

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Правлением**

**АБ «АСПЕКТ» (АО)**

**Протокол № 45 от 03 октября 2016 года**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ»  
(Акционерное общество)  
АБ «АСПЕКТ» (АО)  
(новая редакция)**

**г.Москва 2016 г.**

## Оглавление:

1. Общие положения.
- 1.1. Информация о Депозитарии Банка.
- 1.2. Термины и определения.
2. Объект деятельности Депозитария и способы хранения ценных бумаг. Процедура приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг.
3. Порядок заключения Договора.
4. Услуги Депозитария, Общие условия их представления.
- 4.1. О предоставлении депозитарных услуг в рамках депозитарного договора.
- 4.2. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора.
- 4.3. О взаимодействии с Попечителем счета депо в рамках Договора с Попечителем счета депо.
- 4.4. Выплата доходов по ценным бумагам.
- 4.5. Услуги Депозитария, сопутствующие депозитарной деятельности.
- 4.6. Порядок обмена Поручениями и Сообщениями.
- 4.7. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью.
5. Ведение счетов Депо
- 5.1. Структура Счета депо.
- 5.2. Места хранения.
6. Осуществление депозитарных операций.
- 6.1. Классификация Депозитарных операций.
- 6.2. Перечень Депозитарных операций.
- 6.3. Общий порядок проведения Депозитарных операций.
- 6.4. Административные операции.
- 6.5. Инвентарные операции.
- 6.6. Информационные операции.
- 6.7. Комплексные операции.
- 6.8. Глобальные операции.
- 6.9. Операции, сопутствующие депозитарной деятельности.
7. Тарифы Депозитария. Оплата услуг Депозитария и порядок их взимания.
8. Порядок рассмотрения претензий и разрешение споров.
9. Порядок расторжения договора.
10. Ответственность сторон.
11. Обстоятельства непреодолимой силы.
12. Депозитарная тайна.
13. Меры безопасности по защите информации.
14. Порядок внесения изменений в условия.
15. Снижение рисков при совмещении различных видов деятельности.
16. Контроль деятельности Депозитария.
- 16.1. Внутренний контроль.
- 16.2. Внешний контроль.
17. Выверка расчетов
18. Заключительные положения.

## **Список приложений**

Приложение №1А	Заявление на открытие счета депо (для юридических лиц)
Приложение №1Б	Заявление на открытие счета депо (для физических лиц)
Приложение №2А	Анкета Депонента – юридического лица
Приложение №2Б	Анкета Депонента – физического лица
Приложение №3	Поручение на депозитарную операцию (открытие / закрытие раздела счета депо (счета депо))
Приложение №4	Поручение на депозитарную операцию
Приложение №5	Поручение о назначении оператора счета депо (раздела счета депо)
Приложение №6	Поручение о назначении попечителя счета депо
Приложение №7	Поручение о назначении распорядителя счета депо
Приложение №8	Поручение на депозитарную операцию (блокирование / разблокирование ценных бумаг)
Приложение №9	Поручение на депозитарную операцию (залоговое распоряжение)
Приложение №10	Поручение на отмену неисполненного поручения
Приложение №11	Поручение об отмене полномочий распорядителя счета депо
Приложение №12	Поручение об отмене полномочий попечителя /оператора счета депо
Приложение № 13	Доверенность на оператора счета депо (раздела счета депо)
Приложение №14	Поручение на перевод ценных бумаг по разделам счетов депо
Приложение № 15	Запрос на предоставление информации
Приложение №16	Уведомление об открытии (о закрытии) счета депо
Приложение №17	Уведомление об открытии (о закрытии) раздела счета депо
Приложение №18	Уведомление о назначении (об отмене полномочий)
Приложение №19	Отчет об исполнении операции
Приложение №20	Выписка по счету депо на дату
Приложение №21	Выписка по счету депо за период
Приложение №22	Отчет о проведении глобальной депозитарной операции с ценными бумагами
Приложение № 23	Отчет об исполнении административной операции
Приложение №24	Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам
Приложение №25	Уведомление об отказе в исполнении операции
Приложение №26	Депозитарный договор (договор счета депо)
Приложение №27	Договор о междепозитарных отношениях (междепозитарный договор)

Приложение №28	Договор попечителя счета депо
Приложение № 29	Анкета попечителя счета депо
Приложение № 30	Анкета оператора счета депо
Приложение № 31	Анкета распорядителя счета депо
Приложение № 32	Поручение на открытие торгового счета депо

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### 1.1 Информация о Депозитарии АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ» (Акционерное общество):

<b>Полное наименование Банка:</b>	АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
<b>Сокращенное наименование:</b>	АБ «АСПЕКТ (АО)
<b>Юридический адрес:</b>	Российская Федерация, 129327, г. Москва, ул. Ленская, дом 28
<b>Почтовый адрес:</b>	Российская Федерация, 129327, г. Москва, ул. Ленская, дом 28
<b>Регистрация Банком России</b>	Регистрационный номер 608 от 26 октября 1990 г.
<b>Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:</b>	
<b>ОГРН</b>	1027739326207 от 07.10.2002 г. Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
<b>Лицензии выданные:</b>	
<b>Банком России</b>	Генеральная лицензия №608 от 22.11.2013г.
<b>ФКЦБ России</b>	Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-04370-000100 от 27.12.2000 г. Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-03775-100000 от 13.12.2000 г. Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-03836-010000 от 13.12.2000 г.
<b>Интернет-сайт</b>	<a href="http://www.aspectbank.ru">http://www.aspectbank.ru</a>
<b>Тел/факс:</b>	(495) 587-75-01, 472-39-00; факс (495)587-75-01,472-39-00
<b>Информация о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня по Московскому времени</b>	По рабочим дням: <ul style="list-style-type: none"><li>• начало операционного дня с 09:00 календарной даты</li><li>• окончание операционного дня 12:00 ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.</li></ul>

## 1.2 Термины и определения:

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

**Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Баланс депо** - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

**Банк** - АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество) - АБ «АСПЕКТ» (АО).

**Бездокументарная форма выпуска ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по счету депо.

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

**Депозитарий Банка (Депозитарий)** - отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также оказание услуг, содействующих реализации владельцами их прав по ценным бумагам на основании соответствующей лицензии.

**Депозитарный договор (договор счета депо)** – договор об оказании депозитарных услуг, заключенный между Банком и Депонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

**Депонент (клиент)** – юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, и который пользуется депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности. Клиентом Депозитария может быть сторонний депозитарий, в т.ч. выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, доверительный управляющий.

**Депозитарий-депонент** – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора и являющийся номинальным держателем ценных бумаг своих депонентов.

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

- **Инвентарные операции** – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо в Депозитарии.

- **Административные операции** – депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое Учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо.
- **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров депозитария или о выполнении Депозитарных операций.
- **Комплексная операция** – депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - Административные, Инвентарные, Информационные.
- **Глобальная операция** – Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.

**Держатель реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор)** – юридическое лицо, 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, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащие другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц. Доверительный Управляющий действует на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг**- договор заключенный между Банком и Депонентом, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Депонента, в том числе путем присоединения к Условиям осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг АБ «АСПЕКТ» (АО) (клиентский регламент).

**Документарная форма выпуска ценные бумаги** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого в депозитарии, на основании записи по счету депо.

**Залогодержатель** - юридическое или физическое лицо, которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, передаются ценные бумаги в качестве обеспечения каких-либо обязательств по договору залога/заклада.

**Именные ценные бумаги** – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг и переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

**Инициатор депозитарной операции** – депонент (или уполномоченное им лицо), эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица, Депозитарий. В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- **Клиентские поручения** – поручения, инициатором которого являются Клиент (Депонент), уполномоченное им лицо, попечитель счета.
- **Служебные поручения** – поручения, инициатором которого являются должностные лица депозитария.
- **Официальные поручения** – поручения, инициатором которого являются уполномоченные государственные органы.

- **Глобальные поручения** – поручения, инициатором которого, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

**Казначейский счет депо эмитента (лица обязанного по ценным бумагам)**- счет депо, предназначенный для фиксации прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**Квалифицированный инвестор**- лицо, указанное в пункте 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 пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

**Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Объект депозитарной деятельности** – ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативно правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска, а также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, сторонний депозитарий или реестродержатель, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.

**Неэмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

**Номинальный держатель** – лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг и обеспечивающее обособленное хранение ценных бумаг депонентов от своих собственных ценных бумаг. В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать профессиональные участники рынка ценных бумаг. Внесение имени номинального держателя ценных бумаг в систему ведения реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на имя номинального держателя не влекут за собой переход права собственности или иного вещного права на ценные бумаги к последнему.

**Оператор счета депо (Раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий.

**Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов. Пассивный счет депо также предназначен для учета ценных бумаг, неустановленных владельцев.



**План счетов депо** - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

**Попечитель счета депо** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием Договор попечителя счета депо. Попечителю счета депо от Депонента передаются полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение** - документ, содержащий указание Депозитария и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

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

**Распорядитель счета депо (Раздела счета депо)** – физическое лицо, уполномоченное Клиентом или Оператором счета депо (Раздела счета депо) подписывать документы, инициирующие проведение операции по Счету депо.

