты прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- осуществляет перечисление доходов владельцам ценных бумаг;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные держателем реестра (регистратором), эмитентом или вышестоящим Депозитарием (Центральным депозитарием, Депозитарием места хранения) информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю (регистратору), эмитенту или вышестоящему Депозитарии (Центральному депозитарии, Депозитарии места хранения) информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- оформляет переход прав на ценные бумаги в порядке наследования;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

Депозитарий не оказывает услуг по хранению сертификатов ценных бумаг.

3.2. Сопутствующие услуги

3.2.1. Депозитарий вправе по договору с Депонентом и в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- мониторинг корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;
- расчет текущей справедливой стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- консультации по налогообложению доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра (регистраторами), иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3.3. Дополнительные услуги

Депозитарий на основании дополнительных соглашений с Депонентом (в частности, дополнительных соглашений к депозитарному договору) может оказывать ему также предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами дополнительные услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

Депозитарий вправе оказывать услуги, связанные с депозитарной деятельностью по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее – Указание Банка России № 4561-У), в качестве ценных бумаг.

Такой учет осуществляется Депозитарием в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, на основании дополнительных соглашений с Депонентами.

При этом Депозитарий обеспечивает обособленный учет таких иностранных финансовых инструментов, с указанием, что такие иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также доводит информацию об этом до сведения клиентов. Обособленный учет ведется в виде отдельных учетных регистров, поручений, выписок и отчетов, формируемых по принципам депозитарного учета.

Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие

Депозитарий в зависимости от того принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, может открывать следующие счета депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо Клиента - юридического лица (за исключением торгового счета депо Клиента – физического лица);
- счет депо владельца типа «С»;
- торговый счет депо типа «С» Клиента - юридического лица;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- иные счета, предусмотренные действующим законодательством.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, с Депонентом заключается депозитарный договор (договор счета депо).

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается договор счета депо номинального держателя. Договор счета депо номинального держателя может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, с Депонентом заключается депозитарный договор (договор счета депо).

При заключении договора с конкретным Депонентом в него могут быть внесены изменения и дополнения, а также заключены другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями, не противоречащие настоящим Условиям, а также действующему законодательству РФ.

Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных типов, отражая эти изменения в Условиях и уведомляя об этом Депонентов в установленном порядке.

4.1. Депозитарный договор (договор о счете депо)

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор, заключаемый в простой письменной форме.

4.1.2. Предметом депозитарного договора является оказание Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому Счету депо. Отношения, не урегулированные Депозитарным договором, регулируются отдельным письменным соглашением сторон.

4.2. Отношения с другими Депозитариями и держателями реестра

Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

4.2.1. Депозитарий проводит сверку соответствия количества ценных бумаг, предусмотренную пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - Сверка) ежедневно, каждый рабочий день, 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 другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции м (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

-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 этому депозитарию в указанной иностранной организации;

-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 его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке.

4.2.2. В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

4.2.3. Депозитарий, являясь номинальным держателем ценных бумаг, обязан по требованию лица, у которого ему открыт счет депо номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг, содержащий информацию, установленную федеральными законами и нормативными актами Банка России необходимую для составления такого списка.

4.2.4. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

4.2.5. Сведения, указанные в пункте 4.2.4., могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам, в том числе указанным в депозитарном договоре, информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

4.2.6. Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе залог, информация, указанная в пункте 4.2.4., может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

4.2.7. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

4.2.8. Депозитарий обязан рассматривать запросы, полученные от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и направлять имеющиеся сведения в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

4.2.9. Депозитарий, являясь Депозитарием – депонентом, заключает Договор счета депо номинального держателя (Междепозитарный договор) по форме того депозитария, депонентом которого он является. Такой Договор должен предусматривать порядок и сроки проведения депозитариями сверки данных по ценным бумагам депонентов и процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии - депоненте.

4.2.10. Депозитарий, являясь Депозитарием – депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (Депонентов). При этом его отношения с клиентами (Депонентами) осуществляются согласно настоящими Условиями.

4.2.11. Депозитарий не заключает междепозитарные договора с нижестоящими депозитариями, и не открывает и не обслуживает счета номинальных держателей таких депозитариев.

Раздел 5. Депозитарные операции, выполняемые Депозитарием

5.1. Классификация депозитарных операций

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

5.1.2. **Инвентарные операции (Бухгалтерские операции)** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет;
- снятие ценных бумаг с учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

5.1.3. **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- отмена поручений по счету депо.

5.1.4. **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

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

5.1.5. **Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся операции фиксации факта ограничения/снятия ограничений операций с ценными бумагами:

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

5.1.6. **Глобальные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;

- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

5.2. Основания для совершения депозитарных операций

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение Депонента (уполномоченного им лица), оформленное согласно Приложениям к настоящим Условиям и переданное в Депозитарий, а также иные документы согласно действующему законодательству. Основанием для исполнения Депозитарных операций и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, инициатором которых выступает Депозитарий, являются Служебные поручения депо, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее - Служебные распоряжения).

5.2.2. В случаях, установленных Базовым стандартом совершения операций, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

5.2.3. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (решений суда; судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

5.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций по Счетам депо и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в отдельном соглашении между Депонентом и Депозитарием.

5.2.5. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

5.2.6. Депозитарий не принимает Поручения, если предоставленные Поручения и документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий, в том числе по следующим основаниям:

- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати (при наличии) инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

В случае непринятия к исполнению Поручения на бумажном носителе на всех экземплярах предоставленного Депонентом Поручения ставится отметка о непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема.

5.2.7. Депозитарий вправе установить срок действия Поручения с момента оформления, в течение которого Поручение может быть подано в Депозитарий

5.2.8. Депозитарий не исполняет Поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.;
- истек срок действия Поручения;
- если Депонент, на Счет депо которого должны быть зачислены или со Счета депо которого должны быть списаны ценные бумаги в связи с переходом прав собственности на ценные бумаги, подпадающие под требования главы IV Налогового кодекса США (FATCA), не участвует в FATCA либо уклоняется от идентификации по требованиям FATCA;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Если иное не предусмотрено депозитарным договором, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

5.2.9. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее одного рабочего дня с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, держателя реестра или вышестоящего Депозитария (Центрального депозитария).

5.2.10. В случае если Банк заключил с Депонентом – **Юридическим лицом** договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, то основанием для совершения депозитарных операций по **Торговым** счетам депо, **открываемым такому Депоненту**, служит Поручение, составленное по итогам проведенных операций за день, подписанное уполномоченным представителем Депонента (брокером), действующем на основании доверенности (Приложение № 9). Поручение

составляется отдельно по операциям покупки и продажи ценных бумаг в разрезе каждого заключенного брокерского договора.

5.2.11. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

5.2.12. Поручение действительно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его принятия Депозитарием. Сроки выполнения депозитарных операций приведены в Разделе 7 настоящих Условий.

5.3. Общий порядок совершения депозитарных операций

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- идентификация подателя поручения;
- регистрация в Журнале входящих документов с выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции держателя реестра или вышестоящего Депозитария (Депозитария места хранения);
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале исходящих документов и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу;
- передача документов на хранение в архив.

5.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные Условиями.

5.3.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал входящих документов.

5.3.4. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Условиями.

Информация обо всех переданных отчетах и их получателях заносится в Журнал исходящих документов.

5.3.5. Способы приема поручений и порядок выдачи отчетов указываются в Анкете счета Депо.

5.3.6. Продолжительность операционного дня

5.3.6.1. Депозитарий данными Условиями устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном 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, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария» и представляет собой операционно-учетный цикл за

соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

5.3.6.2. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Прием документов от Депонентов и выдача отчетов осуществляется по рабочим дням Депозитария с 9-30 до 17-00 часов по московскому времени, в пятницу с 9-30 до 15-45 часов по московскому времени.

Поручения принимаются к исполнению в зависимости от времени предоставления документов, являющихся основанием для выполнения Поручения:

- если Поручение подано до 16-00 часов по московскому времени, Поручение принимается к исполнению текущим операционным днем;
- если Поручение подано после 16-00 по московскому времени Поручение принимается к исполнению следующим операционным днем. По своему усмотрению Депозитарий вправе принять Поручение к исполнению текущим операционным рабочим днем.

Выдача отчетов по операциям за предыдущий рабочий день осуществляется с 12-00.

5.3.7. Способы учета ценных бумаг

5.3.7.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и Базовым стандартом совершения операций. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

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

5.3.7.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в п. 9.1.1. Условий или признаков их принадлежности к группе.

5.3.7.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

5.3.7.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

5.3.7.5. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

5.3.7.6. Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

5.3.7.7. Порядок учета принятых на обслуживание в Депозитарии ценных бумаг определяется внутренними документами Депозитария.

Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использованные конкретного способа не является обязательным условием организации выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

5.3.7.8. Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется открытым способом, при котором Депонент может давать Поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе. Учет другими способами по требованию Депонента определяется в отдельном соглашении между Депонентом и Депозитарием.

5.3.8. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.3.8.1. 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 держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.3.8.2. 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 держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.3.8.3. Депозитарий, направляет Депонентам уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.3.8.4. 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 федеральным законом.

5.3.8.5. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия отмыывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

5.3.8.6. С момента приостановления операций в соответствии с подпунктами 5.3.8.1, 5.3.8.2 и 5.3.8.4. пункта 5.3.8 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 федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

5.3.8.7. Положения подпунктов 5.3.8.1, 5.3.8.2 и 5.3.8.3 пункта 5.3.8–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.

5.3.8.8. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным Договором или условиями выпуска ценных бумаг/решением о выпуске ценных бумаг.

5.4. Административные операции

5.4.1. Открытие счета депо

5.4.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по формированию Депозитарием учетных регистров, в которых фиксируются индивидуальные реквизиты Депозитарного Договора, Депонента и открываемого счета депо.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО Банк «Национальный стандарт»

5.4.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

5.4.1.3. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

5.4.1.4. Пассивный счет открывается Депозитарием, если его открытие предусмотрено в Условиях.

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

5.4.1.6. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

5.4.1.7. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

5.4.1.8. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.4.1.9. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе. Перечень документов, которые должны быть предоставлены Депонентом в Депозитарий для открытия счета депо, приведен в Условиях. Для заключения с Депозитарием договора счета депо Депонент должен предоставить в Депозитарий информацию и документы, позволяющие идентифицировать Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанная информация и документы должны обновляться Депонентом не реже одного раза в год, а по запросу Депозитария предоставляться в семидневный срок, если иной срок не указан в запросе Депозитария.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо.

5.4.1.10. Для **физических лиц** открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Заявление на открытие счета);
- Анкеты Депонента (Физическое лицо должно расписаться в Анкете Депонента в присутствии сотрудника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально. Формы Анкеты размещены на сайте Банка);
- документа, удостоверяющего личность Депонента или доверенности и документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя;
- доверенности на Уполномоченного представителя физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий. Доверенность должна быть подписана физическим лицом лично в присутствии работника Депозитария или удостоверена нотариально.

Для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется представление миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;

- виза;

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

5.4.1.11. Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для открытия счета депо владельца предоставляются:

- депозитарный договор;

- поручение инициатора операции (Заявление на открытие счета, подписанное Депонентом или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Депонента (при наличии) (Печать может отсутствовать либо Депонентом может быть принято решение о том, что печать не используется));

- Анкета Депонента, Анкета выгодоприобретателя ИП и физического лица, занимающегося частной практикой, Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента и бенефициарного владельца. Формы Анкеты размещены на сайте Банка;

- нотариально удостоверенная или удостоверенная уполномоченным лицом Банка Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии печати);

- документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи финансовых документов в соответствии с представленной банковской карточкой (кроме самого индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) (оригинал; нотариальная копия; копия, заверенная Депонентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа));

- распорядительные акты или выписки из распорядительных актов о назначении на должность сотрудников, включенных в банковскую карточку;

- распорядительный акт или выписка из распорядительного акта/ доверенность о наделении правом подписи финансовых документов сотрудников, включенных в банковскую карточку.

