

1.1. В разделе 1:

- пункты 1.14-1.18, 1.19-1.30, 1.33, 1.34 считать соответственно пунктами 1.15-1.19, 1.21-1.32, 1.37, 1.39;

- дополнить пунктами 1.14, 1.20, 1.33, 1.36 и 1.38 следующего содержания:

«1.14. 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 ОАО «Россельхозбанк»;

«1.20. 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.»;

«1.33. 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 Федерации 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.»;

«1.36. Регламент оказания брокерских услуг ОАО «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 Интернет-сайте Банка по адресу: [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru).»;

«1.38. Родственники ИПДЛ – 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.».

1.2. Пункт 2.1 после слов «далее – ФСФР» дополнить словами «, полномочия которой в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ переданы в Банк России.».

1.3. В пункте 2.3 слова «, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» исключить.

1.4. Абзац восьмой пункта 2.11 дополнить текстом следующего содержания:

«, по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете депонента (для физических или юридических лиц) (соответственно Приложение 5 или Приложение 6 к настоящим Условиям) или в Анкете Клиента (Депонента) (Приложение 3.2 к Регламенту оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк»). В случае невозможности перечисления доходов по реквизитам, указанным в Анкете депонента или в Анкете Клиента (Депонента), зачислять их на любой счет (в том числе счет по вкладу и/или счет банковской карты), открытый Депоненту в Банке, если условия обслуживания данного счета, допускают такое зачисление. В случае перечисления доходов на счет клиента в валюте, отличной от валюты дохода производится конвертация суммы причитающегося клиенту дохода по курсу Банка России, установленному на день выполнения операции.».

1.5. Пункт 3.1.5 дополнить предложением следующего содержания:

«В случае покупки ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания в торговых системах, в которых Банк предоставляет услуги Клиентам в соответствии с Брокерским договором, предоставление вышеуказанных документов не требуется.»

1.6. В абзаце пятнадцатом пункта 4.1 слово «договоры» заменить словом «Договоры».

1.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Процедура исполнения Депозитарием любой депозитарной операции состоит из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация поручения;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление подтверждения (отчета) об исполнении операции или об отказе в совершении операции;
- составление выписок о проведенных операциях и состоянии счета депо;
- передача выписок и подтверждений инициатору операции и/или указанному им лицу.»

1.8. В пункте 6.1.1.2:

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Договор счета депо может быть заключен путем присоединения Депонента к настоящим Условиям (акцепта оферты) согласно заявлению на депозитарное обслуживание (Приложение 1 или 2 к настоящим Условиям). Физические лица, заключающие с Банком Брокерский договор, вместо Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 1 к настоящим Условиям) предоставляют в Банк Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» и Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк»;

- после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«В целях соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ Депозитарий осуществляет идентификацию Депонентов, представителей Депонентов, в том числе операторов, попечителей, распорядителей счетов депо (разделов счетов депо), бенефициарных владельцев и/ или выгодоприобретателей, а также выявляет ИПДЛ (его родственников) и ПДЛ, находящихся или принимаемых на обслуживание в установленном Банке порядке. При этом Депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения о Депоненте в соответствии с Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положением Банка России № 262-П) (Приложения 11-13 к настоящим Условиям).

Идентификация не проводится в отношении органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.»

1.9. В пункте 6.1.1.3:

- абзац второй в скобках после слов «заявление на депозитарное обслуживание» дополнить текстом следующего содержания «Заявления об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» и Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк», по форме, указанной в Приложении № 2.2 к Регламенту оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк»;

- абзац девятый исключить.

1.10. В пункте 6.1.1.4 абзац одиннадцатый исключить.

1.11. В пункте 6.1.1.5 абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить.

1.12. В пункте 6.1.1.6:

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«• копий учредительных документов, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством к организационно-правовой форме Депонента, нотариально заверенных;»;

- абзацы седьмой, тринадцатый и четырнадцатый исключить;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«• нотариально заверенной или заверенной уполномоченным лицом и печатью организации копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе»;

- в абзаце тринадцатом перед словами «назначение на должность лица» дополнить словами «избрание или».

1.13. В пункте 6.1.1.7:

- абзац шестой исключить;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«• нотариально заверенной копии Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе по форме № 11СВ в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 13.02.2012 № ММВ-7-6/80@ (если имеется)».

1.14. В пункте 6.1.1.8 абзац десятый исключить.

1.15. Предложение первое пункта 6.1.1.10 изложить в следующей редакции:

«При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.1.1.6 настоящих Условий, предоставляется нотариально заверенная или заверенная уполномоченным лицом и оттиском печати организации копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.»

1.16. Пункт 6.1.1.11 изложить в следующей редакции:

«6.1.1.11. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.1.1.6 настоящих Условий, предоставляется нотариально заверенная или заверенная уполномоченным лицом и печатью организации копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Вместо депозитарного договора предоставляется договор о счете депо доверительного управляющего (заявление на депозитарное обслуживание, подписанное Депонентом). Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.»

