

**Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности  
АО «Россельхозбанк» (приказ АО «Россельхозбанк» от 29.06.2017 № 393-ОД)  
(далее – Условия)**

1. В разделе 1:

- дополнить в алфавитном порядке терминами «Бенефициар по договору эскроу», «Депонент по договору эскроу», «Договор эскроу», «Инвестиционная платформа», «Оператор инвестиционной платформы», «Утилитарные цифровые права», «Цифровое свидетельство», «Эскроу-агент» следующего содержания:

**«Бенефициар по договору эскроу** – получатель ценных бумаг по Договору эскроу.

**Депонент по договору эскроу** – владелец ценных бумаг, передающий их на депонирование Эскроу-агенту по Договору эскроу.

**Договор эскроу** – трехстороннее соглашение, в силу которого Депонент по договору эскроу обязуется передать на депонирование (условное депонирование) Эскроу-агенту ценные бумаги в целях исполнения обязательства Депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), а Эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этих ценных бумаг и передать их Бенефициару по Договору эскроу при возникновении указанных в Договоре эскроу оснований.

**Инвестиционная платформа** – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования<sup>1</sup> способами, предусмотренными законодательством, в частности путем приобретения эмиссионных ценных бумаг или утилитарных цифровых прав, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной платформы.

**Оператор инвестиционной платформы** – хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций, предоставляющее доступ к Инвестиционной платформе для заключения договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств Инвестиционной платформы способами, предусмотренными законодательством, в частности путем приобретения эмиссионных ценных бумаг или утилитарных цифровых прав и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.<sup>2</sup>

**Утилитарные цифровые права (цифровые права)** – приобретаемые и (или) отчуждаемые и (или) осуществляемые в Инвестиционной платформе права требования передачи вещи (вещей), права требования передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности, права требования выполнения работ и (или) оказания услуг.

**Цифровое свидетельство** – неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права, распоряжаться которым имеет возможность Депозитарий, и закрепляющая право ее владельца требовать от Депозитария оказания услуг по осуществлению утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им определенным образом. Цифровое свидетельство выдается Депозитарием обладателю утилитарного цифрового права, учет которого осуществляется Депозитарием<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

Использование возможно после технической реализации взаимодействия с соответствующей информационной системой.

<sup>2</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

Осуществление Депозитарием операций с цифровыми правами возможно после установления договорных отношений с Оператором инвестиционной платформы.

<sup>3</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

**Эскроу-агент** – Клиент Банка (депонент), которому передаются ценные бумаги с целью обеспечения исполнения обязательств по сделке, заключенной между Депонентом по договору эскроу и Бенефициаром по договору эскроу. Банк (Депозитарий) может осуществлять функции Эскроу-агента в соответствии с заключенным трехсторонним Договором эскроу.

- термины «Владелец», «Выпуск (эмиссионных) ценных бумаг», «Депозитарная деятельность», «Депонент (Клиент)», «Эмиссионная ценная бумага» изложить в следующей редакции:

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

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

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при оказании услуг по учету и хранению прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав. Осуществляется отдельным самостоятельным структурным подразделением головного офиса Банка.

**Депонент (Клиент)** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу прав на ценные бумаги и (или) в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав на основании депозитарного договора, в том числе Эскроу-агент и иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

**Эмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

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

2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Депозитарий оказывает услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, а также услуги, на основании заключаемых депозитарных (междепозитарных) и иных договоров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и настоящих Условий являясь отдельным структурным подразделением, для которого депозитарная деятельность является исключительной.».

3. Абзац девятый пункта 2.8 дополнить словами «, 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».

4. Пункт 2.19 после второго предложения дополнить предложением следующего содержания:

«Депонент самостоятельно отслеживает информацию о внесенных изменениях, размещенную Депозитарием на сайте Банка.».

5. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«- счет депо Эскроу-агента, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу. В отношении каждого Договора-эскроу открывается отдельный счет депо Эскроу-агента.».