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал; нотариальная копия; копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)). (Документ, указанный в данном пункте, предоставляется при открытии счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой).

- доверенность на открытие счета и получение (подписание) соответствующих документов, а также подписания договоров в случае, если от имени Депонента действует его уполномоченный представитель (оригинал, нотариальная копия; копия, заверенная Депонентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

- Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, лиц, указанных в банковской карточке (нотариальная копия; копия, заверенная Депонентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

- Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, (регулированию путем выдачи патента) (оригинал; нотариальная копия; копия, заверенная Депонентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

- Сведения (документы о финансовом положении) и/или:

Условия осуществления депозитарной деятельности АО Банк «Национальный стандарт»

- сведения (документы) о финансовом положении (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). В случае, если деятельность индивидуального предпринимателя не превышает трёх месяцев, индивидуальный предприниматель представляет гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений (документов) в десятидневный срок после сдачи отчётности в налоговые органы;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- ведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

- сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

- Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Депоненте от других Депонентов Банка, имеющих с ним деловые отношения/ от других кредитных организаций, в которых Депонент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица/ отзывы контрагента, не находящегося на обслуживании в Банке, имеющего с Депонентом деловые отношения.

Для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.4.1.12. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Заявление на открытие счета)
- анкеты Депонента;

- копий учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально либо самим юридическим лицом с одновременным представлением оригиналов документа, либо уполномоченным работником Депозитария;

- копии свидетельства о государственной регистрации, заверенную нотариально либо самим юридическим лицом с одновременным представлением оригиналов документа, либо уполномоченным работником Депозитария;

- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенной нотариально либо самим юридическим лицом с одновременным представлением оригиналов документа, либо уполномоченным работником Депозитария;

- копии свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные

документы, заверенные нотариально либо самим юридическим лицом с одновременным представлением оригиналов документа, либо уполномоченным работником Депозитария;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенные нотариально либо самим юридическим лицом с одновременным представлением оригиналов документа, либо уполномоченным работником Депозитария;

- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности либо нотариально заверенной копии;

- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;

- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;

- иных документов, полный перечень которых приведен в Перечне документов, представляемых в Банк для открытия счета, а также в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, который содержится в Правилах комплексного банковского обслуживания юридических лиц и размещается на сайте Банка в разделе «Открытие и ведение банковских счетов».

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

- депозитарного договора;

- поручения инициатора операции;

- анкеты Депонента;

- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);

- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;

- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально заверенной копии;

- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально заверенной копии;

- иных документов, полный перечень которых приведен в Перечне документов, представляемых в Банк для открытия счета, а также в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, который содержится в Правилах комплексного банковского обслуживания юридических лиц, и размещается на сайте Банка в разделе «Открытие и ведение банковских счетов».

5.4.1.14. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в п. 5.4.1.12, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

5.4.1.15. Открытие Торгового счета (Торговых счетов) депо осуществляется при заключении договора в рамках оказания услуг при осуществлении Банком брокерской деятельности. Торговый счет депо не открывается Депонентам - физическим лицам для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. При открытии Торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора счета депо, если Депонент уже заключил с Депозитарием договор счета депо соответствующего вида: для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление. Для открытия Торгового

счета депо в Депозитарий Депонентом должно быть предоставлено заявление на открытие счета депо. Торговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо.

Депозитарий может открыть Торговый счет депо при условии:

- открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя;
- указания Депонентом (его уполномоченным представителем) клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Одному Депоненту может быть открыто более одного Торгового счета депо.

Депозитарий открывает на Торговых счетах депо торговые разделы, а также иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты на Торговом счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии без распоряжения Депонента в порядке, установленном настоящими Условиями.

Депозитарий вправе самостоятельно открыть дополнительный счет депо (Торговый счет депо для отражения операций по результатам клиринга) к соответствующему счету депо Депонента, а также разделы в рамках данного счета депо, в случае если это требуется для реализации прав Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключенного Договора и Служебного распоряжения Депозитария, не нарушая права собственности Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. При открытии Торгового счета депо Депоненту направляется отчет о выполненной операции.

Списание ценных бумаг с Торгового счета депо номинального держателя Депозитария или зачисление ценных бумаг на Торговый счет депо номинального держателя Депозитария является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением, по счетам депо, открытым в Депозитарии, в том числе по счетам депо владельцев ценных бумаг, без поручения лиц, которым открыты такие счета.

Зачисление/списание ценных бумаг на Торговый счет депо, открытый в Депозитарии осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России. Основаниями для зачисления/ списания ценных бумаг на Торговый счет депо, открытый в Депозитарии:

- Поручение Депонента/ Уполномоченного представителя Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;

- поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой Торговый счет депо, открытый в Депозитарии, при условии, что Банк является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Депозитарий представляет выписку по Торговому счету депо и (или) отчет об операциях по нему клиринговой организации, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету, на основании запроса этой клиринговой организации.

Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляет на Торговом счете депо Депозитария места хранения, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя.

Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

5.4.1.16. Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо и на момент заключения соответствующего договора счета депо и открытия нового счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Депонента вправе отдавать поручения к вновь открываемому счету депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо. Если какие-либо из перечисленных документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, Депонент должен также предоставить и другие необходимые документы.

5.4.1.17. Если депонент одновременно является клиентом в рамках других направлений деятельности Банка и уже представил документы, перечисленные в п. 5.4.1.12. – 5.4.1.13. Условий и действующие на момент открытия счета депо, иным подразделениям Банка, то ответственный работник Депозитария готовит копии с указанных документов с заверением уполномоченного работника Банка в установленном порядке.

5.4.1.18. Депозитарий может требовать от Депонентов иные документы, требуемые действующим законодательством.

5.4.1.19. Депозитарий самостоятельно заверяет копии паспортов, предоставляемых физическими лицами-Депонентами.

5.4.1.20. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту. В случае назначения новых лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, или изменения реквизитов карточки с образцами подписи Депонент обязан предоставить в Депозитарий соответствующие документы и карточку с образцами подписи с новыми реквизитами, что будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов.

5.4.1.21. Депонент также предоставляет согласие на обработку персональных данных и/или согласие на обработку персональных данных уполномоченных представителей Депонента в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг.

5.4.1.22. Открытие **активного счета депо** представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации об открытии ему счета депозитария либо торгового счета депо номинального держателя.

5.4.1.23. **Счет ценных бумаг Депонентов** открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и содержит:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный Счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

5.4.1.24. Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя. Основанием для открытия Обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему Торгового счета депо номинального держателя.

5.4.1.25. 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, открывшего указанный 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.

5.4.1.26. При открытии активного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

5.4.1.27. Для учета ценных бумаг и проведения операций с ценными бумагами, принадлежащими физическим лицам - нерезидентам, юридическим лицам - нерезидентам, в том числе банкам - нерезидентам, и их официальным представительствам, а также лицам, находящимся под контролем указанных лиц, Депозитарий открывает **счета депо типа «С»** (счет депо владельца (тип «С»), торговый счет депо владельца (тип «С»)).

Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам- нерезидентам, а также лицам, связанным с такими Депонентами, за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

Основанием для открытия нового счета депо типа «С» является договор счета депо, заключенный с Депонентом-нерезидентом. Заключение отдельного договора счета депо не требуется, если соответствующий договор счета депо был заключен с Депонентом- нерезидентом, до дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95).

Необходимость отнесения счета депо к счету депо типа «С» при заключении Депозитарного договора устанавливается Депозитарием самостоятельно на основании документов, предоставленных Депонентами при заключении Депозитарного договора, действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов Банка России и фиксируется на уровне системы учета Депозитария. Информация об отнесении счета депо к типу «С» вносится, в том числе, в наименование счета депо для отражения в выписках и отчетах Депонентам.

На основании Депозитарного договора Депозитарий может открыть следующие типы пассивных счетов депо типа «С»:

- пассивный счет депо владельца типа «С»;

На основании Депозитарного договора Депозитарий может открыть следующие типы пассивных торговых счетов депо типа «С» при наличии у Депонента-нерезидента юридического лица заключенного соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках:

– торговый счет депо типа «С» владельца.

Депозитарий не открывает и не обслуживает торговый счет депо типа «С» владельца Депоненту-нерезиденту физическому лицу.

Все операции по зачислению и списанию ценных бумаг с использованием счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, в соответствии с режимом счета типа «С», установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также иными нормативными правовыми актами.

Направляя в Депозитарий поручение на совершение операций по счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, разрешениями и иными документами уполномоченных государственных органов и Банка России, действующими на момент направления поручения.

С целью обеспечения проведения операций с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг с использованием торговых счетов депо типа «С» Депозитарий открывает в уполномоченных клиринговых организациях отдельный раздел типа «С» на торговом счете депо номинального держателя.

Режим счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» / торговых счетов депо номинального держателя, на которых открыт раздел типа «С», устанавливается действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, а также клиринговыми организациями. Депозитарий при проведении операций с использованием счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» руководствуется режимом таких счетов, установленным на момент проведения операции.

5.4.2. Закрытие счета депо

5.4.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных. Условием закрытия счета депо является урегулирование обязательств по оплате услуг Депозитария в соответствии с Депозитарным договором, Условиями и действующими Тарифами Депозитария и нулевой остаток на счете депо.

5.4.2.2. Операция закрытия счета депо может быть инициирована Депонентом или Депозитарием.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению инициатора операции;
- по инициативе Депозитария;
- при ликвидации Депозитария;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при аннулировании у доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

5.4.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.4.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.4.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения. Счет депо может быть закрыт по инициативе Депозитария в следующих случаях:

- если в течение одного года по счету депо с нулевыми остатками не производилось никаких операций;

- при расторжении депозитарного договора/при расторжении договора о брокерском обслуживании юридических лиц (в отношении Торгового счета депо юридических лиц);

- в случае ликвидации Депонента-юридического лица или в случае смерти Депонента – физического лица (осуществляется только после списания со счета депо ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.5.5.2.8 настоящих Условий).

5.4.2.6. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного распоряжения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями.

5.4.2.7. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления срока, указанного в абзаце 2 п. 5.4.2.5.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного распоряжения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

5.4.2.8. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- Служебного распоряжения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

5.4.2.9. После закрытия счета депо Депозитарий представляет Депоненту, правопреемникам Депонента (при наличии) уведомление о закрытии счета депо.

Счет депо закрывается не позднее дня следующего за днем приёма всех документов, являющихся основанием для закрытия счета депо, при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями договора счета депо.

Открытие/закрытие разделов счета депо

Для обособленного учета ценных бумаг внутри одного счета депо Депонента открываются разделы счета. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

Разделы счета депо Депонента открываются и закрываются Депозитарием без отдельного поручения от Депонента на открытие/закрытие раздела счета.

При открытии/закрытии раздела счета депо отчет Депоненту не предоставляется.

Типы разделов счета депо:

- «Основной» – предназначен для учета ценных бумаг, обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций данный Раздел может использоваться для учета ценных бумаг, для которых однозначно определен способ хранения. По Разделу счета депо «Основной» не устанавливается никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ.