1.17. Пункт 6.1.1.17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Физическим лицом Договор счета депо также может быть заключен путем предоставления в Банк Заявления об акцепте условий Регламента брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» и Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк», по форме, указанной в Приложении 2.2 к Регламенту оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк».»

1.18. Пункт 6.1.1.18 дополнить абзацем первым следующего содержания:

«6.1.1.18. При заключении с Банком Договора о брокерском обслуживании Клиент предоставляет по месту заключения указанного договора Анкету клиента (Депонента). Изменение анкетных данных Депонента в Депозитарии осуществляется после получения новой Анкеты клиента (Депонента) от подразделения Банка, осуществляющего брокерское обслуживание Клиента.»

1.19. Пункт 6.1.1.20 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«При заключении с Банком Договора о брокерском обслуживании реквизиты счета депо и заключенного договора счета депо, на условиях, содержащихся в настоящих Условиях, предоставляются Клиенту в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк»».

1.20. Абзац первый пункта 6.1.5.8 изложить в следующей редакции:

«Оператором счета (раздела счета) депо Депонента может быть назначен Банк. Назначение Банка оператором счета (раздела счета) депо осуществляется в соответствии с Брокерским договором или на основании».

1.21. Абзац первый пункта 6.1.5.9 изложить в следующей редакции:

«При назначении оператора счета (раздела счета) депо, Депоненту и оператору счета (раздела счета) депо представляется отчет о назначении оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 22 к настоящим Условиям). Отчет не предоставляется в случае, когда оператором счета (раздела счета) депо назначается Банк.»

1.22. Пункт 6.1.9.5 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«При наличии у Клиента заключенного с Банком Договора о брокерском обслуживании изменение анкетных данных в Депозитарии осуществляется после получения новой Анкеты клиента от подразделения Банка, осуществляющего брокерское обслуживание клиента.»

1.23. Абзац первый пункта 6.1.9.6 дополнить предложением следующего содержания:

«Отчет не предоставляется Депонентам, заключившим с Банком Договор о брокерском обслуживании.»

1.24. Пункт 6.1.11.12 после слова «организации» дополнить словами «и/или отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности».

1.25. Пункт 6.1.11.13 исключить.

1.26. Пункты 6.1.11.14 , 6.1.11.15 считать соответственно пунктами 6.1.11.13, 6.1.11.14.

1.27. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ при выполнении инвентарных операций Депозитарий осуществляет соответствующую проверку информации представленную Депонентом. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительные сведения, в соответствии с Положением Банка России № 262-П которые последний предоставляет по форме Приложений 11-13 к настоящим Условиям.»

1.28. В абзаце пятом пункта 6.2.2.15 слово «года» заменить словом «месяца».

1.29. Во втором предложении абзаца третьего пункта 6.2.5 слово «договора» заменить словом «Договора».

1.30. Абзац третий пункта 6.2.5.1 изложить в следующей редакции:

«Для исполнения торговых операций Депонент, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, обязан назначить попечителем счета депо юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, или заключить с Банком Договор о брокерском обслуживании. В рамках Брокерского договора Банк оказывает Депоненту брокерские услуги и является оператором соответствующих торговых счетов (разделов счетов) депо Депонента.»

1.31. Абзац четвертый пункта 6.2.5.2 изложить в следующей редакции:

«• списание с основного раздела или торгового раздела ценных бумаг в иные, кроме соответствующего расчетного депозитария, места хранения;».

1.32. Предложение первое пункта 6.2.5.5 изложить в следующей редакции:

«При оказании Банком Клиенту брокерских услуг, Депонент, в рамках Брокерского договора, назначает Банк оператором торгового счета (раздела счета) депо, открываемого для учета ценных бумаг, находящихся на торговом счете (разделе счета) депо в расчетном депозитарии.».

1.33. В пункте 6.2.5.8:

- абзац пятый дополнить текстом в следующей редакции:

«при списании/зачислении ценных бумаг по счету депо по итогам проведения брокерских операций вместо указанной формы Депоненту, в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» направляется Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами (Отчет брокера);»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«• подтверждения (отчеты) о проведении депозитарных операций (Приложение 32 к настоящим Условиям) при списании/зачислении ценных бумаг по счету депо по итогам проведения брокерских операций Депозитарием не предоставляются.».

1.34. Пункт 6.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«• 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 б пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.».

1.35. Пункты 6.3.2.1.6-6.3.2.1.9 считать соответственно пунктами 6.3.2.1.7-6.3.2.1.10.

1.36. Дополнить пунктом 6.3.2.1.6 следующего содержания:

«6.3.2.1.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога (заложенных ценных бумаг) в другой депозитарий или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя производится Депозитарием при условии подачи совместно подписанного залогодателем и залогодержателем поручения (Приложение 48 к Условиям). Депозитарий информирует об условиях залога другой депозитарий или иное лицо, которым в дальнейшем будет осуществляться учет прав ценных бумаг обремененных обязательствами.».