6. Пункты 4.14-4.19 считать соответственно пунктами 4.15-4.20.

7. Дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:

«4.14. Депозитарий принимает на обслуживание только Эскроу-агентов, являющихся юридическими лицами. Счет депо Эскроу-агента открывается Депозитарием при предоставлении нотариально заверенной копии Договора эскроу (нотариально заверенной копии/копии, заверенной Эскроу-агентом), подтверждающего полномочия Эскроу-агента, а также информационных сведений (для проведения сделок эскроу) в соответствии с Приложением 23 к настоящим Условиям способом, указанным в Анкете Депонента, предоставленной Эскроу-агентом, и не может быть открыт на имя Банка. На указанном счете учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие лицу, передавшему их на депонирование Эскроу-агенту (Депонент по Договору эскроу), а при наступлении указанных в Договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (Бенефициар по Договору эскроу).

Депозитарию для зачисления бездокументарных ценных бумаг на счет депо Эскроу-агента предоставляются сведения в соответствии с Приложением 23 к настоящим Условиям способом, указанным в Анкете Депонента, предоставленной Эскроу-агентом, позволяющие идентифицировать Депонента по Договору эскроу и Бенефициара по Договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с Договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

Депозитарий отказывает в приеме Эскроу-агента на депозитарное обслуживание в случае, если в предоставленном Эскроу-агентом Договоре эскроу не содержатся:

- основания для передачи депонированных ценных бумаг Бенефициару по Договору эскроу, основания для возврата депонированных ценных бумаг Депоненту по Договору эскроу;

- перечень документов, подтверждающих наступление оснований для передачи депонированных ценных бумаг Бенефициару по Договору эскроу с указанием формы представления таких документов, перечень документов, подтверждающих ненаступление оснований передачи депонированных ценных бумаг Бенефициару по Договору эскроу и являющиеся основанием возврата депонированных ценных бумаг Депоненту по Договору эскроу;

- порядок передачи/возврата депонированных ценных бумаг в случае прекращения Договора эскроу (ликвидация Эскроу-агента и иные основания, предусмотренные законодательством) Бенефициару по Договору эскроу или Депоненту по Договору эскроу.».

8. В пункте 4.16 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:

- «- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;

- документов, полученных Депозитарием от депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.».

9. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

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

- операции по приему (зачислению) ценных бумаг/цифровых прав на счета депо и иные счета;
- операции по списанию ценных бумаг/цифровых прав со счетов депо и иные счета;
- операции по переводу ценных бумаг;
- операции по перемещению ценных бумаг;
- 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/цифровыми правами при прекращении депозитарного договора;
- информационные операции;
- сопровождение корпоративных действий эмитентов с отражением соответствующих операций по счетам Депонентов.

Если федеральными законами не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Условиями для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.

Операции по зачислению/списанию цифровых прав, информационные операции в отношении цифровых прав, операции по приостановлению и возобновлению операций по счетам депо, на которых учитываются цифровые права, операции с цифровыми правами при прекращении депозитарного договора осуществляются в порядке, аналогичном порядку осуществления указанных операций с ценными бумагами.»

10. Пункт 5.4.3 после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

- «- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных п. 8 статьи 51.6 Федерального закона № 39-ФЗ;
- реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по ценным бумагам, переданным на депонирование по Договору эскроу.»

11. Дополнить пунктом 5.7.3 следующего содержания:

«5.7.3. В случае прекращения Договора эскроу (ликвидации Эскроу-агента, наступление иных оснований, предусмотренных законодательством), Депозитарий осуществляет переход прав на депонированные ценные бумаги путем передачи ценных бумаг Бенефициару по Договору эскроу при условии наступления оснований, предусмотренных Договором эскроу, и получения подтверждающих документов от Депонента по Договору эскроу/Бенефициара по Договору эскроу в соответствии с порядком, предусмотренном Договором эскроу. Депозитарий осуществляет возврат депонированных ценных бумаг Депоненту по Договору эскроу в случае не наступления оснований, указанных в Договоре эскроу. В случае, если иной порядок в отношении депонированных ценных бумаг предусмотрен в Договоре эскроу, Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентом по Договору эскроу и Бенефициаром по Договору эскроу в соответствии с установленным в Договоре эскроу порядке.