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Сертификат ценной бумаги** – документ, выпускаемый эмитентом на бумажном носителе 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.

**Синтетический счет депо** - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

**Сторонний депозитарий** – третье юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Счет депо** – совокупность записей, объединенная общим признаком и предназначенная для учета ценных бумаг.

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

**Счет депо Доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

**Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо)** - счет депо, открытый в Депозитарии другому Депозитарию-Депоненту и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Счет депо иностранного номинального держателя** - счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации (иностранному номинальному держателю), действующей в

интересах других лиц, если такая организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонента, иностранной организации, осуществляющей от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия.

**Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

**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 07.02.2011г. №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее-Федеральный закон №7-ФЗ).

**Уполномоченный представитель Депонента (клиента)** - лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящими Условиями. В тексте настоящих Условий во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченный представитель. Любые полномочия должны быть подтверждены Уставом или соответствующими доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства России.

**Условия** - утвержденные Банком «Условия осуществления депозитарной деятельности АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ» (Акционерное общество)». Экземпляр Условий, прошитый, пронумерованный, заверенный печатью и подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица Банка, хранится по месту нахождения органов управления Банка. Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью.

**Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.

**Хранилище Депозитария** – помещение (хранилище) Банка, используемое для хранения ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству кладовых или сейфовых комнат. Хранилище Банка находится по адресу: 129327, г. Москва, улица Ленская, дом 28.

**Ценные бумаги на предъявителя** – документарные ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

**Эмитент** - юридическое лицо, в том числе органы исполнительной власти и местного самоуправления, несущее от своего имени обязательства, закрепленные за выпущенными им ценными бумагами, перед владельцами этих ценных бумаг.

**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 «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- Размещается выпусками;

- Имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», и иными нормативными правовыми актами, регуливающими депозитарную деятельность.

- 1.3 Депозитарная деятельность Банка осуществляется отдельным структурным подразделением – Депозитарием банка, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Банком России.
- 1.4. Настоящие Условия регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании депозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.
- 1.5. 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 размещается в свободном доступе на интернет-сайте Банка по адресу: [www.aspectbank.ru](http://www.aspectbank.ru).
- 1.6. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

## **2. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.**

- 2.1 Объектом деятельности Депозитария являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации.

Кроме того, объектом деятельности Депозитария могут являться ценные бумаги, выпущенные в обращение нерезидентами, в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

- 2.2 Объектом депозитарной деятельности могут являться:

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- 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;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со ст. 44 ФЗ "О рынке ценных бумаг" 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.

- 2.3 Рассмотрение вопроса о приеме *неэмиссионных* ценных бумаг и выпусков *эмиссионных* ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе:

- Депозитария,
- Клиента или его Уполномоченного представителя,
- Реестродержателя,
- Стороннего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо Номинального держателя.

Решение о приеме на обслуживание или об отказе в приеме на обслуживание *неэмиссионных* ценных бумаг и выпусков *эмиссионных* ценных бумаг на обслуживание принимается Депозитарием Банка на основании распоряжения, протокола о включении ценной бумаги в кредитный портфель Банка или иного указания Президента Банка.

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 организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарием заполняется анкета выпуска ценных бумаг, содержащая информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента.

- 2.4 Депозитарий вправе отказать в приеме *неэмиссионных* ценных бумаг или выпуска *эмиссионных* ценных бумаг на обслуживание в следующих случаях:
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
  - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
  - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
  - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
  - нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.
- 2.5 Прекращение обслуживания *неэмиссионных* ценных бумаг или выпуска *эмиссионных* ценных бумаг в Депозитарии происходит в случае:
- погашения ценных бумаг;
  - принятия регистрирующим органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного Выпуска;
  - вступления в силу решения суда о признании Выпуска ценных бумаг недействительным;
  - ликвидации Эмитента;
  - изменение законодательства, делающего невозможным дальнейшее обслуживание выпуска;
  - изменение условий обращения выпуска, делающего невозможным его дальнейшее обслуживание.
- 2.5.1. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:
- отчет (уведомление) депозитария-корреспондента или реестродержателя о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;
  - информация о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов, размещенная на информационных ресурсах эмитентов,

организаторов торговли, расчетных депозитариев, реестродержателей, международных депозитариев, системы Bloomberg;

- полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска по решению уполномоченного государственного органа;
- решение суда;
- закон или иной нормативный правовой акт;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или официально опубликованная информация о ликвидации эмитента ценных бумаг.

Снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием на основании договора с эмитентом, производится Депозитарием на основании соответствующего письменного распоряжения эмитента.

2.5.2. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг/иностраных финансовых инструментов, в анкете выпуска проставляется признак «ценная бумага погашена или аннулирована» и дата снятия с обслуживания. С момента проставления в анкете выпуска указанных признаков, ценная бумага не может быть зачислена на счета депо Депонентов.

2.6 Депозитарий не вправе прекратить обслуживание *неэмиссионных* ценных бумаг или выпуска *эмиссионных* ценных бумаг, если такие бумаги учитываются на Счете Депо.

2.7 Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться *открытым* способом хранения ценных бумаг, *маркированным* способом хранения ценных бумаг или *закрытым* способом хранения ценных бумаг.

2.7.1 **Открытый способ хранения ценных бумаг** - представляет собой способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором на Лицевом счете Депо учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Клиент вправе подавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на Лицевом счете Депо, без указания их индивидуальных признаков.

2.7.2 **Маркированный способ хранения ценных бумаг** - представляет собой разновидность Открытого способа хранения ценных бумаг, при котором на Лицевом счете Депо учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены.

Клиент, подавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или особенности их хранения.

Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, могут определяться условиями выпуска ценных бумаг или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

2.7.3 **Закрытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Клиента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на Счете Депо, или ценных бумаг, учтенных на Счете Депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

В закрытом хранении могут находиться только ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия.

При *закрытом* способе хранения ценных бумаг Клиент вправе подавать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на Счете Депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

Данный способ хранения возможен только для Документарных ценных бумаг.

- 2.8 *Эмиссионные* ценные бумаги хранятся *открытым* способом хранения, *неэмиссионные* ценные бумаги – закрытым способом хранения, если в Поручении Клиента не указано иное.

### 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

- 3.1 Отношения Сторон, заключивших Депозитарный договор (договор счета депо), далее Договор, регулируются настоящими Условиями.

- 3.2 Настоящие Условия содержат все существенные условия Договора.

Согласие Клиента заключить Договор выражается в письменном виде в Заявлении на депозитарное обслуживание.

- 3.3 Отношения Сторон оформляются путем заключения двустороннего письменного Договора, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление Клиента о согласии с настоящими Условиями, которые являются приложением и неотъемлемой частью Договора.

При заключении депозитарного договора от Клиента (Депонента) не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

- 3.4 Договор считается заключенным с момента предоставления всех документов, предусмотренных п.3.6.-3.8. настоящих Условий, и действует до его расторжения согласно Разделу 9 «Порядок расторжения Договора» настоящих Условий.

- 3.5 Для установления договорных отношений заинтересованные лица предоставляют в Депозитарий два экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание по форме Приложения № 1А или Приложения № 1Б к настоящим Условиям, а также документы в соответствии с требованиями п.3.6-3.8. настоящих Условий.

Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе предоставления сведений о выгодоприобретателе (в случае совершения операций к выгоде третьих лиц) и бенефициарном владельце в объеме и порядке, предусмотренном Банком.

- 3.6 **Физические лица резиденты и нерезиденты предоставляют:**

- 3.6.1. Документ, удостоверяющий личность.

- 3.6.2. Анкету Депонента – физического лица (далее по тексту Анкета Депонента) (Приложение № 2Б).

Физическое лицо должно расписаться в Анкете Депонента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

3.6.3. В случае если Клиенту не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), для проведения его идентификации Клиент обязан предоставить дополнительные сведения для идентификации в соответствии с требованиями «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО)»:

3.6.3.1. Анкета клиента - физического лица. Актуальная версия анкеты публикуется на официальном сайте Банка.

3.6.3.2. Сведения о бенефициарных владельцах физического лица

3.6.4. Доверенность на уполномоченного представителя физического лица (при желании) с перечнем предоставленных ему полномочий.

Доверенность должна быть подписана физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

3.6.5. При указании в Анкете Депонента сведений о деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Клиент предоставляет:

3.6.5.1. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя по форме Банка. Актуальная версия анкеты публикуется на официальном сайте Банка.

3.6.5.2. Приложение к Анкете индивидуального предпринимателя – информация об индивидуальном предпринимателе (физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) для определения статуса иностранного налогоплательщика, в целях выполнения Банком требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и законодательства США (ФАТКА) по форме Банка.

3.6.5.3. Согласие клиента, соответствующего критериям отнесения физического лица к категории иностранного налогоплательщика, на передачу информации в иностранный налоговый орган по форме Банка.

3.6.5.4. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное индивидуальным предпринимателем по форме Банка.

3.6.5.5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати – удостоверенная нотариально либо удостоверяется непосредственно в Банке.

