

*(В редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 26.06.2018 № 567-ОД)*

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»  
(АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
решением Комитета по управлению  
активами и пассивами АО «Россельхозбанк»  
(протокол от 14.06.2017 № 68)

**Условия осуществления  
депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк»**

**Москва**

## Содержание

1. Термины и определения .....	3
2. Общие положения.....	6
3. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.....	9
4. Порядок открытия и закрытия счетов депо и иных счетов, изменение сведений о Депоненте .....	10
5. Депозитарные операции и порядок их осуществления.....	14
6. Общий порядок оформления и предоставления документов в Депозитарий.....	31
7. Выверка расчетов.....	33
8. Получение дохода (выплат) по ценным бумагам .....	34
9. Тарифы на услуги Депозитария. Оплата депозитарных услуг.....	36
10. Конфиденциальность.....	38
11. Меры безопасности и защиты информации.....	39
12. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям.....	40
13. Контроль деятельности Депозитария .....	41

### Приложение:

1. Уведомление об открытии/закрытии счета депо.
- 2.1. Анкета Депонента (для юридического лица).
- 2.2. Анкета Депонента (для физического лица).
3. Перечень документов для открытия счета депо.
4. Поручение на закрытие счета депо.
- 5.1. Поручение на зачисление на учет ценных бумаг.
- 5.2. Поручение на списание с учета ценных бумаг.
- 5.3. Поручение на зачисление/списание свободное от платежа ценных бумаг, номинированных в рублях или иностранной валюте.
- 5.4. Поручение на зачисление/списание против платежа ценных бумаг, номинированных в рублях или иностранной валюте.
- 5.5. Поручение на зачисление/списание свободное от платежа/на зачисление/списание против платежа ценных бумаг через международные клиринговые центры и другие депозитарии.
- 5.6. Поручение на обмен инвестиционных паев.
- 5.7. Поручение на погашение инвестиционных паев.
- 5.8. Поручение на зачисление на хранение сертификатов/учет, списание с хранения сертификатов/учета документарных ценных бумаг.
- 5.9. Перечень сертификатов неэмиссионных ценных бумаг.
6. Поручение на ограничение распоряжения ценными бумагами.
- 7.1. Залоговое поручение.
- 7.2. Поручение уступки прав по договору залога.
- 7.3. Поручение последующего залога.
- 7.4. Поручение перехода прав на заложенные ценные бумаги.
8. Отчет об операциях по счету депо.
9. Поручение на проведение информационной операции.
10. Выписка о состоянии счета депо.
11. Запрос залогодержателя на предоставление информации о заложенных ценных бумагах.
12. Сведение о зарегистрированных залогах ценных бумаг по счету депо.
13. Доверенность.
14. Заявление на организацию электронного документооборота с использованием SWIFT/TELEX (образец).
15. Поручение на отмену ранее предоставленного поручения.
16. Порядок расчета вознаграждения за хранение и учет ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии АО «Россельхозбанк».
17. Анкета выгодоприобретателя - физического лица.
18. Анкета выгодоприобретателя - юридического лица.
19. Анкета выгодоприобретателя - индивидуального приобретателя.
20. Заявление квалифицированного инвестора.
21. Уведомление об изменении сведений о Депоненте.
22. Поручение на участие в корпоративном действии.

## 1. Термины и определения

**Банк** – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»).

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

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

**Выпуск (эмиссионных) ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Дата валютирования** – дата проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, а также дата зачисления/списания денежных средств.

**Депозитарий** – Депозитарий АО «Россельхозбанк», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги (может сопровождаться хранением сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги. Осуществляется отдельным самостоятельным структурным подразделением головного офиса Банка.

**Депозитарный договор** (договор счета депо) – договор об оказании депозитарных услуг Депоненту.

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

**Депонент (Клиент)** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на договорных основах.

**Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, или юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги, или лицо, осуществляющее деятельность по доверительному управлению связанную только с осуществлением прав по ценным бумагам.

**Договор (Соглашение) о брокерском обслуживании (Брокерский договор)** – договор, заключенный между Банком и Депонентом, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Банком Депонента, в том числе путем присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк».

**Деятельность по управлению ценными бумагами** – осуществление доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя доверительного управления в его интересах или в интересах иного указанного им лица.

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

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государства или правительства, видные политики, старшие правительственные, судебные или

военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

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

**Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

**Казначейский счет депо эмитента** – счет депо, предназначенный для учета прав Депонента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п. 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

**Клиенты для целей FATCA** – физические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, юридические лица (за исключением тех юридических лиц, которые на 01 января 2015 года уже состоят в текущих договорных отношениях с Банком), которые выразили намерение стать клиентами Депозитария (Депонентами) и еще не были приняты Банком на депозитарное обслуживание, или уже были приняты Банком на депозитарное обслуживание, но выразили намерение открыть новый счет депо.

**Неэмиссионная ценная бумага** - ценная бумага, выпущенная с соблюдением установленных законодательством формы и порядка, и не являющаяся эмиссионной ценной бумагой в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ.

**Номинальный держатель** – юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение депозитарных операций, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и не являющееся владельцем ценных бумаг.

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

**Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитарию и являющийся основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

**Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – должностное лицо публичных международных организаций и лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерацией или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.

**Раздел счета депо** – составная часть счета депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по однородным признакам.

**Регламент оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» (Регламент брокерских услуг)** – документ, в котором определены порядок и условия, на которых Банк предоставляет юридическим и физическим лицам (инвесторам) услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные действующим законодательством, а также иные сопутствующие услуги. Текст Регламента брокерских услуг размещен на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru).

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

**Родственники ИПДЛ, ПДЛ** – физические лица, которые являются супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, ПДЛ.

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

**Стороны** - Депозитарий и Депонент.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги.

**Тариф:**

- для физических лиц - Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» физическим лицам;
- для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, и индивидуальных предпринимателей - Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- для кредитных организаций - Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» кредитным организациям.

**Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).

**Условия** – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк».

**Форма самосертификации** – документ, используемый Банком в целях идентификации Клиента для целей FATCA и присвоения ему FATCA-статуса.

**Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов** - ценная бумага, ограниченная в обороте, указание о котором должно содержаться в соответствующем решении о выпуске ценной бумаги, сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости 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.

**FATCA** - Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA, включая Treasury Regulations §1.1471-§1.1474 incorporating Temporary and Final Regulations published 6 March 2014), с изменениями и дополнениями.

**FATCA-статус** – статус, присваиваемый Клиенту для целей FATCA по результатам идентификации в целях FATCA для целей определения объема процедур и обязательств, которые Банк обязан выполнять в соответствии с FATCA в отношении лица с определенным FATCA-статусом.

**SWIFT** (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и совершения переводов денежных средств, оформленных в соответствии со стандартами SWIFT.

**TELEX** – международная сеть абонентского телеграфирования «TELEX», используемая для обмена сообщениями с Клиентами.

## 2. Общие положения

2.1. Ведение депозитарной деятельности осуществляется Депозитарием на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 19.05.2005 № 077-08461-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР), полномочия которой в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» переданы в Банк России.