1.37. Абзац первый пункта 6.3.2.1.7 изложить в следующей редакции:

«6.3.2.1.7. При совершении операций, предусмотренных настоящим пунктом, за исключение операции списания заложенных ценных бумаг, Депозитарий предоставляет каждой участвующей стороне подтверждения проведения операции по счету депо в день ее совершения (Приложения 33 или 34, или 35, или 36 к настоящим Условиям). При списании заложенных ценных бумаг Депозитарий предоставляет подтверждение об исполненной операции по счету депо (Приложение 32 к настоящим Условиям).».

1.38. Пункт 6.3.2.4 изложить в следующей редакции:

«6.3.2.4. Внесение изменений в условия залога ценных бумаг

При необходимости внесения изменений в условия зарегистрированного по счету депо залога ценных бумаг в части принадлежности права на получение доходов по ценным бумагам, и/или необходимости согласия залогодателя на уступку залогодержателем прав по договору залога, и/или необходимости согласия залогодержателя на передачу ценных бумаг

в последующий залог, и/или порядка обращения взыскания на заложенные ценные бумаги, и/или изменения места хранения заложенных ценных бумаг, и/или списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога (заложенных ценных бумаг) залогодатель и залогодержатель предоставляют в Депозитарий совместно подписанное ими поручение, содержащее инструкции по изменению условий залога ценных бумаг, или отдельные поручения, при условии совпадения реквизитов таких поручений. Поручение(я) за исключением операции списания заложенных ценных бумаг составляется(ются) в произвольной форме, подписывается(ются) уполномоченными представителями и заверяется(ются) печатью (при наличии) участвующих сторон. Списание заложенных ценных бумаг производится на основании поручения, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение 48 к Условиям). При наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, поручения на изменение места хранения, и/или списание ценных бумаг подписываются или отдельно предоставляются также всеми последующими залогодержателями.

Депозитарий регистрирует изменения перечисленных в настоящем пункте условий залога, за исключением изменения места хранения, и/или списания заложенных ценных бумаг, в день получения поручения (всех необходимых поручений) залогодателя и залогодержателя(ей), если поручением(ями) не оговорен иной срок.

При необходимости изменения места хранения, и/или списания заложенных ценных бумаг, Депозитарий осуществляет необходимые действия по переводу ценных бумаг в указанный залогодателем и залогодержателем депозитарий (при наличии корреспондентских отношений) или в реестр владельцев ценных бумаг. По операции изменения места хранения заложенных ценных бумаг при получении уведомления (подтверждения, отчета) депозитария-корреспондента или реестродержателя о зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо или лицевой счет Банка как номинального держателя, Депозитарий осуществляет разблокировку ценных бумаг на счете депо Депонента и списание ценных бумаг с учета по старому месту хранения с одновременным зачислением ценных бумаг на счет депо Депонента по новому месту хранения, и их блокировкой по первоначальному основанию. По операции списания заложенных ценных бумаг при получении уведомления (подтверждения, отчета) вышестоящего депозитария или реестродержателя о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо или лицевого счета Банка как номинального держателя, Депозитарий осуществляет списание без разблокировки ценных бумаг с учета, при этом информирует другой депозитарий или иное лицо, которое будет осуществлять учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя об условиях залога письмом, либо с использованием системы SWIFT, либо ключеванным сообщением с использованием системы Телекс.

В день регистрации внесения изменений в условия залога за исключение операции списания заложенных ценных бумаг, Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю подтверждение регистрации внесения изменений в условия залога ценных бумаг (Приложение 35 к настоящим Условиям). При списании заложенных ценных бумаг Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю подтверждение об исполненной операции по счету депо (Приложение 32 к настоящим Условиям).

При наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, подтверждения предоставляется также каждому последующему залогодержателю.».

1.39. Пункт 8.1.2 изложить в следующей редакции:

«8.1.2. Депозитарий перечисляет эти суммы доходов в следующем порядке:

- на счета Депонентов, являющихся номинальными держателями и доверительными управляющими-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, указанные в представленных ими анкетах, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сумм доходов, на корреспондентский счет Банка,

- а иным Депонентам – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения.».

1.40. В пункте 8.1.6 слова «3 (трех) рабочих дней» заменить словами «5 (пяти) рабочих дней».

1.41. Пункт 8.2.4 изложить в следующей редакции:

«8.2.4. Депозитарий, получив причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии, перечисляет эти суммы доходов на счета Депонента, являющемуся номинальным держателем или доверительным управляющим - профессиональным участником рынка ценных бумаг, указанные в представленной им анкете, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сумм доходов, на корреспондентский счет Банка, а иному депоненту – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения.».

1.42 В абзаце первом пункта 8.2.7 слова «3 (трех) рабочих дней» заменить словами «5 (пяти) рабочих дней».

1.43. Пункт 9.5 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«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.».

1.44. В абзаце третьем пункта 12.7 слово «ФСФР» заменить словами «Банка России».

1.45. Абзац второй пункта 13 исключить.

1.46. По тексту Условий слова «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «Банк России» в соответствующем падеже.