- «Торговый» - предназначен для депозитарного учета прав на ценные бумаги Депонента – юридического лица в рамках брокерского договора, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

- «Блокировано» /«В залоге» - предназначены для учета ценных бумаг, на операции с которыми наложены какие-либо ограничения и/или с целью регистрации обременения ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) обязательствами, а также по Поручению Депонента (Депозитария-Депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России.

«Обособленный учет» – предназначен для зачисления ценных бумаг при не предоставлении Депонентом необходимых документов на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, а также по основаниям, установленным п. 5.5.1.9. настоящих Условий 138.

Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень типов разделов, которые могут быть открыты в рамках счета депо Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по разделам счетов.

Разделы «блокировано», «в залоге», «обособленный учет» закрываются Депозитарием автоматически после списания ценных бумаг с этих разделов. Закрытие «основного» раздела счета депо происходит одновременно с закрытием счета депо. Закрытие «торгового» раздела торгового счета депо происходит одновременно с закрытием торгового счета депо.

5.4.3. Изменение анкетных данных

5.4.3.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и, об иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

5.4.3.2. Изменение анкетных данных Депонентов-физических лиц производится в следующих случаях:

- при изменении фамилии, имени, отчества;
- при изменении места жительства;
- при изменении данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- при изменении контактных реквизитов (способа передачи отчета/выписки, иной информации, банковских реквизитов).

При изменении анкетных данных физических лиц (данных паспорта), Депонент-физическое лицо лично представляет Депозитарию паспорт с новыми данными (для снятия копии).

5.4.3.3. Изменение анкетных данных Депонентов-юридических лиц производится в следующих случаях:

- при изменении наименования;
- при изменении местонахождения;
- при изменении организационно-правовой формы;
- при изменении состава руководителей;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении контактных реквизитов.

При изменении документов, указанных в п. 5.4.1.12-5.4.1.13 анкетных данных юридических лиц Депонент - юридическое лицо представляет Депозитарию соответствующие новые документы (копии документов, заверенные нотариально либо самим юридическим лицом с одновременным представлением оригиналов документа, либо уполномоченным работником Депозитария).

5.4.3.4. При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

5.4.3.5. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (в том числе Служебное поручение);
- Анкеты Депонента (в том числе Опросник Банка), содержащей новые анкетные данные;
- копии документа, удостоверяющего личность Депонента (для физических лиц), с предоставлением оригинала;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенные нотариально либо самим юридическим лицом с одновременным представлением оригиналов документа, либо уполномоченным работником Депозитария.

Депонент обязан своевременно представить документы, указанные в настоящем пункте не позднее 3 (Трех) дней с момента внесения соответствующих изменений. До получения изменений Депозитарий продолжает выполнять операции на основании имеющихся у него данных о Депоненте. За полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Депонента и иных документах ответственность несет Депонент.

5.4.3.6. Отчет об исполнении операции по изменению анкетных данных выдается Депоненту.

5.4.3.7. Депонент должен своевременно вносить изменения в свою анкету. Депозитарий не несет ответственности, если вследствие несвоевременного внесения изменений в анкету были нарушены права владельца ценных бумаг, неверно сформированы расчетные документы, в том числе счета, и т.п.

5.4.3.8. Для изменения анкетных данных Депонент предоставляет Поручение на изменение Анкеты счета депо (Приложение № 12) с приложением Анкеты Депонента (в том числе Опросник Банка), содержащей новые анкетные данные и иных подтверждающих документов.

5.4.3.9. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу, в том числе на основании документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ.

5.4.3.10. В целях выполнения требований закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Депонент обязан ежегодно подтверждать анкетные данные. Депозитарий уведомляет Депонента о необходимости подтвердить/обновить анкетные данные путем направления сообщения:

- по почте заказным письмом с уведомлением;

- по электронной почте (если это предусмотрено документами).

Депонент подтверждает анкетные данные письменно, предоставив в Депозитарий документы, указанные в п.5.4.3.5. настоящих Условий.

Если Депонент, одновременно являясь клиентом в рамках других направлений деятельности Банка, уже представил измененные документы иным подразделениям Банка, то ответственный работник Депозитария готовит копии с указанных документов с заверением уполномоченного работника Банка в установленном порядке, вносит изменения в учетные регистры Депозитария на основании Служебного поручения, Опросника Банка и направляет Депоненту уведомление о необходимости предоставлении новой Анкеты Депонента.

5.5. Инвентарные операции

Общие правила учёта ценных бумаг

Депозитарий ведет обособленный учёт прав на ценные бумаги каждого Депонента, путём открытия Депонентам отдельных счетов депо.

Учет ценных бумаг ведется по принципу двойной записи, в депозитарном учете ценные бумаги отражаются на счете депо Депонента и на счете депо в Депозитарии места хранения/регистраторе.

Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счетах депо.

Учет ценных бумаг определяется условиями обращения ценных бумаг, установленными эмитентом или регулирующим органом.

Способ учета для каждого вида или выпуска ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

5.5.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо

5.5.1.1. Операция по зачислению ценных бумаг представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями. Если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.5.1.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием помимо Поручения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов (уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения).

5.5.1.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Торговый счет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.

5.5.1.4. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.5.1.5. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц.

Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц является Служебное распоряжение Депозитария, документы, подтверждающие невозможность однозначной идентификации владельца ценных бумаг (отсутствует поручение Депонента, сведения о

владелец либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации). Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария номинального держателя, при условии отсутствия основания для зачисления ценных бумаг на счет депо.

5.5.1.6. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов и Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов или на Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

5.5.1.7. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

5.5.1.8. Отчет о выполненной операции передается Депоненту.

5.5.1.9. В целях соблюдения требований Указа № 138 Депозитарий при исполнении поручений, связанных с зачислением ценных бумаг на счета депо Депонентов, осуществляет контрольные процедуры, направленные на получение от Депонентов максимально возможного объема информации о соответствии (несоответствии) принадлежащих Депонентам ценных бумаг критериям, установленным пунктом 1 Указа № 138.

Для подтверждения статуса ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента, работник Депозитария запрашивает у Депонента оригиналы следующих документов:

- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- отчеты брокера;
- выписки со счета депо/лицевого счета;
- выписки/отчеты со счета депо/лицевого счета за период с 28.02.2022 по дату, предшествующую дате предполагаемого зачисления ценных бумаг;
- иные документы, подтверждающие нахождение/не нахождение ценных бумаг в обособленном учете в российском депозитарии/регистраторе в соответствии с п.7 Указа № 138;
- подтверждение от Депонента (в произвольной форме), что Депонент ознакомлен с Указом № 138, а также обязуется предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в рамках Указа № 138 и совершать все необходимые действия, следующие из Указа № 138, а также принимает на себя ответственность за все последствия, связанные с нарушением требований Указа № 138.

Депозитарий вправе запросить дополнительную информацию:

- о продавце ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии (наименование (ФИО) продавца ценных бумаг, ОГРН/ИНН/регистрационный номер, относится (не относится) к лицу недружественных иностранных государств (либо является лицом, отвечающим одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95);
- со счета депо (лицевого счета) продавца какого типа были зачислены ценные бумаги, планируемые к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии.

В случае отсутствия в Депозитарии оригиналов вышеуказанных документов и информации, а также в случае соответствия ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии, критериям п. 1 Указа № 138, включая наличие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств, Депозитарий

осуществляет обособленный учет зачисляемых ценных бумаг, путем зачисления ценных бумаг на раздел «обособленный учет» счета депо Депонента в Депозитории.

5.5.2. Списание ценных бумаг со счета депо

5.5.2.1. Операция по списанию ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) иными нормативными актами, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных законодательством, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием помимо Поручения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов (выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария).

Основанием для списания ценных бумаг с Обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с Торгового счета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и Обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, открытого этому же Депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов или с Обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

5.5.2.2. Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

5.5.2.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является Служебное распоряжение Депозитария, принятие Депозитарием документов, предусмотренных Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию 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 ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных

Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

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

- на основании поручения на зачисление ценных бумаг, подписанного Депонентом (уполномоченным лицом Депонента);

- на основании уведомления (иного документа) реестродержателя/отчета вышестоящего депозитария о списании неосновательно зачисленных на Счет Депозитария номинального держателя ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они конвертированы, со счета Депозитария номинального держателя в связи с их возвратом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны.

5.5.2.4. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

5.5.2.5. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего 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.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

5.5.2.7. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента, в случае ликвидации Депонента – юридического лица или в случае смерти Депонента – физического лица, осуществляется по инициативе правопреемников юридического лица или наследников физического лица при предоставлении документов, подтверждающих факт ликвидации юридического лица или факт смерти физического лица и подтверждающих правопреемство инициатора операции.

5.5.2.8. Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет, осуществляется на основании Служебного поручения при:

- предоставлении разрешений, выдаваемых Центральным Банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

- либо получения достаточных документов и информации, подтверждающих, что принадлежащие Депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138;
- либо подтверждения отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

5.5.3. Перевод ценных бумаг

5.5.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с Пассивного счета депо (иного Пассивного счета, раздела Пассивного счета депо, раздела иного Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой Пассивный счет депо (иной Пассивный счет, раздел Пассивного счета депо, раздел иного Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария, между счетами депо, открытыми на имя одного и того же Депонента, или между разделами внутри одного счета депо.

5.5.3.2. При Переводe ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

5.5.3.3. При Переводe ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения Инициатора операции. Поручения на перевод ценных бумаг подаются двумя сторонами: Депонентом-поставщиком и Депонентом-получателем.

5.5.3.4. Дополнительно к поручению при переводе ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между депонентами, акт приема-передачи, документ, подтверждающий перевод денежных средств и т.д.).

5.5.3.5. Для проведения операции перевода ценных бумаг между счетами депо, открытыми на имя одного и того же Депонента, в Депозитарий представляется одно Поручение на перевод ценных бумаг.

5.5.3.6. Отчет об операции предоставляется Депоненту-поставщику и Депоненту-получателю ценных бумаг.

5.5.3.7. Перевод ценных бумаг в сторонние депозитарии или регистратору, ведущему реестр владельцев ценных бумаг, осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.3.8. Перевод ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет с раздела «обособленный учет», осуществляется на основании Служебного поручения при предоставлении:

- разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
- либо получения достаточных документов и информации, подтверждающих, что принадлежащие депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138;
- либо подтверждения отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

5.5.4. Перемещение ценных бумаг

5.5.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

5.5.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного активного счета и операция зачисления на другой активный счет.

5.5.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (служебного распоряжения Депозитария);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

5.5.4.4. Депозитарий вправе самостоятельно осуществить операцию перемещения (на основании Служебного распоряжения Депозитария), в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, в котором Депозитарию открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя или зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, в котором Депозитарию открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- иных случаев, предусмотренных Условиями.

5.5.4.5. Отчет о выполненной операции направляется Депоненту.

5.5.5. Учет дробных ценных бумаг

5.5.5.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - Счет Депозитария).

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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

5.5.5.2. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами

(правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

5.5.5.3. Округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

5.6. Комплексные операции

5.6.1. Блокирование ценных бумаг

5.6.1.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента. Блокировка ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска блокированных ценных бумаг. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события. Блокирование операций по счету депо может осуществляться как в отношении и всех ценных бумаг, так и в отношении части ценных бумаг учитываемых на счете депо или разделе счета депо.

В общем случае операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.6.1.2. Инициатором блокирования операций по счету депо могут выступать:

- Депонент;
- Депозитарий, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации, настоящими Условиями;
- уполномоченные органы, в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

5.6.1.3. Служебное распоряжение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами в случае реорганизации их эмитента;
- нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента;
- справки нотариуса об открытии наследства в отношении ценных бумаг Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

5.6.1.4. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без Поручения лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

5.6.1.5. Завершением операции по блокированию ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

Отчет о блокировании ценных бумаг предоставляется не позднее рабочего дня следующего за днем операции по блокированию ценных бумаг.