2.2. В своей деятельности Депозитарий руководствуется нормативными актами Российской Федерации, в том числе документами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России).

2.3. Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также сопутствующие услуги, на основании заключаемых депозитарных и иных договоров предусмотренных законодательством Российской Федерации являясь отдельным структурным подразделением, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

2.4. Депозитарий для осуществления депозитарной деятельности открывает счета депо и иные счета.

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 39-ФЗ, 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.

2.6. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов, Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации их в качестве ценных бумаг в порядке, установленном в Порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг (Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У) (далее – Порядок квалификации) и определяет:

- наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI;
- соответствие кода CFI требованиям Порядка о квалификации.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Порядка о квалификации, Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги. При этом Депозитарий принимает на учет такие финансовые инструменты, с зачислением их на счет «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг», открытый на имя Депонента. Заключая депозитарный договор, Депонент дает согласие на открытие Депозитарием такого счета, в случае если это необходимо для зачисления финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Депозитарий не совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, никаких операций, за исключением операций, осуществляемых в рамках корпоративных действий, а также за исключением снятия финансовых инструментов с учета в целях зачисления на счета Депонентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

Депозитарий информирует Депонента о наличии у него иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, направляя выписку по счету «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг» способом, указанным в Анкете Депонента.

При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кодов ISIN и/или CFI, и при условии соответствия последнего требованиям, установленным Порядком о квалификации, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги, одновременно снимая все ограничения по проведению с ней операций путем списания ценных бумаг со счета «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг» в основной раздел счета депо Депонента.

2.7. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми центрами, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами. Выбор того или иного источника(ов) осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая депозитариями и реестродержателем, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария в этих организациях.

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

2.9. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

2.10. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 39-ФЗ, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитария.

2.11. 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, на счетах депо иностранных 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 другой 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 № 39-ФЗ, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия 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.

2.12. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

2.13. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с Приложением 1 к настоящим Условиям.

2.14. Настоящие Условия являются приложением и неотъемлемой частью договоров счета депо, заключаемых Банком с Депонентами, если в тексте договора специально не оговорено иное.

2.15. Банк может заключать с Депонентами дополнительные соглашения к договорам счета депо и другие соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных и/или сопутствующих услуг, в том числе предусматривающие оказание Депоненту услуг в порядке, отличном от установленного настоящими Условиями. В случае расхождения каких-либо положений настоящих Условий с положениями соглашений, заключенных Банком с Депонентом, стороны руководствуются положениями таких соглашений.

2.16. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления имеющимся и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам. Действующая официальная редакция настоящих Условий со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru).

2.17. Настоящие Условия, включая приложения к ним, могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий вносит изменения в электронную версию документа, размещенную на сайте Банка, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения их в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки. Датой уведомления Депозитарием Депонента об изменении настоящих Условий считается дата размещения обновленной информации на сайте Банка. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления Депонент не предоставил письменных возражений по изменениям, то эти изменения считаются принятыми Депонентом.



В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в настоящие Условия, Депонент, до срока вступления в действие этих изменений, письменно извещает об этом Депозитарий и, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления об изменении настоящих Условий, совершает действия, необходимые для снятия с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и направляет в Депозитарий письменное уведомление об одностороннем отказе от депозитарного договора. При получении от Депонента уведомления о несогласии с изменениями, внесенными Депозитарием в настоящие Условия, с момента введения их в действие и до получения от Депонента письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения депозитарного договора, Депозитарий проводит по счету депо Депонента только депозитарные операции на списание ценных бумаг.

### **3. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов**

3.1. Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе учитывать на своем счете депо, не принадлежащие ему ценные бумаги;
- счет депо доверительного управляющего, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, переданные последнему по договорам доверительного управления ценными бумагами. Депонент не вправе учитывать на Счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, или ценные бумаги, не являющиеся объектом доверительного управления. Депозитарий не контролирует направления использования ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, и не несет ответственности за действия доверительного управляющего, в том числе за проводимые им Депозитарные операции;
- счет депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, переданные последнему по депозитарным договорам или по договорам о междепозитарных отношениях в соответствии с действующим законодательством. На счете депо номинального держателя Депонент не вправе учитывать ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- счет депо иностранного номинального держателя, на котором учитываются права иностранной организации, действующей в интересах других лиц, на ценные бумаги, в отношении которых иностранная организация вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с правом страны, где учреждено данное юридическое лицо;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя, на котором учитываются права иностранной организации на ценные бумаги, собственниками которых являются другие лица, в отношении которых иностранная организация, в соответствии с правом страны, где учреждено данное юридическое лицо, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия, а также осуществлять права по ценным бумагам;
- счет депо депозитарных программ, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и/или организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- депозитный счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), который открывается на имя Депонента для учета его прав как эмитента на выпущенные им ценные бумаги;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 7-ФЗ, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо

доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

- счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

3.2. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;

- эмиссионный счет, на котором учитываются только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий;

- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);

- счет клиентов номинальных держателей, на котором учитываются только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

#### **4. Порядок открытия и закрытия счетов депо и иных счетов, изменение сведений о Депоненте**

4.1. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию Анкеты Депонента (Приложения 2.1/2.2 к настоящим Условиям) и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо (перечень документов определен в Приложении 3 к настоящим Условиям).

В случае представления Анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию также предоставляются документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Банк вправе отказать заинтересованному лицу в заключении договора счета депо без объяснения причин.

4.2. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

4.3. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

4.4. Депозитарий сообщает Депоненту об открытии ему счета депо путем направления уведомления по форме Приложения 1 к настоящим Условиям.

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

4.6. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

4.7. Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по однородным признакам.

Необходимость открытия раздела счета депо определяется Депозитарием. Открытие раздела счета депо производится Депозитарием самостоятельно.

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

При открытии и закрытии раздела счета депо отдельная выписка Депоненту не предоставляется.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета депо, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

4.8. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Условиям, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 п. 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа (в свободной форме), представляемого Депозитарию.

4.9. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Условиям, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 п. 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации (в свободной форме) о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа (в свободной форме), представляемого Депозитарию.

4.10. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Условиям, Депозитарию представлена нотариально заверенная копия договора инвестиционного товарищества, подтверждающего полномочия уполномоченного управляющего товарища.

4.11. Эмиссионный счет открывается Депозитарием только при осуществлении им обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг. Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом.

4.12. Счет клиентов номинальных держателей открывается Депозитарием только, если он осуществляет обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

4.13. Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение.