3.6.5.6. В случае, если индивидуальный предприниматель имеет сотрудников, которым предоставляет право подписи, также предоставляется:

- Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи по форме Банка– 2 экз.;
- Трудовые договоры, заключенные в установленном порядке с сотрудниками индивидуального предпринимателя (при наличии);
- Согласие на обработку персональных данных лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме Банка.

3.6.5.7. Копии документов, заверенные нотариально, либо представление в Банк подлинных документов для изготовления и заверения копий в Банке:

- Свидетельство о государственной регистрации. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее одного месяца до дня обращения в Банк с заявлением на открытие счета
- Справка органа статистики о присвоении кодов
- Лицензия (при осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию)

3.6.5.8. В случае, если с даты регистрации индивидуального предпринимателя хотя бы единожды наступил срок подачи отчетности в налоговый орган, дополнительно предоставляется: отчетность (налоговая декларация) за отчетный период, в соответствии с применяемой системой налогообложения с отметкой налогового органа о принятии или с приложением квитанции об отправке заказного письма с описью вложений или копия подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче отчетности электронно), а при отсутствии обязанности представления отчетности - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

3.6.6. Иные документы по требованию Депозитария.

### 3.7 Юридические лица-резиденты предоставляют:

3.7.1. Анкету Депонента – юридического лица (далее по тексту Анкета Депонента) (Приложение № 2А к настоящим Условиям), подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации.

3.7.2. В случае если Клиенту не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), для проведения его идентификации Клиент обязан предоставить дополнительные сведения для идентификации в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО):

3.7.2.1. Анкета клиента – юридического лица по форме Банка. Актуальная версия анкеты публикуется на официальном сайте Банка.

3.7.2.2. Приложение к Анкете юридического лица – Информация о юридическом лице для определения статуса Иностранного налогоплательщика, в целях выполнения Банком требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и законодательства США (ФАТКА) по форме Банка.

3.7.2.3. Согласие клиента, соответствующего критериям отнесения юридического лица к категории иностранного налогоплательщика, на передачу информации в иностранный налоговый орган по форме Банка.

3.7.2.4. Подтверждение адреса местонахождения юридического лица по форме Банка.

3.7.2.5. Список Участников юридического лица в форме ООО либо выписка из реестра акционеров юридического лица в форме АО.

3.7.2.6. Копии документов, заверенные нотариально, либо представление в Банк подлинных документов для изготовления и заверения копий в Банке:

- Учредительные документы в действующей редакции, со всеми изменениями и дополнениями (Устав, учредительный договор, договор о создании или решение о создании юридического лица);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года;
- Свидетельство и/или Лист записи о государственной регистрации действующей редакции учредительных документов, всех изменений и дополнений к ним;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее одного месяца до дня обращения в Банк с заявлением на открытие счета;



- Справка органа статистики о присвоении кодов;
- Лицензия (при осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию)
- Документы, являющиеся основанием для занятия помещений по адресу местонахождения согласно ЕГРЮЛ (адресу фактического местонахождения) юридического лица, а именно:
  - свидетельство о праве собственности на нежилые помещения, если юридическое лицо находится в принадлежащих ему на праве собственности помещениях, а в случае если государственная регистрация права возникновения и перехода прав на недвижимость возникла с 15 июля 2016 года, предоставлять выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП),;

или

-договор аренды нежилых помещений с приложением свидетельства о праве собственности арендодателя, находится в принадлежащих ему на праве собственности помещениях, а в случае если государственная регистрация права возникновения и перехода прав на недвижимость возникла с 15 июля 2016 года, предоставлять выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), а в случае занятия помещений на основании субаренды – основной договор аренды нежилых помещений с приложением свидетельства о праве собственности арендодателя, договор субаренды, заключенный между арендатором и субарендатором на срок, не превышающий срок основного договора аренды, а также письменное согласие арендодателя (собственника помещений) на передачу их в субаренду

или

в случае, когда местом регистрации юридического лица является жилое помещение, представляется свидетельство о праве собственности на нежилые помещения, если юридическое лицо находится в принадлежащих ему на праве собственности помещениях, а в случае если государственная регистрация права возникновения и перехода прав на недвижимость возникла с 15 июля 2016 года, предоставлять выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), принадлежащее учредителю (участнику/акционеру) или единоличному исполнительному органу юридического лица, документ, подтверждающий количество зарегистрированных в жилом помещении лиц (выписка из домовой книги, единый жилищный документ и т.п.), а также письменное согласие каждого зарегистрированного лица на использование жилого помещения в качестве адреса местонахождения юридического лица, по которому с ним будет осуществляться связь с юридическим лицом.

- Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица о выборе (назначении) Руководителя. В случаях, когда в соответствии с Уставом Организации Руководитель назначается Советом директоров (Наблюдательным советом), Правлением и т.п., одновременно с протоколом Совета директоров (Наблюдательного совета), Правления, представляется Протокол собрания уполномоченного органа юридического лица об избрании соответствующего состава Совета директоров (Наблюдательного совета), Правления и т.п
- Приказы о назначении на должность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением Руководителя), и документы, подтверждающие их полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (приказ о предоставлении права подписи, доверенность на распоряжение средствами юридического лица).

3.7.2.7. В случае, если регистрация юридического лица была осуществлена более 3-х месяцев до даты представления документов для открытия счета, дополнительно предоставляются следующие документы:

- Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии или с приложением квитанции об отправке заказного письма с описью вложений или копия подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче отчетности электронно) – для юридических лиц, для которых хотя бы единожды наступил срок подачи бухгалтерской отчетности / Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом – для юридических лиц, для которых обязанность подачи бухгалтерской отчетности еще не наступила.

3.7.2.8. Нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг – в случаях заключения Междепозитарного договора, Договора с Попечителем счета депо, Депозитарного договора с Доверительным управляющим.

В случае если доверительное управление связано только с осуществлением Управляющим прав по ценным бумагам, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не требуется.

3.7.2.9. Оригинал или нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати.

3.7.2.10. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи по форме Банка в 2-х экземплярах.

3.7.2.11. Согласие на обработку персональных данных по форме Банка, предоставленное всеми лицами, заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

3.7.2.12. Доверенность на лицо, подписавшее Анкету Депонента и/или Заявление на депозитарное обслуживание (требуется при подписании Анкеты Депонента и/или Заявления на депозитарное обслуживание лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности).

3.7.2.13. Доверенность на представителя юридического лица на передачу (получение) документов Банку (от Банка) в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.7.2.14. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность уполномоченного представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы.

3.7.2.15. В случае если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства, - копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия должностных лиц, заверенные нотариально.

3.7.2.16. При наличии – юридическое лицо заполняет и представляет в Банк «Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица», «Анкету выгодоприобретателя юридического лица», «Анкету представителя юридического лица» по формам Банка.

3.7.3. Иные документы по требованию Депозитария.

3.7.4. Должностное лицо Депозитария Банка вправе заверить копии документов, представленных клиентом (его представителем), перечисленных в пункте 3.7.2.6.

Должностное лицо Депозитария Банка učinяет на копии документа надпись «копия верна» и указывает свои фамилию, имя, отчество, должность или реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также проставляет собственноручную подпись и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей банком.

3.7.5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оговоренная пунктом 3.7.2.9. настоящих Условий) может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии должностного лица Депозитария Банка в следующем порядке:

- должностное лицо Депозитария Банка устанавливает личности указанных в карточке лиц на основании представленных документов, удостоверяющих личность,
- должностное лицо Депозитария Банка устанавливает полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения учредительных документов клиента, а также документов о наделении лица соответствующими полномочиями,
- лица, указанные в карточке, в присутствии должностного лица Депозитария Банка проставляют собственноручные подписи в соответствующем поле карточки. В незаполненных строках проставляются прочерки.
- в подтверждение совершения подписей указанных лиц в присутствии должностного лица Депозитария Банка в помещении банка, должностное лицо Депозитария Банка заполняет поле «Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей» карточки в следующем порядке:
  - должностное лицо Депозитария Банка полностью указывает свою должность, фамилию и инициалы, фамилию и инициалы лица (лиц), подписи которых совершаются в его присутствии, указывает дату и проставляет собственноручную подпись с приложением печати (штампа) банка, определенной для этих целей распорядительным актом Банка.

Действие карточки, предоставленной Депонентом при открытии первого счета(ов) депо, автоматически распространяется на все последующие счета депо Депонента, при отсутствии иных указаний с его стороны.

Замена карточки с образцами подписей и оттиска печати производится Клиентом путем предоставления в Депозитарий новой карточки с сопроводительным письмом, подписанным руководителем или иным уполномоченным представителем Клиента, с просьбой о приеме Депозитарием новой карточки к счету депо. Предоставление новой карточки должно сопровождаться одновременным представлением документов, подтверждающих полномочия указанных в карточке лиц, кроме случаев, когда указанные документы ранее предоставлялись в Депозитарий. В случае замены карточки, предоставленной Клиентом к другим счетам в Банке, действующей также в отношении счета депо, Клиент направляет в Депозитарий письмо, подписанное руководителем или иным уполномоченным представителем Клиента, с уведомлением о замене карточки и просьбой использовать по счету депо новую карточку. Обязанность проинформировать Депозитарий об изменениях в составе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и представить в Депозитарий новую карточку лежит на Клиенте. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления об указанных обстоятельствах со стороны Клиента, Депозитарий не несет ответственности за исполнение поручений, подписанных лицами, чьи подписи указаны в имеющейся у Депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати.