5.6.2. Снятие блокирования ценных бумаг

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

5.6.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

Инициатором снятия блокирования операций по счету депо могут выступать:

- Депонент;
- Депозитарий, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации, настоящими Условиями;
- уполномоченные органы, в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

5.6.2.3. Основанием для прекращения блокирования операций по счету депо является:

- депозитарное поручение;
- решение Депозитария, принятое на основании решений уполномоченных органов, а также иных документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5.6.2.4. Отмена блокирования ценных бумаг, заблокированных на основании решения уполномоченного государственного органа, осуществляется на основании решения уполномоченного государственного органа, предусматривающего отмену ранее установленных ограничений на операции с ценными бумагами Депонента.

5.6.2.4. Отмена блокирования ценных бумаг, заблокированных в связи со смертью владельца, осуществляется при предоставлении наследниками документов, подтверждающих право наследования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.6.2.5. Операция по прекращению блокирования операций по счету депо может осуществляться как в отношении всех ценных бумаг, так и в отношении части ценных бумаг учитываемых на счете депо или разделе счета депо.

5.6.2.6. Срок прекращения блокирования операций по счету депо может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

5.6.2.7. Завершением операции по прекращению блокирования ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

5.6.2.8. Отчет о снятии блокировании ценных бумаг предоставляется не позднее рабочего дня следующего за днем операции по снятию по блокированию ценных бумаг.

5.6.3. Обременение ценных бумаг обязательствами

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

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором 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.

5.6.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения Инициатора операции.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или Условиями. Такими документами являются договор залога ценных бумаг.

5.6.3.3. Фиксация обременения распоряжений с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг и счету депо доверительного управляющего.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

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.

5.6.3.4. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать 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.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать 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.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

5.6.3.5. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо владельца, доверительного управляющего.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего Депозитария предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.

5.6.3.6. Записи об изменении условий обременения ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

5.6.3.7. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

5.6.3.8. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

5.6.3.9. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения залогодателя и без согласия залогодержателя.

5.6.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.6.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, 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.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором.

5.6.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

5.6.4.3. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать 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.

5.6.4.4. 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.

5.6.4.5. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

5.6.4.7. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или Условиями.

5.7. Глобальные операции

5.7.1. Конвертация ценных бумаг

5.7.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.7.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,

- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на Счет Депозитария как номинального держателя у регистратора либо в другом депозитарии количестве ценных бумаг нового выпуска. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию по счетам депо Депонентов вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

5.7.1.3. Возможна, как обязательная, конвертация ценных бумаг, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

5.7.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра либо вышестоящего депозитария.

5.7.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;

- уведомления держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции (служебного распоряжения Депозитария).

5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

5.7.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

5.7.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

5.7.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя у держателя реестра, либо отчета о совершенной операции списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- Служебного поручения Депозитария.

5.7.2.4. Списание погашаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию держателем реестра или Центральным депозитарием, в порядке, установленном пунктом 13.1 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые ценные бумаги по счетам депо Депонентов без поручения последних (на основании Служебного распоряжения).

5.7.2.5. Депозитарий направляет Депонентам уведомления о погашении (аннулировании) выпусков ценных бумаг не позднее дня, следующего за днем проведения данной операции.

5.7.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

5.7.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

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

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

5.7.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции (служебного распоряжения Депозитария);

- уведомления держателя реестра (другого депозитария) о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

5.7.3.5. Депозитарий направляет Депонентам уведомления о дроблении или консолидации ценных бумаг не позднее дня, следующего за днем проведения данной операции.

5.7.4. Выплата доходов по ценным бумагам

5.7.4.1. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам. Операция заключается в перечислении Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами, в результате проведения корпоративных действий.

5.7.4.2. Порядок начисления и выплаты денежных средств по ценным бумагам определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг.

5.7.4.3. В целях передачи выплат по ценным бумагам владельцам ценных бумаг Депозитарий осуществляет следующие действия:

- получение на корреспондентский счет АО Банк «Национальный стандарт» денежных средств по ценным бумагам Депонента (в случае если перечисление денежных средств производится на корреспондентский счет АО Банк «Национальный стандарт»);
- контроль полученных сумм денежных средств по ценным бумагам путем расчета причитающейся суммы и сопоставления ее с полученной;
- выполнение функций налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации;
- перечисление Депоненту полученных денежных средств по ценным бумагам по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, если иное не предусмотрено специальным распоряжением, письмом Депонента;
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты денежных средств по ценным бумагам эмитентов.

Депонент вправе предоставить распоряжение (письмо, инструкцию), содержащее указание о перечислении денежных средств по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных им в Анкете Депонента. Распоряжение может относиться к выплатам денежных средств по всем по ценным бумагам, по конкретным ценным бумагам или их части.

5.7.4.4. Депозитарий производит выплату денежных средств по ценным бумагам

- Депонентам, которые являются доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня получения денежных средств на корреспондентский счет АО Банк «Национальный стандарт», а в случае передачи выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения;

- иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения денежных средств на корреспондентский счет АО Банк «Национальный стандарт».

5.7.4.5. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимися его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

5.7.4.6. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимися его Депонентами

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче, на счет АО Банк «Национальный стандарт», которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

5.7.4.7. Выплату денежных средств по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (облигациям с централизованным учетом прав) Депозитарий производит:

- депонентам, которые являются доверительными управляющими, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в отношении которых осуществляется централизованный учет прав), раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 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 (в отношении которых осуществляется централизованный учет прав), раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

5.7.4.8. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (централизованным учетом) независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной п.5.7.4.7, не применяется к Депозитарию, если он стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

5.7.4.9. Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением облигациям с централизованным учетом прав) осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный Счет Депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;

- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

5.7.4.10. При несоответствии сумм полученных и причитающихся денежных средств по ценным бумагам Депозитарий самостоятельно выясняет причины вышеуказанного несоответствия.

В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий уведомляет Депонента о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

В случае предоставления Депонентом доверительным управляющим банковских реквизитов Депозитарий не позднее следующего дня после их получения перечисляет причитающиеся ему доходы по ценным бумагам, иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения.

В случае не предоставления Депонентом реквизитов, Депозитарий вправе, не позднее срока, установленного п. 5.7.4.11., вернуть денежные средства источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарию).

5.7.4.11. Депозитарий, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче Депонентам по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому депозитарию) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

5.7.4.12. Перечисление денежных средств по ценным бумагам может производиться как в рублях РФ, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований действующего валютного законодательства РФ, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов АО Банк «Национальный стандарт» по валютному контролю.

5.7.4.13. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов на конец операционного дня, указанного в п. 5.7.4.5., 5.7.4.6. и 5.7.4.9.

5.7.4.14. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом (его платежным агентом), реестродержателем, другим Депозитарием;

- за неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и/или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств. Депозитарий в этом случае направляет Депоненту уведомление о невозможности перечисления дохода по ценным бумагам с просьбой указать корректные реквизиты для перечисления дохода Депоненту;

- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента;

- за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц.

5.7.5. Выполнение функций налогового агента

5.7.5.1. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями и учтенными на:

- счетах депо владельцев - физических лиц или владельцев – иностранных юридических лиц;

- на счетах депо доверительных управляющих, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг на дату, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дохода;

- на счете неустановленных лиц, физическим лицам, или владельцам – иностранным юридическим лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;

- на счетах депо владельцев - российских юридических лиц, включая Торговые счета депо, при выплате им дивидендов;

- на счете неустановленных лиц, владельцам – российским юридическим лицам, в отношении которых установлено их право на получение дивидендов;
- государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенных российскими организациями и государственная регистрация которых осуществлена после 01 января 2012 г.;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями (за исключением бумаг с обязательным централизованным хранением, выпущенных российскими организациями и государственная регистрация которых или, присвоение идентификационного номера которым осуществлена до 01 января 2012 г.).

5.7.5.2. В качестве базы при расчете налога Депозитарий принимает сумму полученного дохода по ценным бумагам.

При расчете налога Депозитарий применяет методику расчета налога и ставки налога, приведенные в Налоговом кодексе РФ (далее - НК РФ).

Депозитарий выплачивает доход по ценным бумагам за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

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

5.7.5.4. Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (нерезидент/резидент РФ) до окончания каждого календарного года.

5.7.5.5. Депонент - физическое лицо, не являющееся гражданином РФ, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории РФ. Физическое лицо признается резидентом РФ при условии его нахождения на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты купона. К таким документам относятся миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующей отметкой, либо при отсутствии вышеперечисленных документов - другие документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ факт нахождения физического лица на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты купона.

В случае непредставления Клиентом (Депонентом) вышеперечисленных документов он обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

5.7.5.6. Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, учтенным на счете депо владельца юридического лица –нерезидента, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Депонент своевременно предоставил в Депозитарий документы, подтверждающие наличие таких налоговых льгот.

5.7.5.7. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитария для корректного расчета суммы налога.

5.7.5.8. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан предоставить Депозитария оригинал или нотариально удостоверенную копию

документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение.

Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

5.7.5.9. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

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

5.7.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения выпусков)

5.7.6.1. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера) и представляет собой операцию списания исходного выпуска ценной бумаги со счета депо Депонента со снятием с учета по соответствующему месту хранения и зачисления объединенного выпуска на счет депо Депонента с приёмом на учет по соответствующему месту хранения. При операции объединения выпусков количество ценных бумаг дополнительных (исходных) выпусков должно совпадать с количеством ценных бумаг объединенного выпуска.

5.7.6.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление Регистратора (держателя реестра), в котором открыт лицевой счет Депозитария как номинальному держателю / отчет депозитария, с которым заключен договор места хранения, об объединении выпусков, Служебное распоряжение о проведении операции по объединению выпусков по счету депо Депозитария.

5.7.6.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке держателя реестра (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке держателя реестра (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление Депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

5.7.6.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование депозитария, место нахождения, почтовый адрес;
- телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;

- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете депо депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись начальника Депозитария (уполномоченного работника) и печать Депозитария.

5.7.6.5. Срок проведения операции - не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления держателя реестра/ отчета депозитария.

5.7.6.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

5.7.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска)

5.7.7.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по списанию с лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.7.7.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление держателя реестра, в котором открыт лицевой счет Депозитария как номинальному держателю / отчет депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг по счету депо Депозитария.

5.7.7.3. Процедура исполнения:

- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции.

5.7.7.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо депонента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись начальника Депозитария (уполномоченного работника) и печать Депозитария.

5.7.7.5. Срок проведения операции - не позднее трех дней со дня получения уведомления держателя реестра / отчета депозитария.

5.7.7.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.8. Информационные операции

5.8.1. Формирование выписки по счету депо или иным учетным регистрам Депозитария

5.8.1.1. Операция по формированию выписки по счету депо или иным учетным регистрам Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.8.1.2. Депонентам предоставляется выписка по счету депо на определенную дату.

Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержащая информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо, выдается только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена по состоянию на любой момент времени, при условии, что в выписке (отчете или ином документе), в которой предоставлена такая информация, будет указано, что этот документ не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

5.8.1.3. Выписка со 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.

5.8.1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

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

При проведении информационных операций Условиями может быть предусмотрена возможность формирования служебного поручения.

5.8.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента

5.8.2.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.8.2.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период.

5.8.2.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

5.8.2.4. В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных внутренними документами Банка. При проведении информационных операций возможно формирование Служебного поручения.