4.14. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее -

Федеральный закон № 115-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

В целях соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ Депозитарий осуществляет идентификацию Депонентов, представителей Депонентов (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), в том числе бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей, а также выявляет ИПДЛ, ПДЛ (родственников ИПДЛ, ПДЛ), находящихся или принимаемых на обслуживание в установленном Банке порядке. При этом Депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения о Депоненте в соответствии с Приложениями 17-19 к настоящим Условиям, а также информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении и деловой репутации (указанная информация представляется в Банк путем заполнения информационных сведений (документов), необходимых Банку для открытия счета депо юридическому лицу/ информационных сведений (документов), необходимых Банку для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю/анкеты-вопросника для кредитной организации. Указанные формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru)).

Идентификация клиентов, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей (за исключением представителей) не проводится в отношении лиц, указанных в Федеральном законе № 115-ФЗ, Положении Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение Банк России № 499-П).

Клиент обязуется извещать Банк о внесении любых изменений и дополнений в учредительные документы, об изменении адреса юридического лица/адреса фактического местонахождения/почтового адреса, контактных номеров телефонов, изменении оттиска печати (при наличии), о любом изменении состава и полномочий уполномоченных лиц, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение депозитарного договора и требований Федерального закона № 115-ФЗ, Положения Банка России № 499-П в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения либо регистрации таких изменений и дополнений (в случае, если они подлежат регистрации), а также предоставить в Банк документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие внесение таких изменений/их регистрацию. Клиент обязуется обновлять сведения, необходимые для проведения идентификации Клиента, представителей Клиента, его бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (Приложения 17-19 к настоящим Условиям), а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении и деловой репутации не реже 1 раза в год.

В целях выполнения Банком требований FATCA, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в целях исполнения Банком принятых на себя обязательств в рамках подписанного Соглашения об участии в FATCA для выявления Банком среди клиентов, принимаемых на обслуживание, лиц, являющихся Иностранцами налогоплательщиками, Клиенты для целей FATCA при открытии счета депо представляют в Банк заполненную форму самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой или форму самосертификации для клиентов – юридических лиц, размещенную на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru). Клиент-юридическое лицо вместо формы самосертификации, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет, может

представить форму W-8BEN-E<sup>1</sup> или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP). Клиенты для целей FATCA обязуются предоставлять указанную форму самосертификации раз в три года и в иных случаях по требованию Банка.

4.15. Изменение сведений о Депоненте осуществляется на основании:

- Анкеты Депонента (Приложения 2.1/2.2 к настоящим Условиям), содержащей новые анкетные данные, являющейся в данном случае поручением инициатора операции на внесение соответствующих изменений;
- нотариально заверенных копий документов, подтверждающих внесенные изменения.

По итогу операции Депоненту направляется уведомление об изменении сведений о Депоненте (Приложение 21 к настоящим Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, способом, указанным в Анкете Депонента.

При наличии у Клиента заключенного с Банком Брокерского договора изменение анкетных данных в Депозитарии осуществляется после получения новой Анкеты клиента от самостоятельного структурного подразделения Банка, осуществляющего брокерское обслуживание клиента.

4.16. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- по инициативе Депонента на основании его письменного заявления на закрытие счета депо, составленного в соответствии с Приложением 4 к настоящим Условиям или в произвольной форме;
- по решению Депозитария, если ценные бумаги на счете депо отсутствуют и по счету в течение более полугода не производились операции;
- по истечении срока действия договора счета депо, заключенного на определенный срок и не предусматривающего автоматической пролонгации срока его действия, при условии завершения всех взаиморасчетов по договору;
- по решению уполномоченного государственного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в случае смерти Депонента – физического лица (при отсутствии ценных бумаг на счете депо или после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, наследникам);
- в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Депонента – кредитной организации;
- счет депо номинального держателя – также в случае приостановления действия или аннулирования у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- счет депо доверительного управляющего – также в случае приостановления действия или аннулирования у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- в случае исключения Депонента из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) как недействующего юридического лица;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.17. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Закрытый счет депо не может быть открыт заново.

4.18. Депозитарий закрывает счет депо только после полной оплаты Депонентом услуг Депозитария, оказанных по данному счету депо, за исключением случаев закрытия счета по решению уполномоченного государственного органа или в связи с ликвидацией Депонента – юридического лица.

Депозитарий не позднее следующего рабочего дня выставляет Депоненту счет (счета) на оплату комиссионного вознаграждения за услуги, которые были оказаны в текущем месяце

<sup>1</sup> Форма, установленная FATCA, на основании которой Банк может проводить идентификацию клиента – юридического лица и присваивать ему FATCA-статус.

и/или квартале, и не закрывает счет депо Депонента до поступления денежных средств в оплату указанных счетов.

4.19. Депозитарий направляет Депоненту уведомление о закрытии счета депо (Приложение 1 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня после даты закрытия. Уведомление не направляется в случае закрытия счета по причине ликвидации Депонента – юридического лица и смерти Депонента – физического лица.

## **5. Депозитарные операции и порядок их осуществления**

5.1. Банк осуществляет для Депонентов следующие основные виды депозитарных операций:

- операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета;
- операции по списанию ценных бумаг на счета депо и иные счета;
- операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо;
- операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора;
- информационные операции;
- сопровождение корпоративных действий эмитентов с отражением соответствующих операций по счетам Депонентов.

5.2. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета.

5.2.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

5.2.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) настоящими Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения (Приложения 5.1-5.9 к настоящим Условиям) Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.2.2.1. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

5.2.2.2. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим п. 5.3.5 настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит 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, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об

операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет 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.

5.2.3. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие Депозитарием соответствующего поручения эмитента (Приложение 5.1 к настоящим Условиям) при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

5.2.4. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения от брокера (Приложение 5.1 к настоящим Условиям). В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

5.2.5. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов и информации, предусмотренных п. 5.3.6 настоящих Условий.

5.2.6. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также эмитентами и брокерами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты эмиссионные счета и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с Приложением 5.1 к настоящим Условиям. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий: полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям и приложениям к ним, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

- поручение подписано лицом, не имеющим, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями, соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;

- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати (в карточке образцов подписей и оттиска печати) Депонента (раздела счета) депо (в доверенности и/или карточке образцов подписей);

- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом, или дополнительными соглашениями;

- если у Депозитария нет данных, что Депонент является квалифицированным инвестором, на момент зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Исключением является случай, когда Депонент 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 по рынку ценных бумаг. При этом данное обстоятельство должно быть указано в поручении Депонента (в поле «Дополнительная информация»);

- в случае наличия иных оснований, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 115-ФЗ и настоящими Условиями.

5.2.7. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.2.8. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

5.2.9. 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.

5.2.10. Правило, предусмотренное п. 5.2.9 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:

- зачисления на счет депо эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий;
- зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо Депозитария.

5.2.11. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;
- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

5.2.12. Условием зачисления Депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого Депозитарием.

5.2.13. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.2.14. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами



Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 39-ФЗ.

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитории.

5.2.15. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с п. 5.3.16 настоящих Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя осуществляется Депозитарием при условии одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

### 5.3. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов

5.3.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

5.3.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица (Приложение 5.2 к настоящим Условиям) в случаях, предусмотренных Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или настоящими Условиями.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) настоящими Условиями.