### 3.8. **Юридические лица-нерезиденты предоставляют:**

- 3.8.2. Анкету Депонента – юридического лица (далее по тексту Анкета Депонента) (Приложение № 2А к Условиям), подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации.
- 3.8.3. В случае если Клиенту не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), для проведения его идентификации Клиент обязан предоставить дополнительные сведения для идентификации в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО):
  - 3.8.3.1. Анкета клиента – юридического лица по форме Банка. Актуальная версия Анкеты публикуется на сайте Банка.

- 3.8.3.2. Приложение к Анкете юридического лица – Информация о юридическом лице для определения статуса Иностранного налогоплательщика, в целях выполнения Банком требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и законодательства США (ФАТКА) по форме Банка.
- 3.8.3.3. Согласие клиента, соответствующего критериям отнесения юридического лица к категории иностранного налогоплательщика, на передачу информации в иностранный налоговый орган по форме Банка.
- 3.8.3.4. Приложение № 1 к Анкете клиента – юридического лица (нерезидента) по форме Банка. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте Банка.
- 3.8.3.5. Подтверждение местонахождения юридического лица по форме Банка.
- 3.8.3.6. Согласие на обработку персональных данных по форме Банка, предоставленное всеми лицами, заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- 3.8.3.7. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации и т. п.), учредительные документы (при наличии).
- 3.8.3.8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение/протокол об избрании, назначении, в порядке, установленном учредительными документами и законодательством страны регистрации (инкорпорации)).
- 3.8.3.9. Доверенности (решение об избрании, приказы о назначении и иные документы, подтверждающие полномочия) на лиц, уполномоченных на открытие счета (-ов) и распоряжение счетом (ами), с полным перечислением объема их полномочий.
- 3.8.3.10. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке.
- 3.8.3.11. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе на территории РФ
- 3.8.3.12. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- 3.8.3.13. Документы, подтверждающие сведения о присутствии/отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
- Документы, являющиеся основанием для занятия помещений по адресу местонахождения согласно ЕГРЮЛ (адресу фактического местонахождения) юридического лица, а именно:
    - свидетельство о праве собственности на нежилые помещения, если юридическое лицо находится в принадлежащих ему на праве собственности помещениях, а в случае если государственная регистрация права возникновения и перехода прав на недвижимость возникла с 15 июля 2016 года, предоставлять выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
- или

- договор аренды нежилых помещений с приложением свидетельства о праве собственности арендодателя, а в случае если государственная регистрация права возникновения и перехода прав на недвижимость возникла с 15 июля 2016 года, предоставлять выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), а в случае занятия помещений на основании субаренды – основной договор аренды нежилых помещений с приложением свидетельства о праве собственности арендодателя, договор субаренды, заключенный между арендатором и субарендатором на срок, не превышающий срок основного договора аренды, а также письменное согласие арендодателя (собственника помещений) на передачу их в субаренду;

или

в случае, когда местом регистрации юридического лица является жилое помещение, представляется свидетельство о праве собственности на жилое помещение, если юридическое лицо находится в принадлежащих ему на праве собственности помещениях, а в случае если государственная регистрация права возникновения и перехода прав на недвижимость возникла с 15 июля 2016 года, предоставлять выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), принадлежащее учредителю (участнику/акционеру) или единоличному исполнительному органу юридического лица, документ, подтверждающий количество зарегистрированных в жилом помещении лиц (выписка из домовой книги, единый жилищный документ и т.п.), а также письменное согласие каждого зарегистрированного лица на использование жилого помещения в качестве адреса местонахождения юридического лица, по которому с ним будет осуществляться связь с юридическим лицом.

- 3.8.3.14. При наличии – юридическое лицо заполняет и представляет в Банк «Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица», «Анкету выгодоприобретателя юридического лица», «Анкету представителя юридического лица» по формам Банка.
- 3.8.3.15. Оригинал или нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати.
- 3.8.3.16. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи по форме Банка в 2-х экз.
- 3.8.3.17. Доверенность на представителя юридического лица на передачу и получение документов в Банк в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 3.8.3.18. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы.
- 3.8.4. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в подразделе 3.8.3. настоящих Условий, предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в интересах других лиц. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. В случае если такое заявление составлено полностью или в части на иностранном языке, к нему подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык.

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом 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. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного

документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. В случае если такое заявление составлено полностью или в части на иностранном языке, к нему подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык

Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения об открытии счета депо и заключения депозитарного договора.

3.8.5. Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык.

3.8.6. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Депонента и Заявлении на депозитарное обслуживание несет Клиент.

3.8.7. Лица, заключившие Договор в порядке, предусмотренном Разделом 3 «Порядок заключения договора» настоящих Условий, принимают на себя, все обязательства, предусмотренные настоящими Условиями.

3.8.8. Обязательства принимаемые на себя лицами заключившими Договор в соответствии с настоящими Условиями, равно как и обязательства, принимаемые на себя Депозитарием Банка, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (Банком России) и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

#### **4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.**

##### **4.1 О предоставлении депозитарных услуг в рамках Депозитарного договора.**

###### **4.1.1 Предмет Депозитарного договора.**

4.1.1.1 Предметом депозитарного договора является предоставление депозитарием Клиенту (Депоненту) услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитарием счета депо Клиента (Депонента), осуществления операций по этому счету.

Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями.

4.1.1.2 Передача Депонентом ценных бумаг в Депозитарий и акцепт настоящих Условий (заключение Депозитарного договора) не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

###### **4.1.2 Депозитарий обязуется:**

4.1.2.1 В течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, открыть Депоненту индивидуальный Счет Депо для хранения и учета прав Депонента на ценные бумаги.

- 4.1.2.2 Обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.
- 4.1.2.3 Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или в Сторонних депозитариях, в которых Депозитарию открыт счет Номинального держателя.
- 4.1.2.4 Выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий.
- 4.1.2.5 Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.
- 4.1.2.6 Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также прекращение обременения в соответствии с настоящими Условиями.
- 4.1.2.7 Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах Депо Депонента, проводить в точном соответствии с Поручениями, не противоречащими настоящим Условиям, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов.
- Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах Депо, без Поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
- 4.1.2.8 Предоставлять Депоненту отчетные документы в порядке, установленном настоящими Условиями.
- В установленные Условиями сроки информировать Депонента и уполномоченных им лиц о результатах операций, произведенных по его Счетам Депо.
- Выдавать выписки по Счетам Депо Депонента по его требованию и в соответствии с установленной настоящими Условиями периодичностью.
- 4.1.2.9 Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с п. 4.4. «Выплата доходов по ценным бумагам» настоящих Условий.
- 4.1.2.10 Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах Депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Депозитарного договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или настоящих Условий.
- 4.1.2.11 В случае прекращения действия Депозитарного договора исполнять Поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его Счетов Депо и вернуть Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его Счетах Депо.
- 4.1.2.12 Возвратить по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги.
- 4.1.2.13 Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

- 4.1.2.14 Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений.
- 4.1.2.15 Обеспечивать получение и передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов и держателей реестров владельцев ценных бумаг, равно как и обеспечивать передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.
- 4.1.2.16 Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонента при осуществлении Эмитентом Корпоративных действий.
- 4.1.2.17 При составлении Эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать Эмитенту, Регистратору или Стороннему депозитарию все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать Эмитенту все необходимые для осуществления владельцем прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на Счетах Депо Депонентов в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 4.1.2.18 Сведения, указанные в п.4.1.2.17 Условий, предоставляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством РФ только по письменному запросу с указанием Даты фиксации реестра.
- 4.1.2.19 Обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 4.1.2.20 Уведомлять Депонента обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 14 «Порядок внесения изменений в Условия» настоящих Условий, а также предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

#### 4.1.3 **Депозитарий имеет право:**

- 4.1.3.1 Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, если иное не оговорено Депонентом, а также без согласия Депонента привлекать Сторонние депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций с ценными бумагами Депонента.

В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия Стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со Сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Депозитарием и Сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

- 4.1.3.2 Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции «Тарифами Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)».
- 4.1.3.3 В случае невыполнения Депонентом его обязательств по оплате услуг Депозитария приостановить все операции по Счету Депо Депонента до полного исполнения указанных обязательств, с уведомлением об этом Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций.



- 4.1.3.4 Не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депонента в случаях нарушения последним требований Условий или действующего законодательства РФ.
- 4.1.3.5 Закрывать Счет Депо Депонента при наличии нулевого остатка на его Счете Депо в течение 1 года.
- 4.1.3.6 Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.
- 4.1.3.7 В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в настоящие Условия, включая Приложения к ним.
- 4.1.3.8 Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту.
- 4.1.3.9 Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии.

#### **4.1.4 Депозитарий не вправе:**

- 4.1.4.1 Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Клиента (Депонента), которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия Клиента (Депонента).
- 4.1.4.2 Определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
- 4.1.4.3 Отвечать ценными бумагами Клиента (Депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.
- 4.1.4.4 Обуславливать заключение депозитарного договора с Клиентом (Депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.
- 4.1.4.5 Распоряжаться ценными бумагами Клиента (Депонента) без поручения последнего.