Если в случае наступления оснований/обстоятельств, влекущих прекращение Договора эскроу, участники сделки эскроу (Эскроу-агент/Депонент по Договору эскроу/Бенефициар по Договору эскроу) осуществляют передачу Договора эскроу (одновременную передачу сторонами всех прав и обязанностей по Договору эскроу другому лицу - новому Эскроу-агенту), сообщение в Депозитарий о передаче Договора эскроу

другому лицу направляется участниками сделки эскроу в свободной письменной форме не позднее одного рабочего дня с даты такой передачи, с одновременным направлением нотариально заверенной копии Договора эскроу с Эскроу-агентом, которому были переданы права и обязанности Эскроу-агента. Эскроу-агент, к которому перешли права и обязанности предоставляет в Депозитарий комплект документов, предусмотренный для открытия счета депо Эскроу-агента, включая информационные сведения (Приложение 23 к Условиям) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления участниками сделки информации в Депозитарий о передаче Договора эскроу.

12. Абзац третий пункта 5.8.2 после слов «указанные в ней ценные бумаги» дополнить словами «и цифровые права».

13. Дополнить пунктами 5.11, 5.12 следующего содержания:

«5.11. Особенности проведения операций с ценными бумагами, депонированными по Договору эскроу.

Операции с ценными бумагами, депонированными по договору эскроу, осуществляются при условии открытия Эскроу-агентом по Договору эскроу счета депо в Депозитарии.

Банк (Депозитарий) вправе осуществлять функции Эскроу-агента в соответствии с заключенным трехсторонним Договором эскроу (форма, отличная от типовой формы Банка, выносится на рассмотрение коллегиального органа Банка), одной из сторон которого является Банк. В таком случае счет депо Эскроу-агента не открывается.

Передача ценных бумаг на депонирование Эскроу-агенту осуществляется Депозитарием на основании предоставленного Депонентом поручения на списание ценных бумаг и зачисление на счет депо Эскроу-агента (по форме Приложения 5.3 к настоящим Условиям), который предоставляет в Депозитарий встречное поручение на зачисление ценных бумаг (по форме Приложения 5.3 к настоящим Условиям).

При наступлении оснований, определяющих по Договору эскроу переход прав на депонированные ценные бумаги к Бенефициару/возврат Депоненту, Эскроу-агент предоставляет в Депозитарий поручение на списание депонированных ценных бумаг в пользу Бенефициара/Депонента (по форме Приложения 5.3 к настоящим Условиям). Контроль за соблюдением условий Договора эскроу осуществляет Эскроу-агент. Депозитарий осуществляет переход прав на ценные бумаги без предоставления встречного поручения от Бенефициара/Депонента.

В случае, если Депозитарий является Эскроу-агентом и осуществляет учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по Договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по счету депо Депонента по Договору эскроу, открытому в Депозитарии Банка, на выделенном разделе с указанием информации об Эскроу-агенте, осуществляющем права по ценным бумагам «ЦБ, блокированные по Договору эскроу. Эскроу-агент РСХБ». С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Эскроу-агенту (Депозитарию) по Договору эскроу.

При наступлении оснований, определяющих по Договору эскроу переход прав на депонированные ценные бумаги к Бенефициару/возврат Депоненту, Эскроу-агент (Депозитарий) без разблокирования списывает ценные бумаги с раздела счета депо «ЦБ, блокированные по Договору эскроу. Эскроу-агент РСХБ» Депонента и зачисляет их на раздел «Основной...» счета депо Бенефициара или зачисляет ценные бумаги на раздел «Основной...» счета депо Депонента.