5.3.3. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием соответствующего поручения от эмитента (Приложение 5.2 к настоящим Условиям) при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

5.3.4. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения от брокера о списании ценных бумаг со счета брокера (Приложение 5.2 к настоящим Условиям), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

5.3.5. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном п. 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ на основании представленных 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.

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.

5.3.6. В случае прекращения исполнения Депозитарием функций по учету прав на ценные бумаги он обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

5.3.7. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с Приложением 5.2 к настоящим Условиям. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным п. 5.2.6 настоящих Условий.

5.3.8. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

5.3.9. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

5.3.10. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый Депозитарием.

5.3.11. Правило, предусмотренное п. 5.3.10 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий;
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо.

5.3.12. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;
- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

5.3.13. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо.

5.3.14. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.3.15. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

5.3.16. 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, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

5.3.17. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

5.3.18. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

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

5.4.1. 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.

5.4.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

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.

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

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

Депозитарий не проверяет соответствия сделки уступки прав по договору залога действующему законодательству.

5.4.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим п. 5.4.3 настоящих Условий, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

5.4.5. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает 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.

5.4.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон № 208-ФЗ), осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

5.4.7. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием на основании одного из следующих документов или событий:

- поручения Депонента на ограничение распоряжением ценными бумагами (Приложение б к настоящим Условиям);
- блокирование ценных бумаг под сделку;
- поручения Депонента и его контрагента (залогодателя и залогодержателя) при передаче ценных бумаг в залог/последующий залог (Приложения 7.1, 7.3 к настоящим Условиям);

- решения уполномоченного государственного органа;
- нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента;
- справки нотариуса об открытии наследства в отношении ценных бумаг Депонента;
- размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа

информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депоненту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) в соответствии с подпунктом 6 п. 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

#### 5.4.8. Регистрация уступки прав по договору залога

В случаях уступки залогодержателем прав по договору залога другому лицу, Депозитарий производит перерегистрацию залога на основании поручения на регистрацию уступки прав по договору залога ценных бумаг (Приложение 7.2 к настоящим Условиям). Поручение должно быть подписано залогодателем, залогодержателем, уступающим права по договору залога, и залогодержателем, принимающим права по договору залога. Допускается принятие к исполнению поручения без подписи залогодателя в случае, если согласно инструкциям, содержащимся в залоговом поручении (Приложение 7.1 к настоящим Условиям), уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя разрешается. Для регистрации уступки прав по договору залога, Депозитарий списывает ценные бумаги из раздела «ЦБ, заблокированные ...» и зачисляет на счет депо залогодателя в раздел «ЦБ, заблокированные ...» с внесением в учетные регистры информации о новом залогодержателе.

Депозитарий не проверяет соответствия сделки уступки прав по договору залога действующему законодательству.

5.4.9. Регистрация перехода права собственности на заложенные ценные бумаги к другому залогодателю

При переходе права собственности на заложенные ценные бумаги к другому залогодателю, Депозитарий производит перерегистрацию залога на основании поручения на регистрацию перехода права собственности на заложенные ценные бумаги (Приложение 7.4 к настоящим Условиям). Поручение должно быть подписано залогодателем, передающим ценные бумаги, залогодателем, принимающим ценные бумаги, и залогодержателем.

Если ценные бумаги обременены последующим залогом, Депозитарий производит регистрацию перехода права собственности на заложенные ценные бумаги, при условии получения от каждого последующего залогодержателя письменного подтверждения своего согласия на переход права собственности на ценные бумаги к другому залогодателю. Подтверждение согласия последующего залогодержателя оформляется в произвольной форме, подписывается его уполномоченными представителями и заверяется печатью (при наличии), и должно в обязательном порядке содержать наименование и количество ценных бумаг, реквизиты договора залога, послужившего основанием для регистрации последующего залога, наименование залогодателя, к которому переходит право собственности на ценные бумаги. Согласия последующего залогодержателя не требуется, если залогодержателем и последующим залогодержателем является одно и то же лицо.

Для регистрации перехода права собственности ценных бумаг Депозитарий без разблокирования списывает ценные бумаги со счета депо залогодателя, передающего ценные бумаги и зачисляет их на счет депо другого (нового) залогодателя, к которому перешло право собственности на ценные бумаги, в раздел «ЦБ, заблокированные ...».

Депозитарий не осуществляет проверки законности перехода права собственности на ценные бумаги.

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

5.5.1. 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 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.

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

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

5.5.3. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

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

5.5.1. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

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

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) депозитария.

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

Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента о снятии блокировки с ценных бумаг (Приложение 6 к настоящим Условиям);
- поручения Депонента и его контрагента (залогодателя и залогодержателя) при снятии ценных бумаг из залога/последующего залога (Приложения 7.1, 7.3 к настоящим Условиям);
- решения уполномоченного государственного органа;

## 5.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.6.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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), уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.6.2. Депозитарий при учете эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) в соответствии с п. 5.9 настоящих Условий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.6.3. 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.

5.6.4. С момента приостановления операций в соответствии с п.п. 5.6.1 и 5.6.3 к настоящим Условиям Депозитарий не совершает 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.

5.6.5. Положения п.п. 5.6.1 и 5.6.3 к настоящим Условиям 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.

5.6.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

5.7. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

5.7.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий зачисляет ценные бумаги этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

5.7.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

5.8. Информационные операции

5.8.1. Депозитарий представляет Депоненту отчет об операциях по счету депо (Приложение 8 к настоящим Условиям), открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо способом, указанным в Анкете Депонента.

5.8.2. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим п. 5.3.5 настоящих Условий, отчет об операциях по счету депо при зачислении 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 (Приложение 9 к настоящим Условиям) отчеты об операциях по счетам депо (Приложение 8 к настоящим Условиям),

открытым Депоненту, и (или) выписки о состоянии счета депо (Приложение 10 к настоящим Условиям) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса способом, указанным в Анкете Депонента/запросе Депонента.

Выписка по счету депо подтверждает права на указанные в ней ценные бумаги на определенную дату, только если время печати выписки указано после закрытия указанного операционного дня (на конец операционного дня соответствующей календарной даты).

5.8.3. Отчеты об операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо представляются в порядке и (или) по форме определяемой депозитарным договором и в соответствии с Приложениями 8, 10 к настоящим Условиям.

По итогам проведения брокерских операций Депонентам, находящимся одновременно на депозитарном и брокерском обслуживании Банка «Отчет об операциях по счету депо» предоставляется в составе «Отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами» (отчет брокера).

5.8.4 Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, при этом в выписке по счету депо будет указано, что «Выписка сформирована до окончания операционного дня и не подтверждает права депонента на ценные бумаги».

5.8.5. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя на предоставление информации о заложенных ценных бумагах в соответствии с Приложением 11 к настоящим Условиям.