#### **4.1.5 Депонент обязуется:**

- 4.1.5.1 Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящими Условиями.
- 4.1.5.2 Использовать свой Счет Депо в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат Депоненту или доверены (заложены) или будут приобретены Депонентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.1.5.3 Для открытия Счета Депо предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями.
- 4.1.5.4 Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета, сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно п.п. 3.7, 3.8, 3.9, и иных сведений, имеющих

существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов.

4.1.5.5 При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя.

4.1.5.6 При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.5.7 Передавать Сообщения Депозитарию в соответствии с п. 4.6. «Порядок обмена Поручениями и Сообщениями» настоящих Условий.

4.1.5.8 Оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном «Тарифами Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)».

4.1.5.9 Не подавать в Депозитарий Поручений на операции с ценными бумагами по Счету Депо, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства РФ.

4.1.5.10 Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.

4.1.5.11 Депонировать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту (Депоненту) или доверены (заложены) Клиенту (Депоненту) или будут приобретены Клиентом (Депонентом) в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

#### **4.1.6 Депонент имеет право:**

4.1.6.1 Осуществлять предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

4.1.6.2 Получать предусмотренную настоящими Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения прав и обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

4.1.6.3 Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета Депо, назначать Оператора и/или Распорядителя Счета Депо (Раздела счета депо) в соответствии с действующим законодательством РФ, при одновременном ограничении собственных полномочий по управлению соответствующим Счетом Депо, для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

4.1.6.4 По письменному указанию обязать Депозитарий стать депонентом другого депозитария, включая расчетные депозитарии и депозитарии банковских учреждений, с целью выполнения функций номинального держателя в отношении ценных бумаг Депонента.

4.1.6.5 Давать поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете в порядке, установленном настоящими Условиями.

## **4.2 О предоставлении депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора.**

### **4.2.1 Предмет Междепозитарного договора.**

4.2.1.1 Предметом Междепозитарного договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по хранению Сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета Депо номинального держателя (Междепозитарного Счета Депо) Депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.1.2 Предметом Междепозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете Депо номинального держателя последнего.

4.2.1.3 Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Междепозитарный договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-Депонента).

4.2.1.4 Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-Депонента.

4.2.1.5 Заключение Междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента.

На ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

#### **4.2.2 Депозитарий обязуется:**

4.2.2.1 В течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для открытия Счета депо номинального держателя, открыть и вести отдельный от других Счетов Депо Счет Депо номинального держателя для хранения и учета прав клиентов Депозитария-Депонента на ценные бумаги и вести его обособленно с указанием даты и основания каждой операции по Счету Депо номинального держателя.

4.2.2.2 Осуществлять операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете Депо номинального держателя в точном соответствии с Поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований действующего законодательства РФ.

Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах Депо номинального держателя, без Поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.2.2.3 Обеспечивать сохранность Сертификатов Документарных ценных бумаг, принятых от Депозитария-Депонента.

- 4.2.2.4 Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или Сторонних депозитариях, в которых Депозитарий имеет счет Номинального держателя.
- 4.2.2.5 Выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий.
- 4.2.2.6 Обеспечивать осуществление клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 4.2.2.7 Представлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету Депо номинального держателя с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями, а также подтверждать состояние Счета Депо номинального держателя путем предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями.
- 4.2.2.8 Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также прекращение обременения в соответствии с настоящими Условиями.
- 4.2.2.9 Не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими клиентам Депозитария-Депонента.
- 4.2.2.10 Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-Депоненте и его Счете Депо номинального держателя, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.
- 4.2.2.11 Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 4.2.2.12 Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений.
- 4.2.2.13 Производить перечисление доходов по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента на счет Депозитария-Депонента в соответствии с п. 4.4. настоящих Условий.
- 4.2.2.14 Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам от Эмитентов и/или Реестродержателей Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента Эмитенту и/или Реестродержателю.
- 4.2.2.15 Обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию Депозитарием-Депонентом.
- 4.2.2.16 Уведомлять Депозитарий-Депонент обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки предусмотренные Разделом 14 «Порядок внесения изменений в Условия» настоящих Условий.
- 4.2.2.17 Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Депозитарием-Депонентом.

Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его Счете Депо номинального держателя, а также о клиентах Депозитария-Депонента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента и его клиентов.

4.2.2.18 Не реже одного раза в месяц производить сверку данных об остатках ценных бумаг по своим счетам, открытым у Регистраторов или в Сторонних депозитариях с данными выписок по соответствующим активным счетам в Депозитарии.

#### **4.2.3 Депозитарий вправе:**

4.2.3.1 Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, если иное не оговорено Депозитарием-Депонентом, а также без согласия Депозитария-Депонента привлекать Сторонние депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций с ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента.

В этом случае Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия Стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со Сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и Сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

4.2.3.1 Не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депозитария-Депонента в случаях нарушения последним требований настоящих Условий и действующего законодательства.

4.2.3.2 Требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции «Тарифами Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)».

4.2.3.3 Закрывать Счет Депо номинального держателя при наличии нулевого остатка на Счете Депо номинального держателя в течение 1 года.

4.2.3.4 Проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-Депонентом.

4.2.3.5 В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депозитария-Депонента вносить изменения в настоящие Условия и Приложения к ним в порядке, предусмотренном Разделом 14 «Порядок внесения изменений в Условия» настоящих Условий.

4.2.3.6 Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депозитария-Депоненту.

4.2.3.7 Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### **4.2.4 Депозитарий-Депонент обязуется:**

4.2.4.1 Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящими Условиями.

4.2.4.2 Оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими Условиями и «Тарифами Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)».

4.2.4.3 Использовать свой Счет Депо номинального держателя в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат клиентам Депозитария-Депонента, или доверены (заложены), или будут

приобретены клиентами Депозитария-Депонента в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4.4 Для открытия Счета Депо номинального держателя предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.4.5 Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета, сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно п.3.8., и иных сведений, имеющих существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Междепозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов.

4.2.4.6 При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя.

4.2.4.7 Депозитарий - депонент обязан давать распоряжения по счету, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов (депонентов) и который открыт в другом депозитарии, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо Клиента (Депонента), который открыт в данном депозитарии.

4.2.4.8 В случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Эмитента (Регистратора) или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете Депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

При этом Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именными ценными бумагами.

4.2.4.9 Не предоставлять в Депозитарий Поручений, в результате исполнения которых на Счет Депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

4.2.4.10 Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.

#### **4.2.5 Депозитарий-Депонент вправе:**

4.2.5.1 Требовать от Депозитария выполнения Поручений на совершение операций по Счету Депо номинального держателя, поданных в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.5.2 Требовать от Депозитария предоставления отчетов/выписок по Счету Депо номинального держателя, предусмотренных настоящими Условиями.

4.2.5.3 Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора и Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) в соответствии с действующим законодательством РФ, при одновременном ограничении собственных полномочий по управлению соответствующим Счетом Депо (Разделом счета депо), для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.5.4 Отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену Поручения, оформленного по образцу Приложения № 10 к настоящим Условиям.

#### **4.2.6 Получение информации о владельцах ценных бумаг.**

4.2.6.1 Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете Депо номинального держателя Депозитария-Депонента, осуществляется путем направления Депозитарию-Депоненту письменного мотивированного запроса Депозитария.

4.2.6.2 Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

При невозможности предоставить указанную информацию в течение 2 (Двух) рабочих дней Депозитарий-Депонент в указанный в настоящем пункте срок направляет в адрес Депозитария письмо с указанием причин.

4.2.6.3 Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке предусмотренном настоящими Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от Эмитентов и Держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

4.2.6.4 Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-Депонента, а также от Эмитента (Регистратора) или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

4.2.6.5 Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именными ценными бумагами.

4.2.6.6 При условии получения информации от Депозитария-Депонента Депозитарий передает Эмитенту или Реестродержателю информацию от Депозитария-Депонента в срок, определенный Эмитентом (Реестродержателем).

4.2.6.7 В случае если это необходимо для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Эмитенту или Реестродержателю Сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

#### **4.2.7 Порядок проведения сверки.**

4.2.7.1 Стороны ежемесячно осуществляют сверку состояния Счета Депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депозитария-Депонента.

Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту выписку о состоянии Счета Депо номинального держателя Депозитария-Депонента на конец отчетного периода.

Депозитарий-Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

4.2.7.2 В случае непредоставления в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня отправки выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депозитария-Депонента считается, что сверка завершена и расхождения между данными Депозитария и данными Депозитария-Депонента отсутствуют.

4.2.7.3 В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения информации от Депозитария.

После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня направляет Депозитарию-Депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней сверки по дате составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депозитария-Депонента и Депозитария.

4.2.7.4 При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

4.2.7.5 По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

4.2.7.6 Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депозитария-Депонента предварительно высылать копии документов (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях) посредством факсимильной связи или по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

#### **4.2.8 Особенности осуществления операций Депозитарием-Депонентом при назначении Попечителя счета депо.**

4.2.8.1 Депозитарий-Депонент по своему Счету Депо номинального держателя может назначить только одного Попечителя счета депо.