5.8.2.5. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях иные виды отчетов об операциях по счету депо и основания совершения операции.

5.8.2.6. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC

Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

5.8.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

5.8.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче держателю реестра (регистратору) или вышестоящему депозитарию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

5.8.3.2. Сведения о владельцах ценных бумаг предоставляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации только по письменному запросу эмитента, держателя реестра или Депозитария места хранения по состоянию на определенную дату и только для осуществления прав Депонентов, удостоверенных ценными бумагами. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его инициатору запроса в течение установленного законодательством срока после получения требования.

Включению в список подлежат все владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления, по которым были исполнены держателем реестра, другим депозитарием до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны держателем реестра, другим депозитарием до даты сбора реестра, в список не включаются.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список Депонентов/владельцев ценных бумаг, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим требования о предоставлении списка владельцев в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или депозитариев и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (депозитариев).

Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, не позднее второго рабочего дня после получения требования на составление списка в электронном виде. Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронном виде. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом депонента – доверительного управляющего с проставлением печати.

После получения списков от депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, вышестоящему депозитарию).

Составление списка владельцев ценных бумаг производится Депозитарием в следующие сроки:

- Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра, а вышестоящему депозитарию - в срок, указанный в требовании о предоставлении списка владельцев;

- Список владельцев эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) предоставляется депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение (учет) таких ценных бумаг в срок, указанный в требовании о предоставлении списка владельцев.

5.8.3.3. Депозитарий не несет ответственности за:

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

5.8.4. Формирование информации о заложенных ценных бумагах

5.8.4.1. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя.

5.8.4.2. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

- 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.

5.8.4.3. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

5.8.4.4. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

5.9. Исправительные записи по счетам депо

5.9.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

5.9.2. Исправительные записи для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария и выявленных Депонентом, осуществляются на основании поручений депо, составленных Депозитарием на основании письменного уведомления Депонента, подписанного уполномоченным лицом Депонента и заверенного его печатью.

5.9.3. Исправительные операции на основании Служебных распоряжений, составленных Депозитарием, исполняются также при устранении ошибок, выявленных Депозитарием.

5.9.4. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены

Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения депо Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

5.9.5. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо (счетам депо), необходимые для устранения ошибки.

5.9.6. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

5.9.7. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно 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 учитывает необоснованно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и 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 одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.10. Отмена поручений по счету депо

5.10.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо.

5.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

5.10.3. Отмена поручения осуществляется на основании заявления инициатора операции, поданного в произвольной форме, в котором в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

5.10.4. Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

5.10.5. Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

5.11. Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и ценных бумаг, ограниченных в обороте

5.11.1. Депозитарий зачисляет 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.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
 - б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
 - в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров или доверительного управляющего по основаниям, предусмотренным Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н (далее – Приказ ФСФР России № 11-8/пз-н) и иными нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка;
 - г) Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.
- 5.11.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеперечисленных условий.
- 5.11.3. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных 5.11.1. настоящего Положения, являются:

- а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо нотариальные копии указанных документов;
- б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего и нотариальная копия лицензии брокера/доверительного управляющего;
- в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России № 11-8/пз-н и иными нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка;
- г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 5.11.1.

Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, являющегося российским гражданином и приобретающим такие ценные бумаги на основании

условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, Депонент указывает в Поручении трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, что Депонент является квалифицированным инвестором или, если такое зачисление противоречит требованиям действующего законодательства, предусмотренного для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

5.11.4. Депозитарий вправе списать ценные бумаги, ограниченные в обороте, со Счета депо владельца если:

- Счет депо владельца открыт лицу, которое является Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, что подтверждается учредительными документами и документами о наличии соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо нотариальными копиями указанных документов;

- ценные бумаги отчуждаются через брокера, что подтверждается соответственно отчетом брокера и нотариальной копией лицензии брокера

- ценные бумаги отчуждаются без участия брокеров по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка с приложением подтверждающих документов.

5.11.5. При подаче Поручения на списание Ценных бумаг, ограниченных в обороте, Инициатор операции предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие соблюдение п. 5.11.4. настоящих Условий, в том числе подтверждение о признании лица квалифицированным инвестором.

5.11.6. Предоставление (принятие) Депонентом ценных бумаг, ограниченных в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств осуществляется только через брокеров, за исключением следующих случаев:

- Депонент вправе предоставлять/принимать Ценные бумаги, ограниченные в обороте, без участия брокера, если он является иностранным физическим или юридическим лицом;

- Депонент вправе предоставлять ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший Депонента Квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

5.11.7. Депозитарий без ограничений исполняет внутريدепозитарные переводы, не связанные с приобретением/отчуждением ценных бумаг, ограниченных в обороте, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.12. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

5.12.1. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие

ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда 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 законодательством РФ.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследователя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

5.12.2. С момента приостановления операций 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 законодательством РФ, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

5.12.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

5.12.4. Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником свидетельства о праве на наследство. В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

5.12.5. Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть представлены следующие документы-основания:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт).

5.12.6. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, перешедшие по наследству, наследникам Депозитарий открывает счет депо долевой собственности на ценные бумаги.

5.12.7. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

5.12.8. Соглашение наследников о разделе имущества предоставляется в Депозитарий наследниками в нотариально заверенной форме. К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника

Депозитария либо заверенное нотариально и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

5.12.9. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- документов, необходимых для проведения идентификации наследников;
- Депозитарного договора.

Депозитарий вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, при предоставлении наследником(ами) письменного соглашения наследников о разделе имущества.

5.12.10. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство,

а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников;

- соглашения о разделе имущества, содержащего указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, подписанного всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, оригинал или нотариально удостоверенная копия указанного соглашения, заверенного нотариально;

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

5.13. Операции внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

5.13.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии или выписки из передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

5.13.2. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть

переведены на лицевой счет правопреемника в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

5.13.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

5.13.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

5.13.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную п.п. 5.13.5.1 - 5.13.5.3 настоящих Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги:

5.13.5.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную настоящими Условиями.

5.13.5.2. В отношении иностранного юридического лица

- наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

5.13.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена

- наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

5.13.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.13.7. При аннулировании лицензии Депонента – доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом – доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае непредоставления Депонентом – доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 5.13.4 Условий.

5.13.8. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг Депозитарий вправе осуществить следующие действия, если это предусмотрено Условиями:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 5.13.4 настоящих Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

Раздел 6. Порядок действий депонентов и работников Депозитария при выполнении депозитарных операций

Подробный перечень и порядок совершения депозитарных операций Депозитария приведен в п. 5.3 Условий. В настоящем разделе рассматривается порядок действий сторон при выполнении этих операций.

6.1. Поручения в бумажной форме предоставляются в Депозитарий Инициатором депозитарной операции в 1 (одном) экземпляре.

6.2. В присутствии Депонента или уполномоченного представителя Депонента ответственный работник Депозитария проверяет правильность составления поручения, его подлинность, проводит идентификацию Депонента, его представителя.

6.3. В случае отсутствия ошибок в поручении работник Депозитария вносит соответствующую запись в Журнал входящих документов, снимает ксерокопию с указанного Поручения, ставит на ней отметку о приеме и передает данную ксерокопию Депоненту или уполномоченному представителю Депонента.

6.4. Работник Депозитария осуществляет сверку Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах.

6.5. Работник Депозитария исполняет Поручение с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или не исполняет Поручение по основаниям, указанным в п. 5.2.8. настоящих Условий.

6.6. Работник Депозитария составляет отчет о совершенной операции или отказ в совершении операции, вносит соответствующую запись в Журнал исходящих документов и передает отчет (или отказ) инициатору операции и/или указанному им лицу.

6.7. Отказ в исполнении поручения предоставляется Депоненту в сроки и по причинам, указанным в п.п. 5.2.8 - 5.2.9 Условий.

Раздел 7. Сроки выполнения депозитарных операций

7.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов, в том числе, указанных в п. 5.4 - 5.10 Условий (в данных пунктах приводится перечень документов, необходимых для совершения этих операций помимо поручений).

7.2. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Условиями. Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведенной операции по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операциях) по соответствующему счету депо либо предоставляет мотивированный отказ в исполнении поручения. Мотивированный отказ также предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения. Информация обо всех выданных отчетах должна быть занесена в Журнал исходящих документов.

7.3. Открытие счета депо/ счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее Операционного дня, следующего за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличия подписанного депозитарного договора.

7.4. Закрытие счета депо/ счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее Операционного дня, следующего за днем предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

7.5. Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами исполняются не позднее Операционного дня, следующего за днем получения документа или наступления события, являющихся основанием для фиксации ограничения или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.6. Отмена неисполненных поручений исполняется не позднее Операционного дня, следующего за датой предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения или до начала того этапа исполнения поручения, когда отмена поручения возможна.

7.7. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов (дат), относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных настоящими Условиями, но не превышать 5 (пяти) рабочих дней с того дня, когда соответствующий запрос был предоставлен в Депозитарий.

7.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра (регистратора, другого депозитария) исполняются следующие депозитарные операции:

- зачисление ценных бумаг на счет депо (принятие ценных бумаг к учету);
- списание ценных бумаг со счета депо (снятие ценных бумаг с учета);
- перемещение ценных бумаг.

7.9. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя,

заключения договора с другим депозитарием и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

7.10. В сроки, определенные действующим законодательством, эмиссионными документами, либо указанные эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам, уполномоченным лицом эмитента, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг), установленные в договоре, заключенном с эмитентом, исполняются депозитарные операции и иные процедуры, связанные со следующими корпоративными действиями:

- формирование списка депонентов (владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с нормативными актами;
- конвертация/обмен;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг).

При этом операции конвертации/обмена, распределения дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (регистратора, другого депозитария) о том, что на счет /со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов и счете неустановленных лиц) и держателя реестра (регистратора) или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке держателя реестра (регистратора) или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции регистратором (другим депозитарием) операции исполняются с учетом урегулирования данных расхождений.

Операции, связанные с объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединением ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, исполняются в сроки, определенные нормативными актами Банка России.

7.11. Депозитарий осуществляет выплату Депонентам доходов по ценным бумагам в сроки, указанные в разделе 5.7.4. Условий.

Раздел 8. Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов

8.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

8.2. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций в бумажной форме выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 12:00 до 17:30 либо направляются Депонентам иным способом, указанным в Анкете Депонента. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все сформированные им отчеты об операциях и выписки по счетам депо.

8.3. В обязательном порядке отчет предоставляется Инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

8.4. Для передачи Поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент вправе назначить Уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий какого-либо из Уполномоченных лиц Депонент обязуется передавать новые доверенности на Уполномоченных лиц.

8.5. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи представителя Депонента, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного представителя Депонента.

8.6. Отчетные документы отправляются по электронной почте, указанной в Анкете Депонента (Анкете счета депо) и/или передаются под роспись сотрудника стороны, принимающей документ.

8.7. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента на исполнение Информационной операции в соответствии с требованиями Условий и содержат информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий совершает операции по счетам депо.

8.8. Депозитарий предоставляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам в срок, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

8.9. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.5.2.3. настоящих Условий, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание, прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием, а также изменение сведений о ценных бумагах

9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

9.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;

- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;

- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и внутренними документами Депозитария

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария. Отчет об исполнении операции по изменению сведений о ценных бумагах выдается Депоненту.

Депозитарий вправе хранить также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

9.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент или его уполномоченный представитель;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра(регистратор);
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

9.1.3. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий (или внесения изменений в сведения о выпуске ценных бумаг) может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная Инициатором Анкета выпуска ценных бумаг (Приложение № 8);

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет/выписка вышестоящего депозитария/регистратора, подтверждающая зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо номинального держателя/лицевой счет номинального держателя Банка, открытый Банку в другом депозитарии/у регистратора.