5.8.6. Депозитарий представляет следующую информацию о заложенных ценных бумагах, способом, указанным в Анкете Депонента (Приложения 2.1/2.2 к настоящим Условиям):

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге.

5.8.7. Информация о заложенных ценных бумагах, представляется Депозитарием в соответствии с Приложением 12 к настоящим Условиям способом, указанным в Анкете Депонента (Приложения 2.1/2.2 к настоящим Условиям).

5.8.8. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса, но не ранее окончания операционного дня запрашиваемой календарной даты не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя способом, указанным в Анкете Депонента (Приложения 2.1/2.2 к настоящим Условиям).

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

5.9. Сопровождение корпоративных действий эмитентов с отражением соответствующих операций по счетам Депонентов.

Корпоративные действия - это действия эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Корпоративные действия регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федеральным законом № 39-ФЗ и иными нормативными актами.

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов для Депозитария являются:

- эмитенты ценных бумаг,
- держатели реестров;



- депозитарии ценных бумаг, в которых Депозитарию открыты счета депо номинального держателя;
- информационные агентства.

Депозитарий сообщает Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента не позднее дня, следующего за днем получения информации о данном действии от эмитента, его уполномоченного представителя, депозитария-корреспондента или реестродержателя, путем размещения информации о корпоративных действиях на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru).

Датой надлежащего уведомления Депонента о корпоративном действии считается дата размещения Депозитарием соответствующего сообщения на официальном сайте Банка в сети Интернет.

Документы (информационные материалы, бюллетени для голосования, материалы к собраниям владельцев ценных бумаг), полученные от источника, предоставляются Депоненту по его запросу.

При получении Депозитарием отчета от источника о произведенных корпоративных действиях, не зависящих от принятия Депонентом решения (дробление, консолидация, аннулирование/объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и прочее) Депозитарий проводит соответствующие операции по счету депо Депонента без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При осуществлении эмитентом или третьими лицами корпоративных действий, зависящих от решения владельца ценных бумаг, Депозитарий принимает от Депонентов Поручения (Приложение 22 к настоящим Условиям) на:

- представление интересов Депонента на общих собраниях акционеров;
- предложение Депонента в повестку дня общего собрания акционеров;
- содействие Депоненту в реализации иных прав по ценным бумагам.

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

Депонент предоставляет в Депозитарий поручение на участие в корпоративном действии (Приложение 22 к настоящим Условиям) в срок, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания приема соответствующих документов лицом, открывшем Депозитарию счет депозитария, указанной в сообщении о корпоративном действии, которое раскрыто Депозитарием на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru).

В случае несоблюдения Депонентом установленных Депозитарием сроков подачи Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

Депозитарий не несет ответственность за невыполнение поручения Депонента в случае непредставления или несвоевременного предоставления Депонентом документов, требуемых эмитентом или иным инициатором корпоративного действия.

Если Депозитарий не получает от Депонента никаких поручений в отношении корпоративного действия по истечении срока, установленного Депозитарием для таких целей, Депозитарий считается освобожденным от любых обязательств в отношении такого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

В случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

### 5.9.1. Конвертация ценных бумаг

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.

Конвертация может осуществляться:

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

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

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, включая счет неустановленных лиц, в сроки, определенные решением эмитента.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

Основанием для операции является:

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

Операции по конвертации осуществляются в сроки, определенные решением эмитента, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

### 5.9.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- копии решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по лицевому счету Депозитария как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляются в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

### 5.9.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

Депозитарий вносит 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.

Основанием для операции служит:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету Депозитария в другом депозитарии;

- копии решения эмитента.

Операции по дроблению или консолидации осуществляются в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

#### 5.9.4. Начисление доходов ценными бумагами

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

Основанием для операции служит:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции выплаты доходов ценными бумагами по счету Депозитария в другом депозитарии;

- решения эмитента.

Операции по начислению доходов ценными бумагами осуществляются в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

#### 5.9.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) отражается списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо Депонентов Депозитария. Одновременно отражаются операции по этим же счетам депо по зачислению ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков.

Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

#### 5.9.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска) представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

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

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

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

Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

#### 5.9.7. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров.

В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров Депозитарий проводит депозитарные операции на основании документов и в срок, которые указаны в настоящем пункте.

Депонент на основании решения, принятого общим собранием акционеров о корпоративном событии, вправе предоставить в Депозитарий поручение (Приложение 22 к настоящим Условиям), содержащее волеизъявление для участия в корпоративных действиях «Приобретение обществом размещенных акций» или «Выкуп акций обществом по требованию акционеров».

Депонент вправе отозвать поданное ранее требование о выкупе (Поручение 22 к настоящим Условиям), предоставив поручение на отмену ранее предоставленного поручения (Приложение 15 к настоящим Условиям), если такой отзыв предусмотрен условиями проведения данного корпоративного действия. Отзыв указанного поручения допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Требование Депонента о выкупе акций, переданное Депозитарием, считается полученным и предъявленным обществу в день получения заявления (сообщения о волеизъявлении такого лица) регистратором или вышестоящим депозитарием.

Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента представления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 22 к настоящим Условиям) производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в поручении.

В случае реализации корпоративных прав по ценным бумагам (выкупе акций обществом), Депозитарий на основании отчета внешней учетной системы вышестоящего депозитария/регистратора/ иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, списывает ценные бумаги (списание ценных бумаг).

Депозитарий выплачивает Депонентам денежные средства, полученные в оплату выкупленных обществом акций, в порядке, установленном разделом 8 настоящих Условий.

В случае если ценные бумаги не были выкуплены, Депозитарий вносит запись о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами путем списания ценных бумаг с раздела счета депо, предназначенного для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии и зачисления на раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг в свободном состоянии не позднее следующего рабочего дня получения от внешней учетной системы вышестоящего депозитария/регистратора/иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, подтверждения о разблокировке ценных бумаг.

5.9.8. Особенности выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

В указанном случае на основании отчета внешней учетной системы вышестоящего депозитария/регистратора/иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитарий по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, вносит запись об установлении ограничения на проведение операций по выкупаемым ценным бумагам путем зачисления ценных бумаг на раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии.

В случае если по счету депо было установлено ограничение на проведение операций в связи с наложением на ценные бумаги ареста, снятие с хранения производится Депозитарием одновременно со снятием с них ареста. Одновременно со списанием выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, залог/обременение прекращается.

5.9.9. Реализация права голоса на общих собраниях владельцев ценных бумаг

Депоненты вправе реализовывать право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг следующими способами:

- путем личного участия или через своего представителя на собраниях владельцев ценных бумаг;
- путем подачи Депозитарию указаний (инструкций) о голосовании, которые оформляются Поручением (Приложение 22 к настоящим Условиям) с приложением заявления об участии в корпоративном действии, предоставляемого внешней учетной системой (регистратором/ внешним депозитарием).

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан информировать Депозитарий об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию учредителя управления подать в Депозитарий инструкцию о реализации учредителем управления права голоса (по форме Приложения 22 к настоящим Условиям).