5.12. Особенности проведения операций по учету цифровых прав.

Депозитарий осуществляет учет цифровых прав, переданных ему Депонентом или указанным Депонентом лицом, путем зачисления таких цифровых прав на счет депо владельца, открытый Депоненту на основании поручения (по форме Приложения 5.1 к настоящим Условиям). В этом случае обладателем цифрового права признается лицо, по счету депо которого внесена запись об этом. По счетам депо не осуществляется переход

цифровых прав, их обременение и ограничение распоряжения ими. Депозитарий обособляет в информационной системе<sup>4</sup> цифровые права, принадлежащие Депонентам, от цифровых прав, принадлежащих этому Депозитарию.

На цифровые права Депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, не может быть обращено взыскание по долгам Депозитария.».

14. Заголовок раздела 8 дополнить словами «и цифровым правам».

15. Дополнить пунктами 8.10, 8.11 следующего содержания:

«8.10. Правила настоящего раздела применяются к оказанию Депозитарием услуг, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам.

8.11. Депозитарий оказывает Эскроу-агенту и (или) Депоненту и (или) Бенефициару в зависимости от условий Договора эскроу и в соответствии с предоставленными Эскроу-агентом сведениями услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по таким ценным бумагам и иным причитающимся денежным выплатам по депонированным Эскроу-агентом ценным бумагам. Депозитарий совершает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями действия, направленные на обеспечение получения Эскроу-агентом и (или) Депонентом и (или) Бенефициаром в соответствии с Договором эскроу и предоставленными Эскроу-агентом сведениями выплат, которые причитаются указанным лицам по таким ценным бумагам.».

16. В пункте 9.1:

- в абзаце третьем после первого предложения дополнить предложением следующего содержания:

«Депонент самостоятельно отслеживает размещенную информацию об изменениях или дополнениях Тарифов.»;

- в абзаце четвертом после слов «(десяти) рабочих» дополнить словом «дней»

17. Предложение первое пункта 9.9 изложить в следующей редакции:

«9.9. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или расходов Депозитария и/или наличия задолженности по оплате депозитарных услуг, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо, заблокировать счет депо, приостановить осуществление всех инвентарных операций по счету депо Депонента до полного исполнения им своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария.».

18. Пункты 9.10-9.12 считать соответственно пунктами 9.11-9.13.

19. Дополнить пунктами 9.10, 9.14 в следующей редакции:

«9.10. При наличии у Депонента (за исключением Эскроу-агента) задолженности по оплате депозитарных услуг, несоблюдении сроков и/или размера оплаты услуг и/или расходов Депозитария, Депозитарий вправе удерживать задолженность из суммы выплачиваемого Депоненту дохода по ценным бумагам/цифровым правам.».

«9.14. Депозитарий осуществляет перевыставление сумм понесенных им комиссионных расходов по обязательствам перед Оператором инвестиционной платформы на Депонентов пропорционально количеству принадлежащих им цифровых прав, выпущенных данным Оператором инвестиционной платформы.».

20. Пункт 11.2 дополнить словами «(далее - Положением Банка России № 542-П)».

21. Последнее предложение пункта 11.10 изложить в следующей редакции:

«При этом Депозитарий вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов в соответствии с Положением Банка России № 542-П.».

21. Последний абзац раздела 13 изложить в следующей редакции:

«- контролер Банка, осуществляющий внутренний контроль деятельности АО «Россельхозбанк» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.».

<sup>4</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

Применимо после технической реализации взаимодействия с соответствующей информационной системой, функционал осуществляется с использованием инвестиционной платформы.

22. Реквизит «подпись» исключить.
23. Приложение 1, 5.1, 5.2, 8, 10, 15 к Условиям изложить в новой редакции согласно Приложениям 2-7 к настоящему решению соответственно.
24. Дополнить Условия Приложением 23 согласно Приложению 8 к настоящему решению.
25. Внести соответствующие изменения в раздел «Содержание».