9.1.4. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание (или внесения изменений в сведения о выпуске ценных бумаг) Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся Банком России или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

9.1.5. Основанием для приема на обслуживание иностранных ценных бумаг может являться один из следующих документов:

- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI,
- информация о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученная в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, указанные в пункте 2 Указания Банка России № 4561-У;
- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими информации или документов, содержащихся в информационном ресурсе организации, присваивающей код CFI, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а при отсутствии доступа к указанному информационному ресурсу - документом такой организации, подтверждающим наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, указанные в Указании Банка России № 4561-У;
- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

9.1.6. В случае принятия положительного решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в Список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.1.7. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения 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;
- уполномоченными органами принято решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, об аннулировании или недействительности выпуска;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

9.1.8. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Депозитарий может отказать депонентам в приеме на обслуживание ценных бумаг в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу до их депонирования в депозитории;
- подлежат к исполнению предписания о приостановлении операций с ценными бумагами или получено уведомление о приостановлении операций с ценными бумагами;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти.

Депозитарий вправе отказать от приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание, если будет принято решение о нерентабельности обслуживания данного выпуска ценных бумаг или в случае невозможности обеспечения учета данного выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством. Отказ оформляется в письменном виде и передается Депоненту способом, указанным в Анкете.

9.1.9. Депозитарий не оказывает услуг по хранению сертификатов ценных бумаг.

9.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

9.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитории производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по решению Депозитария (например, затраты Депозитария по обслуживанию выпуска эмиссионных ценных бумаг превышают доходы, получаемые Депозитарием от оказания данной услуги);
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий.

9.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

9.2.3. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из Списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.2.4. После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарий хранит информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

Раздел 10. Прекращение депозитарной деятельности

10.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий или о реорганизации, и/или о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

10.2. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление депозитарной деятельности до устранения нарушений (принятия мер по недопущению аналогичных нарушений), явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и принятия Банком России решения о возобновлении действия лицензии.

Депозитарий при приостановлении лицензии обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности, за исключением действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, в том числе по возврату имущества клиентам;

- обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам (депонентам), а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов (путем направления каждому Депоненту регистрируемого почтового отправления, если иное не установлено договором с клиентом), о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, с указанием срока, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария, описанием процедуры осуществления возврата Депонентам их имущества;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности уведомить об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением предложить Депонентам в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о ликвидации организации, дать указания о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария (о переводе находящиеся на их счетах депо ценных бумаг на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии) с указанием реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением; банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента - в отношении денежных средств;

- в соответствии с поручением Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии, указанном Депонентом. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществить на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте;

10.3. Депозитарий при аннулировании лицензии обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, в том числе по возврату имущества клиентам;

- обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам (депонентам), а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;

- в течение **2 (Двух) рабочих** дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности (далее - уведомление Банка России) разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направить каждому Депоненту следующую информацию (далее – Сообщение):

- о сроке, в течение которого принимаются указания Депонентов о способе возврата им имущества (далее – Указание Депонента), составляющем не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии Депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности;

- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов для перевода ценных бумаг на счет депо в другой депозитарий или на лицевой счет владельца в реестр владельцев именных ценных бумаг;

- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства;

- о порядке возврата имущества Депонентам.

10.4. В случае если Указание Депонента получено в течение срока для принятия указаний, Банк не позднее 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Указания Депонента совершает действия, направленные на возврат имущества Депонента:

- зачисляет ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре, или на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги Депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействии с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

- возвращает Депоненту ценные бумаги (передает их в другой депозитарий, указанный Депонентом) - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

- перечисляет денежные средства на банковский счет Депонента в соответствии с указанием Депонента - в отношении денежных средств.

10.5. В случае если указание Депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, Банк совершает действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с согласия залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога и с соблюдением требования законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

10.6. В случае если Указание Депонента, полученное Банком, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Указания Депонента, направляет ему запрос о предоставлении указанных сведений (далее – Запрос) и далее руководствуется в своих действиях действующим законодательством.

10.7. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария

по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. По истечении сроков перевода ценных бумаг, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

10.9. В случае прекращения исполнения Депозитарием функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счет депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

10.10. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

10.10.1. О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

10.10.2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

10.11. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту регистрируемым почтовым отправлением, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

10.12. По получении от держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

16.2.1. В случае принятия Банком решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности Банк направляет каждому Депоненту регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ взаимодействия с Депонентом не установлен условиями осуществления депозитарной деятельности, и одновременно размещает (опубликовывает) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (Двух) месяцев;

- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Банком должны быть переведены (переданы) ценные бумаги Депонента;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Банком должны быть перечислены денежные средства;
- порядок осуществления возврата имущества Депонентам (аналогично п.п.10.3.-10.6 Условий)

10.9. Передача на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей.

Депозитарий вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию, если Депозитарий зарегистрирован в реестре владельцев ценных бумаг как номинальный держатель, учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

- Депозитарий прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- Депоненту, на счете депо которого номинальный держатель учитывает права на эти ценные бумаги (далее - Депонент), открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, либо получено согласие Депонента на такую передачу, либо договор номинального держателя ценных бумаг с Депонентом прекращен и отсутствуют указания Депонента о переводе его ценных бумаг;
- ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;
- депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- Депозитарий уведомил Депонентов (путем направления каждому Депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено депозитарным договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонентов.

Раздел 11. Документы, которые должны заполнять и получать на руки депоненты Депозитария

11.1. Депоненты депозитария должны заполнять следующие документы:

- Анкета депонента для физических лиц;
- Анкета депонента для юридических лиц;
- Заявление на открытие/закрытие счета депо (поручение на административную/информационную депозитарную операцию) (произвольная форма);
- Поручение на внесение изменений в анкету счета депо (поручение на административную/информационную депозитарную операцию) (Приложение № 12);
- Заявление на открытие торгового счета депо (произвольная форма);
- Поручение на прием/снятие-с учета ценных бумаг (Приложение № 1);
- Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 2);
- Поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение № 3);
- Поручение на блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг (Приложение № 4);
- Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами/ на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение № 5);
- Поручение на получение информации (запрос о предоставлении информации об операциях с ценными бумагами) (произвольная форма).

11.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях к настоящим Условиям.

11.3. Депоненты депозитария должны получать на руки следующие документы:

- Отчет о совершенной операции (отчет об операциях по счету депо) (Приложение № 9);

Условия осуществления депозитарной деятельности АО Банк «Национальный стандарт»

- Уведомление об отказе в исполнении операции (произвольная форма);
- Уведомление об открытии счета депо (Приложение № 10);
- Уведомление об изменении анкетных данных (Приложение № 13, Приложение № 14);
- Выписка о состоянии счета депо (Приложение № 8);
- Уведомление о закрытии счета депо (Приложение № 11).

11.4. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях к настоящим Условиям.

Раздел 12. Тарифы Депозитария

12.1. Депонент оплачивает услуги согласно тарифам Депозитария (Приложение № 15 к настоящим Условиям).

12.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней уведомив об этом Депонента, согласно п.2.1.8. настоящих Условий.

12.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в его Анкете реквизитам. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов.

12.4. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Депоненту ежемесячно в последний рабочий день месяца. Депозитарий вправе выставлять счет по совершенным операциям по факту их исполнения.

12.5. Счет на оплату услуг третьих лиц (депозитариев, реестродержателей и др.) Депозитарий выставляется Депоненту ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и др.) в Депозитарий.

12.6. Счет предоставляется клиенту (депоненту) или его представителю, или направляются по почте.

12.5. Оплата производится в течение 3 (трех) дней с даты получения счета.

12.67. Тарифы Депозитария являются неотъемлемым приложением к депозитарному договору.

12.7. При открытии счетов депо и лицевых счетов в других депозитариях и реестрах Депонент возмещает Депозитарию расходы на указанные операции согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев.

Раздел 13. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества ценных бумаг

13.1. Операция сверки проводится в целях подтверждения отсутствия расхождений в сведениях, зафиксированных в учетных регистрах Депозитария, и сведениях, зафиксированных в учетных системах Депонентов.

13.2. Депозитарий инициирует регулярные сверки для подтверждения сведений, зафиксированных в Анкете Депонента всех Депонентов.

13.3. Для проведения сверки актуальности данных указанных в Анкете Депонента, Депозитарий, при обращении Депонента за получением финансовой услуги, если с момента проведения последней операции прошло более года, запрашивает у Депонента актуальные сведения. Депонент обязан подтвердить отсутствие изменений в сведениях, зафиксированных в Анкете Депонента либо предоставить обновленные Анкете Депонента, опросник и подтверждающие документы. В случае отсутствия подтверждения Депонента, Депозитарий приостанавливает проведение операций по счету депо.

13.4. Периодичность проведения сверки Анкеты Депонента определяется Депозитарием.

13.5. Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

13.6. С целью сверки остатков Депозитарий представляет Депоненту Выписку со счета депо на отчетную дату. Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с

данными собственного учета в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

13.7. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

13.8. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его счету депо.

13.9. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, в случае невозможности осуществления исправительных записей, Депозитарий несет ответственность, предусмотренную Договором или соглашением сторон,

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

13.10. Сверка остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитария с Депонентами производится на 01 января каждого года – по всем выпускам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента.

13.11. Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней первого месяца каждого календарного года направляет Депоненту (его уполномоченному представителю) заказным письмом Выписку о состоянии счета депо на 01 января. Депонент (его уполномоченный представитель) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки Депозитарием выписки о состоянии счета депо обязан письменно подтвердить Депозитария остатки ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента. В случае необходимости может проводиться внеплановая сверка остатков ценных бумаг по счетам депо Депонента, в том числе и на основании запроса эмитента или регистратора о составлении списка владельцев ценных бумаг.

13.12. При отсутствии в течение срока, указанного в п. 13.11. Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счету депо Депонента – подтвержден.

Раздел 14. Порядок приема и рассмотрения жалоб, претензий и запросов Депонентов

14.1. При возникновении у Депонента вопросов, связанных с правильностью, сроками, качеством обслуживания, вопросами взаиморасчетов Депозитария и Депонента, Депонент имеет право обратиться в Депозитарий с обращением (жалобой, претензией, запросом) (далее в этом разделе совместно – Обращение). Депозитарий обеспечивает объективное и всестороннее рассмотрение Обращений и дает обоснованный ответ по существу поставленных в Обращениях вопросов, за исключением случаев, указанных в пунктах 14.8-14.9. настоящего раздела.

Основной целью рассмотрения запросов Депонентов является предоставление Депоненту требуемой информации, предоставление которой предусмотрено законодательством или внутренними документами Депозитария.

Рассмотрение жалоб, претензий и запросов Депонентов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящими Условиями.

Процедура подачи и рассмотрения жалоб, претензий и запросов является для Депонента обязательной при получении информации и разрешении всех возникающих споров с Депозитарием в процессе осуществления последним депозитарной деятельности.

14.2. Обращение должно содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензий и ее расчет (если обращение подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и пункты договора счета депо;
- перечень прилагаемых к обращению документов и иных доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
- запрос на получение интересующей Депонента информации (в случае направления запроса от Депонента).