4.2.8.2 В случае назначения Попечителя счета депо Депозитарий-Депонент не имеет права самостоятельно подавать Поручения на проведение операций по Счету Депо номинального держателя за исключением Поручения на отмену полномочий Попечителя Счета Депо.

4.2.8.3 В случае назначения Попечителя Счета Депо способ подачи Поручений на операции по Счету Депо номинального держателя, отличный от предусмотренных Условиями, может определяться дополнительным соглашением/договором между Попечителем Счета Депо и Депозитарием.

4.2.8.4 При назначении Депозитарием-Депонентом Попечителя Счета Депо:

4.2.8.4.1 Все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя Счета Депо, если иное не указано Депозитарием-Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо.



4.2.8.4.2 Информация о Корпоративных действиях передается Депозитарием Депозитарию-Депоненту через Попечителя Счета Депо, если иное не указано Депозитарием-Депонентом в Поручении при назначении Попечителя Счета Депо.

### **4.3 О взаимодействии с Попечителем счета депо в рамках Договора с Попечителем счета депо.**

#### **4.3.1 Договор с Попечителем счета депо.**

4.3.1.1 Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо заключается с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депонентам - клиентам Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, и полномочия по распоряжению которыми или осуществление прав по которым переданы Попечителю Счета Депо.

4.3.1.2 Депонент по своему Счету Депо могут назначить только одного Попечителя Счета Депо.

4.3.1.3 Попечитель Счета Депо действует в соответствии с Договором Попечителя Счета Депо, либо договором между Попечителем Счета Депо и Депонентом, являющимся клиентом Попечителя Счета Депо (договор комиссии, договор поручения и др.) и на основании выданной Попечителю Счета Депо Депонентом доверенности.

4.3.1.4 Доверенность, выданная Попечителю Счета Депо Депонентом - физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально или подписана Депонентом лично в присутствии должностного лица Депозитария Банка.

4.3.1.5 Доверенность, выданная Попечителю счета депо от имени Депонента - юридического лица, должна быть подписана руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, и заверена печатью юридического лица.

4.3.1.6 Стороны действуют в строгом соответствии с заключенным Договором.

Депозитарий осуществляет все операции по Счету Депо Депонента, передавшего Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, исключительно на основании Поручений, подписанных уполномоченным лицом Попечителя счета депо.

4.3.1.7 Основанием Поручения, подаваемого Попечителем Счета Депо в Депозитарий, должно являться поручение, полученное Попечителем Счета Депо от своего клиента, являющегося Депонентом.

4.3.1.8 Открытие Счета Депо Депонентам, являющимся клиентами Попечителя Счета Депо производится в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

#### **4.3.2 Депозитарий обязуется:**

4.3.2.1 Совершать операции по Счетам Депо Депонентов, являющихся клиентами Попечителя счета депо, исключительно на основании Поручений, поданных в Депозитарий Попечителем счета депо в соответствии с требованиями настоящих Условий.

- 4.3.2.2 Удостоверять изменение количества ценных бумаг на Счетах Депо Депонентов, являющихся клиентами Попечителя счета депо, путем выдачи Попечителю Счета Депо отчета (выписки) о проведенной Депозитарием операции.
- 4.3.2.3 Удостоверять количество ценных бумаг на Счетах Депо Депонентов - клиентов Попечителя Счета Депо путем выдачи Попечителю Счета Депо выписок со Счетов Депо.
- 4.3.2.4 Проводить сверку не реже одного раза в месяц по ценным бумагам Депонента, являющегося клиентом Попечителя Счета Депо, учитываемым на Счете Депо Депонента.
- 4.3.2.5 Передавать Попечителю Счета Депо (если иное не предусмотрено Поручением Депонента) сообщения о Корпоративных действиях Эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от Эмитента или Регистратора в отношении ценных бумаг Депонента, являющегося клиентом Попечителя Счета Депо, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения.
- 4.3.2.6 При получении от Депонента, являющегося клиентом Попечителя Счета Депо, письменного распоряжения об отзыве доверенности на Попечителя Счета Депо, уведомить Попечителя Счета Депо об утрате им статуса Попечителя Счета Депо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного распоряжения.
- 4.3.2.7 Осуществлять в отношении Попечителя Счета Депо как Уполномоченного представителя Депонента все права и обязанности, предусмотренные Депозитарным договором, настоящими Условиями и выданной Депонентом Попечителю Счета Депо доверенностью.
- 4.3.2.8 Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию о Попечителе Счета Депо, Депонентах, являющихся клиентами Попечителя Счета Депо, и операциях по их Счетам Депо.

#### **4.3.3 Депозитарий имеет право:**

- 4.3.3.1 Не принимать к исполнению поручения и потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих полномочия Попечителя Счета Депо и законность (правомерность) поручения, в случае возникновения сомнений в отношении правильности и правомерности подачи Попечителем Счета Депо поручения на осуществление операции по Счету Депо Депонента, являющегося клиентом Попечителя Счета Депо.
- 4.3.3.2 Не принимать к исполнению и не исполнять поручения по Счетам Депо Депонентов, являющихся клиентами Попечителя Счета Депо, в случаях нарушения требований настоящих Условий или действующего законодательства РФ.
- 4.3.3.3 Требовать от Попечителя Счета Депо оплаты услуг в точном соответствии с действующим на день совершения операции «Тарифами Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)».

#### **4.3.4 Попечитель Счета Депо принимает на себя обязательства:**

- 4.3.4.1 Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящими Условиями.
- 4.3.4.2 Подтвердить свое полномочие на представление интересов своего клиента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом, и осуществлять любые действия в рамках полномочий, указанных в такой доверенности.

Доверенность должна содержать перечень полномочий Попечителя Счета Депо в отношении ценных бумаг Депонента.

4.3.4.3 Предоставить Депозитарию следующие документы:

- Анкету Попечителя счета депо (Приложение № 29 к настоящим Условиям), подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации.

В случае если Попечителю счета депо не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), для проведения его идентификации Попечитель обязан предоставить дополнительные сведения для идентификации в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО), указанные в п.п.3.7., 3.8. Условий.

4.3.4.4 Передавать Депозитарию Поручения по Счету Депо Депонента, являющегося клиентом Попечителя Счета Депо, только на основании поручений, переданных Попечителю Счета Депо Депонентом, являющимся клиентом Попечителя Счета Депо.

4.3.4.5 Хранить первичные поручения своего клиента, являющиеся основаниями для Поручений, переданных Депозитарию Попечителем Счета Депо, в течение 5 (Пять) лет.

4.3.4.6 Вести учет операций, совершенных по Счету Депо Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо.

4.3.4.7 Сверять не реже одного раза в месяц информацию из собственных учетных записей по ценным бумагам Депонента, являющегося клиентом Попечителя Счета Депо, с информацией, предоставленной в выписке Депозитария.

4.3.4.8 В случае изменения реквизитов Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо, и/или непосредственно Попечителя счета депо в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения от Депонента документов, необходимых для внесения изменений в учетные регистры Депозитария, осуществить передачу указанных документов в Депозитарий.

4.3.4.9 Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю Счета Депо, не позднее следующего рабочего дня после дня наступления указанного события.

4.3.4.10 Оплачивать услуги Депозитария в порядке, установленном настоящими Условиями и «Тарифами Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)».

4.3.4.11 Передавать Депоненту, являющемуся клиентом Попечителя Счета Депо, отчеты (выписки) по Счету Депо, полученные Попечителем Счета Депо от Депозитария.

4.3.4.12 Передавать Депоненту, являющемуся клиентом Попечителя Счета Депо, информацию и документы, полученные от Эмитента или Регистратора, касающиеся Депонента, являющегося клиентом Попечителя Счета Депо и переданные Попечителю Счета Депо Депозитарием не позднее дня получения такой информации и/или документов от Депозитария.

#### 4.4. **Выплата доходов по ценным бумагам.**

4.4.1. **Выплата дохода по ценным бумагам** – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту (Депозитарию-Депоненту) дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от Эмитента (платежного агента Эмитента).

4.4.2. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Депозитарий осуществляет получение для Депонентов и Депозитариёв-Депонентов процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, в отношении которых Депонент (Депозитарий-Депонент) назначил Депозитарий Номинальным держателем.

4.4.4. Распределение и выплата дохода Депонентам (Депозитариям-Депонентам) производится на основании данных Депозитария на Дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам Депо с информацией Реестродержателя или Стороннего депозитария на Дату фиксации реестра.

При этом изменения по Счету Депо в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг в Стороннем депозитарии являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по Счету Депо в Учетных регистрах Депозитария.

4.4.5. Перечисление Депоненту-юридическому лицу и Депозитарию-Депоненту доходов по ценным бумагам и, в случае наличия соответствующих полномочий, Попечителю Счета Депо осуществляется только путем безналичного перевода по банковским реквизитам, указанным в соответствующей Анкете Депонента.

В случае если в Анкете Депонента отсутствуют данные о банковских реквизитах, необходимых для перечисления доходов по ценным бумагам, или в случае непредоставления или несвоевременного предоставления документов, необходимых для внесения изменений в анкетные данные соответствующего Клиента, доходы перечисляются после предоставления Клиентом информации о своих банковских реквизитах, в объеме, достаточном для осуществления безналичного перевода денежных средств.