5.9.10. Особенности оказания услуг Депонентам – номинальным держателям, иностранным номинальным держателям, иностранным уполномоченным держателям при реализации их клиентами прав на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) о голосовании

В дополнение к размещению сообщения о корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» на официальном сайте Банка в сети Интернет [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru)

Депозитарий направляет Депонентам запрос о предоставлении сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

При получении информации о корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» Депонент в сроки указанные в запросе предоставляет Депозитарию сведения для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с указанием:

Идентификационных данных по каждому из клиентов Депонента (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), которые владеют ценными бумагами эмитента, в том числе:

- наименования, номера государственной регистрации, адреса юридического лица/адреса фактического местонахождения – для юридических лиц;
- фамилии, имени, отчества (при наличии), данных о документе, удостоверяющем личность, данных об адресе регистрации по месту жительства – для физических лиц.

Количества ценных бумаг, принадлежащих каждому лицу.

Волеизъявления по каждому лицу, осуществляющему право голоса (при наличии таких волеизъявлений).

Депонент имеет право не предоставлять вышеуказанные сведения только в случае, если это предусмотрено договором с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.9.11. Особенности взаимодействия при предоставлении Депонентами - номинальными держателями, Депонентами – доверительными управляющими, Депонентами - иностранными номинальными держателями информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

В дополнение к размещению сообщения о корпоративном действии на официальном сайте Банка в сети Интернет [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru) Депозитарий направляет Депонентам запрос о предоставлении информации, необходимой для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Депоненты предоставляют в Депозитарий информацию в срок и в форме, указанные в запросе Депозитария.

При реализации клиентами Депонентов преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требования выкупа, приобретения, погашения, Депоненты предоставляют поручение (Приложение 22 к настоящим Условиям), содержащее волеизъявление в отношении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются данные согласно п. 5.9.10 настоящих Условий, в том числе могут включаться сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (в случае их предоставления).

В составе информации, включаемой в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депоненту дополнительно необходимо указывать общее количество ценных бумаг лиц, осуществляющих права, с сообщением, что осуществление прав сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами (в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России).

Если на Счете депо учитываются ценные бумаги, права на которые принадлежат только одному лицу, то Депоненты вправе подать в Депозитарий заявление, оформленное в свободной форме с указанием, в том числе сведений о лице, права на ценные бумаги которого они учитывают и которое действует до дня его отмены (получения Депозитарием нового заявления или уведомления в свободной форме об отмене заявления).

Если Депонент - номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, не предоставил сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные Федеральным законом № 39-ФЗ, или такие сведения были предоставлены с нарушением срока, указанного в Федеральном законе № 39-ФЗ, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Депозитарий, в случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России осуществление прав по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами, получив сообщение о волеизъявлении лиц,

осуществляющих права по ценным бумагам, от Депонентов, являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими или иностранными номинальными держателями блокирует ценные бумаги на Счетах депо указанных Депонентов. По основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России и в соответствии с отчетами внешней учетной системы Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со Счетов депо указанных Депонентов.

#### 5.10. Особенности проведения операций по торговым счетам депо

Торговые операции - операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

Для отражения торговых операций Депозитарий вправе открывать на имя Депонента торговые счета, операции по которым осуществляются по распоряжению или с согласия Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия Клиринговой организации, в соответствии с положениями Федерального закона № 7-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Заключая депозитарный договор, Депонент дает согласие на открытие Депозитарием указанных торговых счетов, в случае если режим работы используемых им Торговых систем предусматривает проведение клиринга Клиринговой организацией. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации.

Физические лица, заключающие с Банком Брокерский договор, предоставляют в Банк Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг.

Депозитарий открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а так же имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария.

Для осуществления операций по торговым счетам Депонент обязан заключить с Банком Брокерский договор.

При списании/зачислении ценных бумаг по счету депо по итогам проведения брокерских операций Депозитарием подтверждения об операциях не предоставляются. Вместо указанной формы Депоненту, в соответствии с Регламентом брокерских услуг направляется Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами (Отчет брокера).

### **6. Общий порядок оформления и предоставления документов в Депозитарий**

6.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение установленного образца в соответствии с формами в приложениях к настоящим Условиям, подписанное Депонентом и переданное в Депозитарий. Прием сообщений в иной форме допускается в случае, если это предусмотрено Условиями, депозитарным договором и/или дополнительными соглашениями.

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные поручения как на действительные, когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

6.2. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет 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 Российской Федерации.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Поручение на исполнение депозитарной операции может быть передано в Депозитарий с использованием SWIFT, TELEX с применением ключевания сообщения (для обмена ключами Депонент предоставляет Заявление на организацию электронного документооборота с использованием SWIFT/TELEX (Приложение 14 к настоящим Условиям) либо на бумажном носителе с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Помарки и исправления не допускаются. Поручения могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способом. Поручение подписывается уполномоченным лицом (в силу устава или доверенности), подпись которого имеется в карточке образцов подписей, либо лицом, чей образец подписи отсутствует в карточке образцов подписи, однако содержится в доверенности (Приложение 13 к настоящим Условиям). Образцы подписей уполномоченных лиц/представителей юридических лиц – нерезидентов могут содержаться в альбоме подписей или в доверенности, оформленной надлежащим образом. Поручение может быть заверено печатью Депонента.

Поручения Депонентов-физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими уполномоченными представителями (в соответствии с Российским законодательством).

Поручение, оформленное на 2 (двух) или более листах, должно быть прошито и скреплено печатью, страницы поручения пронумерованы.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Депозитарий предоставляет инициатору поручения мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в случае, если документы не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями.

6.5. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями.

6.6. Операционный день Депозитария определяется в соответствии с 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». По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня, устанавливаемая приказом Банка.

6.7. Для проведения операций по счетам депо, не изменяющих остатков ценных бумаг на счетах мест хранения, поручение Депонента должно быть представлено в Депозитарий не позднее 17.00 часов по московскому времени рабочего дня, являющегося днем расчетов, отражения операции. Поручение Депонента, полученное Депозитарием после 17.00 часов по московскому времени, исполняется на следующий рабочий день.



6.8. При осуществлении операций через счета депо Депозитария в других депозитариях, Депонент предоставляет поручение не позднее 14.00 часов по московскому времени рабочего дня, являющегося днем расчетов по сделке.

В последний рабочий день недели и предпраздничные дни время, указанное в п.п. 6.6 и 6.7 настоящих Условий, сокращается на 1 (один) час.

6.9. Поручения Депонентов, не исполненные из-за недостатка ценных бумаг или денежных средств, а также поручения Депонентов, не имеющие встречных поручений от контрагентов, действительны:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты валютирования, если они предоставлены в Депозитарий не позднее даты валютирования;
- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления в Депозитарий, если они предоставлены после даты расчетов.