14.3. Обращение составляется на имя Председателя Правления Банка и направляется одним из следующих способов:

- передается лично заявителем или курьером в Общий отдел Банка или в Депозитарий Банка по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, корп.57, стр.2;
- заказной почтовой корреспонденцией, курьерской почтой либо нарочным (персональной доставкой) по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, корп.57, стр.2;
- по электронной почте по адресу, указанному на Интернет-сайте Банка, посредством электронной почты (на адреса электронной почты работников Депозитария или на опубликованные адреса info@ns-bank.ru, servis@ns-bank.ru), через специализированные формы обратной связи на официальном сайте Банка www.ns-bank.ru, через каналы дистанционного банковского обслуживания или иные каналы связи, опубликованные по инициативе Банка в общедоступных источниках информации как каналы отправки сообщений в Банк; с последующим предоставлением оригинала Обращения на бумажном носителе.

14.4. Регистрация поступающих в Банк Обращения осуществляется в день поступления Обращения в Банк.

Депозитарий обеспечивает информирование Депонента о получении Обращения:

- при регистрации Обращения через сайт Банка не направляется уведомление о регистрации, однако отображается информационное сообщение о том, что обращение успешно отправлено в Банк;
- при подаче письменных обращений (жалоб) копия с оригинала обращения (жалобы) – передается с информацией о дате приема и регистрационном номером обращения (жалобы).
- при регистрации обращений (жалоб), полученных по электронным каналам связи, информация о номере и дате регистрации направляется обратным сообщением или способом, указанным в Обращении.

14.5. Депозитарий обязан рассмотреть Обращение и по результатам его рассмотрения принять решение по полученному им Обращению и направить ответ на поступившее к нему Обращение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

Ответ на Обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

При удовлетворении Обращения ответ Депозитария должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по Обращению и какие действия должен предпринять Депонент (если они необходимы). Если Обращение не удовлетворено, то Депоненту направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа. Ответ Депозитария о результатах рассмотрения Обращения в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства РФ, иных нормативных актов,

базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов Депозитария, Депозитарного договора, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.

14.6. Ответ на Обращение Депонента направляется Депозитарием в зависимости от способа поступления Обращения в письменной форме по указанным в Обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями депозитарного договора.

Ответ на Обращение направляется Депоненту одним из следующих способов:

- вручается под расписку Депоненту или его Уполномоченному представителю
- путем направления сообщения на электронную почту Депонента, указанную в Обращении (сообщения информационного характера, не содержащего конфиденциальных данных);
- в письменной форме при обращении в Банк;
- в письменной форме почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) по адресу, указанному Депонентом в Обращении.

Если заявитель при направлении Обращения указал способ направления ответа в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ должен быть направлен способом, указанным в Обращении.

14.7. Отказ в приеме жалоб, претензий или запросов не допускается.

Сотрудники Депозитария в случае обращения к ним Депонента с запросом в устной форме, который содержит признаки жалобы, претензии или запроса, обязаны проинформировать Депонента о необходимости оформления жалобы, претензии или запроса в письменной форме.

14.8. Депозитарий не отвечает на Обращения если:

- в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в Обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария (Банка), жизни, здоровью и имуществу работников Банка, а также членов их семей;
- текст Обращения не поддается прочтению;
- текст Обращения не позволяет определить его суть.

14.9. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему Обращение если в Обращении содержится вопрос, на который заявителю ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем заявитель уведомляется способом, указанным в подпункте 14.6 настоящего раздела;

14.10. Обращения, поступившие в Депозитарий, но не подлежащие рассмотрению, направляются обратно заявителям, в случае наличия обратного адреса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения способом, указанным в подпункте 14.6 настоящего раздела с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.

14.11. В отношении каждого поступившего Обращения Депозитарий осуществляет фиксацию следующих сведений:

- дата регистрации и входящий номер Обращения;
- в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии) Депонента, а в отношении юридических лиц – наименование Депонента, от имени которого направлено Обращение;
- тематика Обращения;
- дата регистрации ответа на Обращение.

14.12. Поступившие Обращения направляются для рассмотрения контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Банка.

Если к Обращению не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, они запрашиваются у заявителя Обращения с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку обращение рассматривается на основании имеющихся документов.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения по решению Заместителя Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Депозитарий уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

14.10. В случае выявления при рассмотрении Обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Банк направляет копию ответа на Обращение и копию Обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой он является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 указанного Федерального закона, в день направления ответа на Обращение заявителю.

14.11. Банк хранит Обращения, а также копии ответов на Обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящей статьей, в течение трех лет со дня регистрации таких Обращений.

Раздел 15. Меры безопасности и защиты информации

15.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

15.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

15.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

15.4. Депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации, хранящейся в учетных регистрах, а также постоянный контроль целостности и защищенности информации.

15.5. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях работников Депозитария.

Раздел 16. Обеспечение конфиденциальности информации

16.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

16.2. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;

- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;

- Банку России в рамках его полномочий;

- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.3. В установленных настоящими Условиями случаях сведения о состоянии счета депо Депонента и об операциях, проведенных по указанному счету, могут предоставляться Депозитарием залогодержателям, последующим залогодержателям.

16.4. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента – физического лица выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам.

16.5. Информация о ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или другому депозитарию, составляющему список владельцев ценных бумаг или лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по их запросу.

16.6. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.7. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту в результате разглашения конфиденциальной информации.

16.8. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, типовые формы договоров.

Раздел 17. Заключительные положения

17.1. Условия вступает в силу по истечении 10 дней с момента его утверждения Правлением АО Банк «Национальный стандарт» (если решением Правления не установлен иной срок) и действует до его отмены решением Правления АО Банк «Национальный стандарт».

17.2. Изменения и дополнения в Условия вносятся только по решению Правления АО Банк «Национальный стандарт» и вступают в силу по истечении 10 дней с момента утверждения (если решением Правления не установлен иной срок).

Приложение №1

к Условиям осуществления депозитарной деятельности

АО Банк «Национальный стандарт»

(Поручение подается при переводе ценных бумаг из/во внешних(-ие) Депозитариев(ий), на Счет Депозитария, как номинального держателя, на счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии)

Отметки депозитария:	
Вх.№ поручения:	Дата приема
Подпись отв. Исполнителя	Дата исполнения

В Депозитарий**АО Банк «Национальный стандарт»****ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ /СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ № _____**

Счёт депо № _____

ДЕПОНЕНТ _____

(наименование организации или Ф.И.О.)

Документ, подтверждающий полномочия _____

(наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ _____

ЭМИТЕНТ _____

НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ ЦБ (или ISIN, CFI) _____

И ДАТА ВЫПУСКА _____

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ _____ рублей

ФОРМА ВЫПУСКА ☐ документарная ☐ бездокументарная

КОЛИЧЕСТВО ЦБ _____ (_____)

ЗАЧИСЛИТЬ НА СЧЕТ ДЕПО ☐ СПИСАТЬ СО СЧЕТА ДЕПО ☐ТИП УЧЕТА: Открытый ☐ Закрытый ☐ Маркированный ☐

ЦБ ПРИНАДЛЕЖАТ НА ПРАВЕ:

Собственности ☐ Иное ☐ Залог ☐ ДУ ☐ НД ☐

ИСПОЛНИТЬ В СРОК «_____» _____ 20__ года

ДАННЫЕ О СЧЕТЕ ДЕПО КОНТРАГЕНТА:

КОНТРАГЕНТ _____

№ счета _____ в _____

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ _____

СУММА СДЕЛКИ _____

Подпись Депонента/ Уполномоченного представителя

_____/_____/_____/ Дата заполнения “_____” _____ 20__ г.

М.П.

Приложение №2

Условия осуществления депозитарной деятельности АО Банк «Национальный стандарт»

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
АО Банк «Национальный стандарт»

(Поручение подается при переводе ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента
Депозитария или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо)

Отметки депозитария:	
Вх. № поручения: _____	Дата приема _____
Подпись отв. исполнителя _____	Дата исполнения _____

В Депозитарий
АО Банк «Национальный стандарт»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____

Счёт депо № _____

ДЕПОНЕНТ _____
(наименование организации или Ф.И.О.)

Документ, подтверждающий полномочия _____
(наименование, серия, номер, дата выдачи, кем
выдан)

ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ _____

ЭМИТЕНТ _____

НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ ЦБ (или ISIN, CFI) _____

НОМЕР ВЫПУСКА _____

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ _____ рублей

ФОРМА ВЫПУСКА ☐ документарная ☐ бездокументарная

КОЛИЧЕСТВО ЦБ _____ (_____)

Тип сделки	Тип учета
Купля/продажа	Открытый
Залог	Закрытый
Наследование	Маркированный
Дарение	

ИСПОЛНИТЬ В СРОК « _____ » _____ 20__ года

КОНТРАГЕНТ _____
(Наименование организации или Ф.И.О.)

На /С Счёт(а) депо контрагента № _____

ДЕПОЗИТАРИЙ КОНТРАГЕНТА _____

ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ _____

Подпись Депонента/ Уполномоченного представителя

_____/_____/_____

Дата “ ____ ” _____ 20__ г.

М.П.

(Поручение подается при изменении места хранения ценных бумаг)

Отметки депозитария:	
Вх. № поручения	Дата приема
Подпись отв. исполнителя	Дата исполнения

В Депозитарий
АО Банк «Национальный стандарт»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ №

Счёт депо № _____

ДЕПОНЕНТ _____
(Наименование организации или Ф.И.О.)

Документ, подтверждающий полномочия _____
(наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ _____

ЭМИТЕНТ _____

НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ ЦБ (или ISIN, CFI) _____

НОМЕР ВЫПУСКА _____

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ _____ рублей

ФОРМА ВЫПУСКА ☐ документарная ☐ бездокументарная

КОЛИЧЕСТВО ЦБ _____ (_____)

НОВОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ _____

ПРЕЖНЕЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ _____

ИСПОЛНИТЬ В СРОК «_____» _____ 20__ года

ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ _____

Подпись Депонента/ Уполномоченного представителя

_____/_____/

Дата “__” _____ 20__ г.

М.П.

(Поручение подается при установлении/прекращении ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо
Депонента)

Отметки депозитария:	
Вх.№ поручения:	Дата приема
Подпись отв. Исполнителя	Дата исполнения

В Депозитарий

АО Банк «Национальный стандарт»

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ / СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ №

Счёт депо № _____

ДЕПОНЕНТ _____
(Наименование организации или Ф.И.О.)

Документ, подтверждающий полномочия _____

ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ _____
(наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

ЭМИТЕНТ _____

НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ ЦБ (или ISIN, CFI) _____
И ДАТА ВЫПУСКА _____

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ _____ рублей

ФОРМА ВЫПУСКА ☐ документарная ☐ бездокументарная

КОЛИЧЕСТВО ЦБ _____ (_____)

ЗАБЛОКИРОВАТЬ ☐РАЗБЛОКИРОВАТЬ ☐

ТИП УЧЕТА:

Открытый ☐☐ Закрытый☐ Маркированный☐

Блокировку/разблокировку произвести на счете депо: _____

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ _____

ИСПОЛНИТЬ В СРОК «_____» _____ 20__ года

ДАННЫЕ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ: _____

Подпись залогодержателя, в пользу которого выполняется операция

Руководитель _____ / _____ /
М.П.

Подпись Депонента/ Уполномоченного представителя

_____/_____/_____/ Дата заполнения “_____” _____ 20__ г

(Поручение подается при обременении/прекращении обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на счет депо Депонента/ определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо владельца)

Отметки депозитария:	
Вх.№ поручения:	Дата приема
Подпись отв. Исполнителя	Дата исполнения

В Депозитарий

АО Банк «Национальный стандарт»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ /
НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ №

Счет депо № _____

ДЕПОНЕНТ _____

(Наименование организации или Ф.И.О.)