4.4.6. Перечисление Депоненту - физическому лицу доходов по ценным бумагам осуществляется способом, указанным Клиентом в Анкете Депонента.

4.4.7. Перечисление доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня со дня поступления вышеуказанных доходов в полном объеме на счет Депозитария.

4.4.8. При отсутствии, неполных или неточных данных о банковских реквизитах Депонента, необходимых для перечисления доходов по ценным бумагам, Депозитарий перечисляет их в срок не позднее следующего рабочего дня со дня внесения Депонентом изменений в параметры Анкеты, содержащей сведения о реквизитах Депонента или со дня предоставления Клиентом информации о своих банковских реквизитах в объеме, достаточном для осуществления безналичного перевода денежных средств.

4.4.9. При желании Депонента (Депозитария-Депонента) получить доходы на банковский счет, отличный от указанного в Анкете Депонента, ему необходимо направить в Депозитарий соответствующее письменное уведомление в свободной форме с описанием ценных бумаг, вида и периода начисления дохода и указанием всех необходимых для перечисления дохода реквизитов.

Депозитарий осуществляет перечисление доходов по реквизитам, указанным в письменном уведомлении, в случае, если указанное уведомление поступило в Депозитарий до момента перечисления Депозитарием дохода по реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

- 4.4.10. При поступлении денежных средств по ценным бумагам, учитываемым на торговом счете Депо Банк, по согласованию с Клиентом (Депонентом) направляет денежные средства на Лицевой счет Клиента, открытый Клиенту в рамках брокерского договора, или по иным реквизитам, указанным в Анкете Депонента или в депозитарном договоре.
- 4.4.11. Депозитарий предоставляет Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам, содержащее информацию о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм, по форме Приложения № 24 к настоящим Условиям не позднее рабочего дня следующего за днем проведения выплаты.
- 4.4.12. Порядок денежных выплат по другим договорам, заключенным между Клиентом и Банком, определяется этими договорами.
- 4.4.13. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает Эмитента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия.
- 4.4.14. В случае если Эмитент/платежный агент Эмитента в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устранить допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Клиенту/излишне перечисленной суммы Эмитенту/платежному агенту Эмитента производится Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения причитающейся суммы дохода от Эмитента/платежного агента Эмитента/письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с Эмитентом/платежным агентом Эмитента.
- 4.4.15. В случае если Эмитент/платежный агент Эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Депоненту производится Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с момента получения от Эмитента/платежного агента Эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Клиенту.
- 4.4.16. В случае если Эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода Депозитарием производится не позднее следующего рабочего дня с момента поступления средств на корреспондентский счет Банка частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.
- 4.4.17. Депозитарий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении доходов по ценным бумагам.
- 4.4.18. При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учетом действующих Международных договоров, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 4.4.19. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, должен в срок, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить Депозитарию документы, необходимые для расчета суммы налога.
- 4.5. **Услуги Депозитария, сопутствующие депозитарной деятельности.**

4.5.1. Депозитарий вправе оказывать Клиенту за вознаграждение сопутствующие услуги, включая:

4.5.1.1. Проверку Сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность.

4.5.1.2. Предоставление по запросам Клиентов (депонентов) сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования РЦБ.

4.5.1.3. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ изъятие из обращения, погашение и уничтожение Сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов.

4.5.1.4. По поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров.

4.5.1.5. Отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Клиента (Депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях.

При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Клиенту (Депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий.

4.5.1.6. Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента.

4.5.1.7. Оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуг, связанных с ведением Счета Депо Депонента (Депозитария-Депонента), и содействие в реализации прав по ценным бумагам.

4.5.2. Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании настоящих Условий, а также в соответствии с заключенными между ним и Клиентами иными двухсторонними соглашениями.

#### **4.6. Порядок обмена Поручениями и Сообщениями.**

4.6.1. При обмене любыми Сообщениями Депозитарий и Клиент обязуются следовать следующим условиям:

- обмен осуществляется способом (способами) приемлемым для обеих Сторон,
- обмен осуществляется только через их представителей, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и настоящим пунктом Условий,
- сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованным обеими Сторонами.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, будут считаться неполученными.

4.6.2. Обмен Сообщениями осуществляться на бумажных носителях каким-либо из нижеуказанных способов, по выбору Клиента:

- через представителей Клиента,

- через пересылку документов почтой.

4.6.3. Выбор Клиентом способов для обмена Сообщениями осуществляется при заполнении Анкеты Депонента с учетом ограничений, установленных Условиями.

Дополнительным соглашением между Клиентом и Банком может быть предусмотрен иной порядок обмена Сообщениями.

До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Банк направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

Если Клиент указал в Анкете Депонента несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Банк вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

4.6.4. При обмене Сообщениями объем полномочий представителей Клиента проверяется Банком в соответствии с законодательством РФ.

4.6.5. Клиент рассматривает сотрудников Депозитария Банка как лиц, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Условиями, включая прием от Клиента Поручений.

При этом обмен Сообщениями производится в служебном помещении Банка.

#### **4.7. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью.**

##### **4.7.1. Отношения со Сторонними депозитариями.**

4.7.1.1. Депозитарий имеет право на основании договоров или соглашений со Сторонними депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента.

В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом (Депозитарием-Депонентом) за действия Стороннего депозитария как за свои собственные.

Исключениями являются случаи, когда заключение договора со Сторонним депозитарием было осуществлено или на основании прямого письменного указания Клиента, или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента (Депозитария-Депонента) на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Депозитарием и Сторонним депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.

4.7.1.2. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором между Депозитарием и Сторонним депозитарием.

##### **4.7.2. Места хранения.**

4.7.2.1. Бумаги Депонента (Депозитария-Депонента), принятые на хранение, могут депонироваться как в собственном Хранилище Депозитария, так и хранилищах Сторонних депозитариев на основе соответствующих договоров.

4.7.2.2. Ценные бумаги, учитываемые Открытым способом хранения, могут быть переведены по Месту хранения без получения специального согласия Депонента (Депозитария-

Депонента), это не означает потери прав Депонента (Депозитария-Депонента) на его ценные бумаги (ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента).

4.7.2.3. Ценные бумаги, учитываемые «маркированным» и «закрытым» способами хранения переводятся по Месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

4.7.3. **Взаимодействие Депозитария с Держателями реестра, Сторонними депозитариями и другими лицами, связанными с депозитарной деятельностью.**

4.7.3.1. При взаимодействии с Держателем реестра, Сторонними депозитариями и иными лицами, связанными с депозитарной деятельностью Депозитарий исполняет функции Номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.

Перерегистрацию ценных бумаг на имя Депозитария, как Номинального держателя, осуществляет Депонент (Депозитарий-Депонент) в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Держателя реестра или Условиями осуществления депозитарной деятельности Стороннего депозитария.

4.7.3.2. С момента регистрации в качестве Номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) информацию о ценных бумагах, получаемую от Эмитента или Держателя реестра, а также обязан предпринимать все действия, необходимые для реализации прав своих Депонентов и Депозитариев-Депонентов по ценным бумагам.

Кроме того, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом (Депозитарием-Депонентом) выплат по ценным бумагам Номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента (Депозитария-Депонента) должен обеспечить внесение записей о передаче ценных бумаг.

4.7.3.3. При получении от Клиента требования о возврате ценных бумаг, а также в случае прекращения действия Договоров или ликвидации Депозитария, Депозитарий обеспечивает передачу ценных бумаг путем:

4.7.3.3.1. Перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Стороннем депозитарии, указанном Депонентом (Депозитарием-Депонентом);

4.7.3.3.2. Возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту (Депозитарию-Депоненту) либо передачу их в Сторонний депозитарий, указанный Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

4.7.3.4. Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки, предусмотренные Разделом 6 «Осуществление депозитарных операций» настоящих Условий.

4.7.3.5. В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в Договор, обусловленной особенностями работы Сторонних депозитариев, обслуживающих биржевые площадки, такие изменения и дополнения могут быть внесены путем заключения между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом, Попечителем счета депо) отдельного двустороннего соглашения.

## **5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО.**

### **5.1 Структура Счета депо.**



5.1.1 Учет Депозитарных операций ведется на Счетах Депо, открываемых для Депонентов (Депозитариев-Депонентов) и для каждого Места хранения ценных бумаг.

Счета Депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов) – пассивные Счета Депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариев-Депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

Счета Депо Мест хранения – активные Счета Депо, предназначенные для учета ценных бумаг по Месту хранения.

#### 5.1.2 Депозитарий открывает следующие типы пассивных Счетов Депо:

5.1.2.1. **Счет Депо собственника (владельца)** – предназначен для фиксации прав собственности или иных вещных прав Депонента на ценные бумаги.

5.1.2.2. **Счет Депо Доверительного управляющего** – предназначен для фиксации прав Депонента на ценные бумаги, находящиеся у него в Доверительном управлении.

5.1.2.3. **Междепозитарный счет депо (Счет депо номинального держателя)** – счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

5.1.2.4. **Счет депо иностранного номинального держателя** - счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации (иностранному номинальному держателю), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

5.1.2.5. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** - счет депо 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.