Депонент вправе в любой момент отменить неисполненное поручение. По истечении 30 (тридцати) календарных дней Депозитарий осуществляет отмену ранее предоставленного ранее поручения без уведомления Депонента.

При устранении причин, в силу которых поручение Депонента не было исполнено Депозитарием в дату валютирования, указанную в поручении, поручение Депонента исполняется текущей датой валютирования.

6.10. Депонент может отменить поданное ранее поручение:

- если расчеты не были осуществлены – на основании поручения на отмену поручения, поданного ранее, от одного из участников операции;
- если расчеты были осуществлены – на основании поручений на отмену ранее исполненного поручения от каждого из участников операции, поданных не позднее дня расчетов.

Отмена исполненных поручений позднее дня проведения расчетов не допускается. Аннулирование проведенной операции после дня ее совершения возможно только путем проведения обратных расчетов на основании соответствующих поручений участников операции.

Поручение на отмену ранее предоставленного поручения составляется по форме Приложения 15 к настоящим Условиям или в произвольной форме, содержащей реквизиты отменяемого поручения, позволяющие произвести его однозначную идентификацию.

6.11. Депозитарий совершает валютные операции с ценными бумагами в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и актов органов валютного регулирования.

## **7. Выверка расчетов**

Сверка может производиться на основании официального запроса Депонента, поступившего в Депозитарий в произвольной форме.

Могут проводиться периодические сверки остатков на счетах депо по учетной системе Депозитария с учетными данными Депонента одновременно с составлением списков владельцев именных ценных бумаг на основании запроса от эмитента или регистратора на дату фиксации реестра.

В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и отчетом об операциях по счету депо и/или выпиской о состоянии счета депо Депозитария, Депонент информирует об этом Депозитарий не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки выписки Депозитарием. После проведения проверки и устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий, в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения рекламации, обязан сообщить дополнительную информацию Депоненту.

Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления поручений по счету, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту, а также других документов,

необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

После устранения обнаруженного расхождения, по желанию Депонента может быть составлен акт о причинах расхождения и его устранении.

Внесение исправлений в записи по счету депо Депонента осуществляется в случае, если:

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

Если исправительная запись формируется до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и Депоненту не был направлен отчет об операциях по счету депо, отражающий ошибочные данные, исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента. В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Депонента и/или иного лица, по поручению или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами или договором счета депо. Соответствующее согласие оформляется Депонентом в произвольной форме и передается Депозитарию по согласованным каналам связи.

## **8. Получение дохода (выплат) по ценным бумагам**

8.1. Депозитарий совершает действия, направленные на обеспечение имущественных прав владельцев ценных бумаг и заключающиеся в получении Депозитарием от эмитента, платежного агента эмитента или вышестоящего депозитария доходов, причитающихся Депонентам, в том числе при погашении ценных бумаг с целью последующего перечисления денежных средств Депонентам или лицам, имеющим право на получение таких доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет следующие действия:

- получает на корреспондентский счет Банка от эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента доходы по ценным бумагам, причитающиеся Депонентам Депозитария;
- перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам Депонентам или лицам, имеющим право на получение таких доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на счета в российских, зарубежных банках.

8.3. При осуществлении выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением Депозитарий осуществляет следующие действия:

- передает выплаты своим депонентам не позднее установленного законодательством Российской Федерации срока после дня их получения, и не позднее установленного законодательством Российской Федерации срока после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением;
- передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо:

- 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;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

8.4. При осуществлении выплаты дивидендов по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец операционного дня, указанных в п.п. 8.5, 8.6 настоящих Условий соответственно.

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

8.6. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

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

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств.

8.7. Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам в соответствии с реквизитами, предоставленными Клиентом.

В случае если Депонент - физическое лицо не указал реквизиты, а также в случае возврата денежных средств на корреспондентский счет Банка по причине некорректно указанных реквизитов (ошибочные, устаревшие) или по иным причинам, Депозитарий может зачислить денежные средства на счет до востребования/текущий лицевой счет/счет банковской карты, открытый в Банке на имя Депонента к моменту выплаты доходов по ценным бумагам.

Денежные средства, причитающиеся Депоненту, не указавшему способ получения дохода или указавшему некорректные реквизиты, в результате чего денежные средства были возвращены на корреспондентский счет Банка в случае, когда они не были зачислены на счет в Банке, хранятся в Банке в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

8.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и/или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;

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

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

8.9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту. Исчисление и удержание налога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

## 9. Тарифы на услуги Депозитария. Оплата депозитарных услуг

9.1. Размер и порядок оплаты Депонентом услуг Депозитария определяется настоящими Условиями и Тарифами, действующими на дату оказания услуги (проведения операции).

Тариф носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая официальная редакция Тарифов со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru).

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить Тарифы путем размещения обновленной информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения таких изменений или дополнений в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки. Датой уведомления Депозитарием Депонента об изменении Тарифов считается дата размещения обновленной информации на сайте Банка.

Если в течение 10 (десяти) рабочих с даты уведомления об изменении Тарифов Депонент не предоставил письменных возражений по изменениям, то эти изменения считаются принятыми Депонентом. Неполучение Депозитарием в указанный срок уведомления Депонента о несогласии с изменением Тарифов рассматривается как согласие Депонента с изменениями, вносимыми в Тарифы.

В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, Депонент, до срока вступления в действие этих изменений, письменно извещает об этом Депозитарий, после чего в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения информации об изменении Тарифов совершает действия, необходимые для снятия с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и направляет в Депозитарий письменное уведомление об одностороннем отказе от договора счета депо.

При получении от Депонента уведомления о несогласии с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, с момента введения их в действие и до получения от Депонента письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора счета депо, Депозитарий проводит по счету депо Депонента только депозитарные операции на списание ценных бумаг, используя при этом тарифы, действовавшие до внесения в них последних изменений.

9.2. Порядок проведения оценки рыночной стоимости акций и производных от них инструментов рынка ценных бумаг для целей расчета комиссии за услуги по учету ценных бумаг на счетах депо и расчета комиссии за услуги по хранению и/или учету ценных бумаг на счетах депо Депонентов пояснен в Приложении 16 к настоящим Условиям.

9.3. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение:

- связанное с проведением операций с ценными бумагами Депонента;
- за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

Указанное вознаграждение оплачивается Депонентом по факту таких расходов.

9.4. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или накладных расходов Депозитария в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания ценных бумаг будет равен нулю;
- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3 000 (три тысячи) рублей;
- в случае досрочного расторжения депозитарного договора;
- неоднократного (более одного раза) возникновения у Депонента задолженности по оплате услуг и возмещения накладных расходов Депозитария.

В указанных случаях проведение операций по счету депо осуществляется после оплаты Депонентом счета, выставленного Депозитарием, и предъявления в Депозитарий подтверждающих платежных документов.