Документ, подтверждающий полномочия _____

(наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ _____

ЭМИТЕНТ _____

НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ ЦБ (или ISIN, CFI) _____

И ДАТА ВЫПУСКА _____

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ _____ рублей

ФОРМА ВЫПУСКА ☐ документарная ☐ бездокументарная

КОЛИЧЕСТВО ЦБ _____ (_____)

ОБРЕМЕНИТЬ ☐СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЕ ☐

ТИП УЧЕТА:

Открытый ☐☐ Закрытый☐ Маркированный ☐Обременение произвести на счете депо: Залогодателя ☐ Залогодержателя ☐

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ _____

ИСПОЛНИТЬ В СРОК «_____» _____ 20__ года

ДАННЫЕ О СЧЕТЕ КОНТРАГЕНТА:

КОНТРАГЕНТ _____

№ счета _____ в _____

Подпись контрагента, в пользу которого выполняется операция

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Подпись Депонента/ Уполномоченного представителя

_____/_____/_____/ Дата заполнения “_____” _____ 20__ г.

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
АО Банк «Национальный стандарт»

Депозитарий АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.05.2015, ОГРН 1157700006650

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3421 от 14.05.2015

Информация о номере лицензии проф. участника рынка ЦБ 177-11256-000100 от 08.05.2008

Фактический адрес: РОССИЯ, 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3

Почтовый адрес: РОССИЯ, 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3

Телефон: +7(495)664-73-44 Факс: +7(495)664-73-44

Анкета выпуска ценных бумаг

Наименование выпуска ЦБ: _____

Мнемокод выпуска ЦБ: _____

1. Информация об эмитенте

Полное наименование эмитента: _____

Краткое наименование эмитента: _____

Государственная регистрация: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Уставной капитал: _____

ИНН: _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-Mail: _____

2. Параметры выпуска ЦБ

Вид, категория ЦБ: _____

Номинал ЦБ: _____

Форма выпуска ЦБ: _____

Номер государственной регистрации: _____

Дата государственной регистрации выпуска: _____

Дата начала размещения: _____

Дата погашения/аннулирования: _____

Объем эмиссии (шт.): _____

Объем по номиналу: _____

Код ISIN: _____

Дата приема на обслуживание: _____

Дата снятия с обслуживания: _____

Поручение подается при оказании брокерских услуг по Соглашению об оказании агентских услуг)

(Поручение подается по итогам торговой сессии отдельно на зачисление / списание ценных бумаг уполномоченным сотрудником Банка, отвечающим за совершение брокерских операций и действующим на основании доверенности, выданной ему Депонентом)

Распоряжение (поручение) в Депозитарий за _____

Прошу отразить зачисление (списание) ценных бумаг по итогам ТС (торговой сессии)

Номер поручения	Депонент/ Клиент	№ счета депо	Эмитент ЦБ	Гос. Рег. номер	Кол-во ЦБ	Место хранения	№ договора депо	№ агентского договора	Основание

Подпись инициатора операции (уполномоченного работника Банка) _____

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
АО Банк «Национальный стандарт»

Депозитарий АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.05.2015, ОГРН 1157700006650

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3421 от 14.05.2015

Информация о номере лицензии проф. участника рынка ЦБ 177-11256-000100 от 08.05.2008

Фактический адрес: РОССИЯ, 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3

Почтовый адрес: РОССИЯ, 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3

Телефон: +7(495)664-73-44 Факс: +7(495)664-73-44

Выписка по счету ДЕПО: № _____

Владельца: _____

Наименование счета : _____

Тип счета: _____

За период: _____

Наименование раздела:					
Наименование ЦБ	Валюта	Номинал	Номер гос.регистрации выпуска эмиссионной ЦБ/ Инвентарный номер, серия и номер неэмиссионной ЦБ	Количество (шт.)	Итого по номиналу

Выписка ценной бумагой не является

Ответственный исполнитель ()

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
АО Банк «Национальный стандарт»

Депозитарий АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.05.2015, ОГРН 1157700006650

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3421 от 14.05.2015

Информация о номере лицензии проф. участника рынка ЦБ 177-11256-000100 от 08.05.2008

Фактический адрес: РОССИЯ, 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3

Почтовый адрес: РОССИЯ, 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3

Телефон: +7(495)664-73-44 Факс: +7(495)664-73-44

Отчет о совершении депозитарной операции

Счет депо: _____

Владелец: _____

Наименование счета: _____

Тип счета: _____

за период с _____ по _____

Раздел:

Эмитент: _____
Выпуск ЦБ: _____
Номер гос. регистрации: _____
Вид ЦБ: _____
Дата выпуска: _____
Входящий остаток: _____ Исходящий остаток: _____

Место хранения:

Номер и дата документа ДЕПО	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ		Основание операции	Дополнительная информация	Примечание
			Дебет	Кредит			

Виды операций:

- 1 - Прием ЦБ на учет
- 2 - Снятие ЦБ с учета
- 3 - Перевод ЦБ по пассиву
- 4 - Перемещение ЦБ

Выписка ценной бумагой не является

Ответственный исполнитель

Условия осуществления депозитарной деятельности АО Банк «Национальный стандарт»

Депозитарий АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.05.2015, ОГРН 157700006650

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3421 от 14.05.2015

Информация о номере лицензии проф. участника рынка ЦБ 177-11256-000100 от 08.05.2008

Фактический адрес: РОССИЯ, 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3

Почтовый адрес: РОССИЯ, 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3

Телефон: +7(495)664-73-44 Факс: +7(495)664-73-44

Получатель:

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим уведомляем Вас об открытии в Депозитарии АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" следующего счета ДЕПО: _____

Наименование (Ф.И.О.) Депонента _____

Код счета Депо _____

Тип счета Депо _____

Статус счета Депо	Открыт
-------------------	--------

Дата открытия _____

Номер операции по открытию счета:

Основание для операции _____

Получатель: _____
Адрес: _____

Настоящим уведомляем Вас о закрытии в Депозитарии АО Банк "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" следующего счета ДЕПО: _____

Наименование (Ф.И.О.) Депонента _____

Код счета Депо _____

Тип счета Депо _____

Статус счета Депо **Закрыт**

Дата закрытия _____

Номер операции по закрытию счета: _____

Основание для операции _____

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
АО Банк «Национальный стандарт»

Отметки депозитария:	
Вх. № поручения:	Дата приема
Подпись отв. исполнителя	Дата исполнения

В Депозитарий
АО Банк «Национальный стандарт»

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ « ____ » _____ 20__

Счёт депо _____

ДЕПОНЕНТ _____
(наименование организации или Ф.И.О.)

Документ, подтверждающий полномочия _____

(наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Настоящим просим внести изменения в анкетные данные и реквизиты Счета депо на основании прилагаемых документов:

1. Анкета клиента – юридического(физического) лица от « ____ » _____ 20__ года (оригинал);
2. _____;
3. _____;
4. _____;

Основание операции: _____

Дополнительные сведения: _____

Клиент : _____ / _____ /

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Дата отчета: «_» 20 г., № _____

Счёт депо № _____

ДЕПОНЕНТ _____
(наименование организации или Ф.И.О.)

Дата операции: «_» 20 г.

Тип операции: Изменение анкетных данных Клиента и реквизитов Счета ДЕПО

На основании: ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ вх. № _____ от «__» 20 г.,

«_» 20 г. внесены изменения в анкету Клиента _____

и в реквизиты счета ДЕПО № _____

Уполномоченный работник Банка: _____ / _____ /

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Дата отчета: «_» 20 г., № _____

Счёт депо № _____

ДЕПОНЕНТ _____
(наименование организации или Ф.И.О.)

Дата операции: «_» 20 г.

Тип операции: Изменение сведений о ценных бумагах

На основании: Служебное распоряжение вх. № _____ от «___» 20 г.,

Эмитент: _____

Наименование ценной бумаги: _____

Государственный регистрационный номер: _____

ISIN код: _____

Изменяемые реквизиты: _____

Уполномоченный работник Банка: _____ / _____ /

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
АО Банк «Национальный стандарт»

Тарифы на депозитарное обслуживание клиентов Банка

Услуга	Тариф
1. Открытие счета депо	Без взимания дополнительных комиссий
2. Закрытие счета депо	Без взимания дополнительных комиссий
3. Изменение анкетных данных	Без взимания дополнительных комиссий
4. Прием документарных ценных бумаг на хранение и учет	50 рублей за лист плюс 100 рублей за поручение
5. Прием бездокументарных ценных бумаг на хранение и учет	100 рублей за поручение
6. Снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг	100 рублей за поручение
7. Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг	100 рублей за поручение
8. Перевод ценных бумаг между счетами Депонентов внутри Депозитария	100 рублей за поручение
9. Перевод ценных бумаг между разделами счета Депо внутри Депозитария	Без взимания дополнительных комиссий
10. Перемещение ценных бумаг	Без взимания дополнительных комиссий
11. Перевод ценных бумаг (междепозитарный)	600 рублей + фактические расходы по перерегистрации в стороннем депозитарии или реестре
12. Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг по поручению клиентов	500 рублей
13. Обременение ценных бумаг обязательствами / Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами по поручению клиентов	500 рублей
14. Конвертация ценных бумаг	Без взимания дополнительных комиссий
15. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	Без взимания дополнительных комиссий
16. Дробление или консолидация ценных бумаг	Без взимания дополнительных комиссий
17. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	Без взимания дополнительных комиссий
18. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	Без взимания дополнительных комиссий
19. Выплата доходов по ценным бумагам	
19.1. Выплата доходов по ценным бумагам при зачислении средств на счет клиента в АО Банк «Национальный стандарт»	Без взимания дополнительных комиссий
19.2. Выплата доходов по ценным бумагам при зачислении средств на счет клиента в другом банке:	
до 10 тыс. руб.	1,8 % от суммы выплат
от 10 тыс. до 100 тыс. руб.	1,32 % от суммы выплат
от 100 тыс. до 500 тыс. руб.	0,96 % от суммы выплат
свыше 500 тыс. руб.	0,72 % от суммы выплат
20. Выдача выписки	Без взимания дополнительных комиссий
21. Хранение ценных бумаг	

Среднемесячный остаток ценных бумаг от 0 до 100 000 000 руб.	0,06 % годовых от суммы среднемесячного остатка, но не менее 1000 руб.
Среднемесячный остаток ценных бумаг от 100 млн. руб. 01 коп. 500 млн. руб. включительно	0,058 % годовых от суммы среднемесячного остатка, но не менее 1 000 руб.
Среднемесячный остаток облигаций свыше 500 млн. руб.	0,055 % годовых от суммы среднемесячного остатка
Среднемесячный остаток акций и инвестиционных паев от 500 млн. руб. 01 коп. до 1 000 млн. руб. включительно	0,0258 % годовых от суммы среднемесячного остатка
Среднемесячный остаток акций и инвестиционных паев от 1 000 млн.руб. 01 коп. до 2 000 млн.руб. включительно	0,0188 % годовых от суммы среднемесячного остатка
Среднемесячный остаток акций и инвестиционных паев от 2 000 млн.руб.01 коп. до 3 000 млн.руб. включительно	0,0151 % годовых от суммы среднемесячного остатка
Среднемесячный остаток акций и инвестиционных паев от 3 000 млн.руб.01 коп. до 5 000 млн.руб. включительно	0,0148% годовых от суммы среднемесячного остатка
Среднемесячный остаток акций и инвестиционных паев свыше 5 000 млн. руб.	0,0133 % годовых от суммы среднемесячного остатка, но не более 60 000 руб.
22. Абонентская плата в месяц за ведение счета депо (в случае проведения операций по счету депо не приводящих к образованию на конец дня остатка ценных бумаг)	1000 руб.

АО Банк «Национальный стандарт» не взимает НДС за депозитарные услуги, оказываемые клиентам.