9.5. Депонент, при наличии в Банке расчетного, текущего, корреспондентского или любого(ых) иного(ых) счета(ов) (в том числе, в иностранной валюте) дает Депозитарию право списывать с любого такого счета, без его дополнительного распоряжения с использованием платежных требований и/или инкассовых поручений, и/или банковских ордеров, денежные средства для оплаты причитающегося Депозитарию комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности Депонента перед Депозитарием, а также совершать конвертацию в валюту платежа по курсу Банка на день ее совершения.

В случае отсутствия вышеуказанных счетов, открытых в Банке, либо денежных средств на таких счетах, Банк вправе произвести зачет требований Банка по оплате причитающегося Депозитарию комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности Депонента перед Депозитарием к денежным средствам Клиента, переданным по Брокерскому договору в соответствии с его условиями.

Указанное условие также является заранее данным акцептом, который предоставлен Депоненту настоящими Условиями без ограничения по количеству расчетных документов Депозитария, выставляемых в соответствии с регламентом настоящих Условий, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из настоящих Условий.

9.6. В случае отсутствия денежных средств для списания комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности в течение расчетного периода на счете Депонента или самого денежного счета, Депозитарий выставляет Клиенту счет-фактуру (при наличии) и счет.

9.7. Счет-фактура (при наличии) и счет на оплату услуг, который содержит в себе необходимые платежные реквизиты Банка и ожидаемую сумму платежа, выставляется Депозитарием регулярно в течение первых 5 (пяти) рабочих дней окончания расчетного периода. Расчетный период за исполненные операции, за хранение и/или учет составляет один квартал. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

9.8. Указанные счета подлежат оплате Депонентом в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня выставления счета Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

9.9. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или расходов Депозитария, последний вправе заблокировать счет депо, приостановить осуществление всех инвентарных операций по счету депо Депонента и не принимать к исполнению поручения Депонента до полного исполнения им своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария. После полной оплаты задолженности Депонентом, его счет депо разблокируется.

9.10. Комиссия за перевод доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо владельца в Депозитарии, удерживается последним из сумм доходов в момент осуществления перевода, если иное не предусмотрено договором счета депо.

Комиссия за перевод доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо номинального держателя (иностранного номинального держателя) или доверительного управляющего (иностранного уполномоченного держателя) в Депозитарии, оплачивается Депонентом на основании выставленного Депозитарием счета.

9.11. В случае заключения дополнительного соглашения к договору счета депо, действующему между Депозитарием и Депонентом, последний имеет право осуществлять оплату услуг Депозитария путем внесения авансовых платежей.

9.12. В части списания, в соответствии с п. 9.5 настоящих Условий, денежных средств с расчетного, текущего, корреспондентского или любого(ых) иного(ых) счета(ов) Депонента (в том числе в иностранной валюте), режим которых позволяет осуществлять подобные списания, настоящий раздел, в соответствии с п. 2 статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью соответствующих договоров банковского счета, заключенных между

Депонентом и Банком, на основании которых открыты соответствующие счета, а также будет являться составной и неотъемлемой частью договоров банковского счета, которые будут заключены между Банком и Депонентом в будущем. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями таких договоров банковского счета и настоящими Условиями, касающихся списания денежных средств со счетов Депонента, положения и условия настоящего раздела имеют преимущественную силу.

## 10. Конфиденциальность

10.1. Депозитарий не разглашает конфиденциальную информацию о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с трансфер-агентами, депозитариями-корреспондентами и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся;
- персональные данные физических лиц, связанных с осуществлением Депозитарием депозитарной деятельности и заключением соответствующих договоров.

10.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. 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, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, а также иным лицам в случаях, установленных законодательством.

10.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

10.5. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки тарифа на выполнение депозитарных операций, перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

10.7. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

10.8. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

10.9. Депозитарий вправе осуществлять обработку персональных данных физических лиц, связанных с осуществлением Депозитарием депозитарной деятельности и заключением соответствующих договоров, любыми необходимыми способами, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Депозитарий вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного архивным деломпроизводством.

## **11. Меры безопасности и защиты информации**

11.1. 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.

11.2. Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов), в соответствии с требованиями Положения 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».

11.3. Система учета документов обеспечивает возможность доступа<sup>2</sup> к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Депозитарием.

11.4. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в системе.

11.5. Записи по счетам депо (иным счетам) или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета (далее - учетные записи), содержатся и хранятся в электронных базах данных Депозитария.

11.6. Учетные записи депозитарного учета подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (десяти) лет с момента закрытия соответствующего счета депо.

11.7. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Документарные ценные бумаги, переданные в Депозитарий, хранятся в специально оборудованном хранилище, имеющем сертификацию.

11.8. Банком предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

11.9. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях работников Депозитария.

11.10. Депозитарий вправе осуществлять обработку персональных данных физических лиц, связанных с осуществлением Депозитарием депозитарной деятельности и заключением соответствующих договоров, любыми необходимыми способами, включая сбор (получение),

---

<sup>2</sup> Доступ уполномоченных работников и заинтересованных лиц к отмеченным записям осуществляется в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Депозитарий вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством».

## **12. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям**

12.1. Претензия (обращение, заявление или жалоба Депонента) или запрос предъявляются в Банк в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Банка, которому был присвоен идентификационный код (номер счета депо), на который он ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 20 (двадцати) дней после осуществления данной операции, запрос может касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием не более, чем за 10 (десять) лет до даты составления запроса.

12.2. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и депозитарного договора (договора счета депо), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.3. Претензия или запрос, касающиеся деятельности Банка на рынке ценных бумаг, направляются в Банк с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку. Все поступившие в Банк обращения регистрируются в порядке, установленном внутренними нормативными актами Банка по делопроизводству и регистрации входящих документов в системе учета документов.

12.4. К претензии к Банку со стороны Клиентов прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем стороны, заявляющей претензию, либо физическим лицом, заявляющим претензию. При рассмотрении обращения к сведению принимается вся содержащаяся в них информация и принимаются все необходимые меры для устранения причин и обстоятельств, повлекших за собой претензии к Банку, если таковые имеются.

12.5. Претензия рассматривается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Запрос рассматривается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней после его получения. В случае, если запрос касается депозитарной операции, проведенной Депозитарием за 90 (девяносто) и более дней до даты получения Депозитарием запроса, срок предоставления ответа может быть продлен до 30 (тридцати) дней.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

12.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.



12.7. По результатам рассмотрения каждого обращения, Банком подготавливается ответ на претензию заявителя, который дается ему в письменной форме. В ответе на претензию (на каждый изложенный заявителем довод) указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более 30 (тридцати) дней;
- при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, нормативно правовые акты Банка России, внутренние нормативные акты Банка и соответствующие положения договоров, а также доказательства, обосновывающие отказ и имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

12.8. Ответ на претензию и запрос направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку заявителю претензии.

### **13. Контроль деятельности Депозитария**

Контроль деятельности Депозитария осуществляют:

- Банк России;
- саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Депозитарий;
- Служба внутреннего контроля Банка.

**Директор Депозитария**

**В.В. Таций**