5.1.2.6. **Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** – счет депо, предназначенный для фиксации прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

5.1.2.7. **Торговый счет депо**, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту и/или клиентам Депонента, открытый в соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона №7-ФЗ для отражения торговых операций.

Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

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

Торговые счета депо, предназначены для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Клиентам (депонентам), заключившим с Банком договор о брокерском обслуживании, открываются торговые счета депо под каждую клиринговую организацию, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо. При открытии торгового счета

депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета и счета депо, при наличии открытого счета депо или одновременном открытии торгового счета и счета депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ценных бумаг клиентов Депонентов.

Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям может быть открыт только счет депо владельца.

Юридическим лицам-резидентам Российской Федерации могут открываться счет депо владельца, казначейский счет депо эмитента. Счет депо номинального держателя и счет депо доверительного управляющего могут открываться при наличии соответствующей лицензии.

Юридическим лицам-нерезидентам могут быть открыты: счет депо владельца, казначейский счет депо эмитента, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, счет депо иностранного номинального держателя и счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий открывает счета депо иностранным организациям с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и(или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), а также с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

При этом Депозитарий не открывает счетов депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и(или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и(или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках, либо осуществляют клиринг по результатам таких торгов.

Для целей настоящих Условий счета депо номинального держателя, открытые Депонентам в Депозитарии, и счета депо номинального держателя, открытые Депозитарию в других депозитариях, именуются также междепозитарными или корреспондентскими счетами депо.

#### 5.1.3 Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в Депозитарии открывается отдельный Счет Депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета Депо открываются Разделы счета депо, а в рамках Раздела счета депо открываются Лицевые счета депо.

Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Лицевые Счета Депо, Депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным Разделом счета депо.

#### 5.1.4 Открытие Раздела Счета Депо производится внутри Счета Депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по Лицевым Счетам Депо данного Раздела Счета Депо.

Таким документом могут являться:

- Договор (соглашение) между Депозитарием (Банком) и Депонентом (Депозитарием-Депонентом);
- Договор между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;

- Распоряжение Руководства Депозитария и др.

**На пассивном Счете Депо могут быть открыты следующие Разделы Счета Депо:**

- «Основной» - раздел предназначен для учета ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий и не обремененных обязательствами.  
Указанный раздел открывается при открытии Счета Депо.
  - «Блокировано для клиринга в НКЦ» - раздел открывается на торговом счете депо и предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом своему брокеру для совершения торговых операций. Открывается на основании открытия данного раздела у вышестоящего депозитария.
- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» - раздел открывается на торговом счете депо и предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом своему брокеру для совершения торговых операций. Открывается на основании открытия данного раздела у вышестоящего депозитария.
- «ЦБ, находящиеся на проверке подлинности» - раздел предназначен для учета документарных ценных бумаг, принятых на экспертизу для проверки подлинности.  
Раздел открывается при составлении «Акта приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы» на основании внутреннего распоряжения Руководства Депозитария.
- «ЦБ, арестованные по решению государственного уполномоченного органа» - раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, заблокированных на основании судебного решения.  
Раздел открывается на основании решения судебного органа.
- «ЦБ, заблокированные для корпоративных действий» - раздел предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги при их списании со счета депо, по которым было принято решение об участии в корпоративном действии.  
Раздел открывается на основании внутреннего распоряжения Руководства Депозитария или на основании поручения клиента, оформленного в соответствии с Приложением №3 к настоящим условиям.
- «ЦБ, принятые в заклад» - раздел открывается при наличии залогового распоряжения по форме Приложения №9 к настоящим Условиям, при подаче Поручения по образцу Приложения №3 к настоящим Условиям.  
Данный раздел предназначен для учета обремененных ценных бумаг, принятых в заклад.
- «ЦБ, выкупленные эмитентом» - раздел предназначен для учета ценных бумаг, выкупленных эмитентом.  
Раздел открывается при подаче поручения на открытие раздела, оформленного по образцу Приложения №3 к настоящим Условиям.
- «ЦБ, переданные в залог (под кредиты)» - раздел открывается при наличии залогового распоряжения по форме Приложения №9 к настоящим Условиям, при подаче Поручения по образцу Приложения №3 к настоящим Условиям.  
Раздел предназначен для учета обремененных ценных бумаг, переданных в залог.

Перечень Разделов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен по усмотрению Депозитария.

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

5.1.5 Закрытие Раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с Разделом счета депо, и при условии, что все расчеты между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Депозитарием завершены.

Депозитарий вправе закрыть Раздел счета депо с нулевыми остатками на Лицевых счетах депо по собственной инициативе, если в течение 1 (Одного) года с ним не проводилось операций.

5.1.6 Для организации учета ценных бумаг в рамках Раздела счета депо открываются Лицевые счета депо.

На них учитываются ценные бумаги одного Выпуска и с одинаковым набором допустимых операций.

Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Открытие Лицевого счета депо происходит внутри Раздела счета депо.

Лицевые счета депо, на которых имеется нулевой остаток в течение более 1 (Одного) года могут быть закрыты Депозитарием в одностороннем порядке.

5.1.7 Порядок кодирования счетов депо, лицевых счетов депо и разделов счетов депо определяется внутренним документом Банка.

## **5.2 Места хранения.**

5.2.1 Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи.

Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды:

- один раз на Счете Депо Депонента (Депозитария-Депонента),
- второй раз на Счете Депо Места хранения.

5.2.2 Местом хранения для Бездокументарных ценных бумаг является либо реестр, в котором Депозитарию открыт лицевой счет Номинального держателя, либо Сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт Счет Депо Номинального держателя.

5.2.3 Местом хранения Документарных ценных бумаг является либо Хранилище Банка, либо хранилище Стороннего депозитария (Держателя реестра).

## **6 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

### **6.1 Классификация Депозитарных операций.**

Операции, осуществляемые Депозитарием, делятся на следующие:

- Административные операции,
- Инвентарные операции,
- Информационные операции,
- Комплексные операции,
- Глобальные операции,
- Операции, сопутствующие депозитарной деятельности.

## **6.2 Перечень Депозитарных операций.**

### **6.2.1 Административные операции.**

Исполнение Административных операций приводит к изменению учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых Счетах Депо.

#### **К Административным операциям относятся:**

- Открытие счета депо,
- Закрытие счета депо,
- Открытие Раздела счета депо,
- Закрытие Раздела счета депо,
- Изменение анкетных данных Депонента,
- Назначение Попечителя счета депо,
- Отмена полномочий Попечителя счета депо,
- Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо),
- Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо),
- Отмена неисполненного поручения по счету депо,
- Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо),
- Отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

### **6.2.2 Инвентарные операции.**

Исполнение Инвентарных операций приводит к изменению остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо.

#### **К Инвентарным операциям относятся:**

- прием ценных бумаг на учет и хранение (Зачисление),
- снятие ценных бумаг с учета и хранения (Списание),
- перевод ценных бумаг (Перевод),
- перемещение ценных бумаг (Перемещение).

### **6.2.3 Информационные операции.**

Исполнение Информационных операций влечет за собой формирование отчетов (выписок) о состоянии Счета депо и иных Учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

#### **К Информационным операциям относятся:**

- формирование выписки о состоянии Счета депо,
- формирование выписки об операциях по Счету депо за определенный период,
- предоставление информации о Корпоративных действиях.

#### **6.2.4 Комплексные операции.**

Комплексная операция - это Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих Инвентарные, Административные и Информационные операции.

##### **К Комплексным операциям относятся:**

- блокирование ценных бумаг,
- снятие блокирования ценных бумаг,
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами,
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами,
- исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения,
- исполнение Поручения с настоящими Условиями.

#### **6.2.5 Глобальные операции.**

Исполнение Глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

##### **К Глобальным операциям относятся:**

- конвертация ценных бумаг, в т.ч. дробление или консолидация ценных бумаг,
- аннулирование (погашение) ценных бумаг,
- выплата доходов по ценным бумагам,
- начисление доходов ценными бумагами,
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг,
- аннулирование номера дополнительного выпуска ценной бумаги.

Указанный перечень депозитарных операций не является исчерпывающим и может быть дополнен.

### **6.3 Общий порядок проведения Депозитарных операций.**

6.3.1 Любая операция Депозитария производится на основании Поручения и завершается составлением отчета об исполнении Поручения.

6.3.2 В зависимости от инициатора операции можно выделить **следующие виды поручений:**

- **клиентские** – инициатором является Клиент (Депонент), уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- **служебные** – инициатором являются должностные лица депозитария;
- **официальные** – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- **глобальные** – инициатором, как правило, являются эмитент или регистратор по поручению эмитента.

6.3.3 Стадии исполнения любой Депозитарной операции:

- прием Поручения от Уполномоченного представителя Клиента;
- проверка правильности оформления Поручения;
- исполнение Поручения;
- составление отчета об исполнении Поручения;
- передача отчета об исполнении Поручения Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента).

6.3.4 Поручение на исполнение Депозитарных операций подается Клиентом способом, предусмотренным п. 4.6. «Порядок обмена Поручениями и Сообщениями» настоящих Условий, с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий.

6.3.5 Использование факсимиле Депонента и/или его Уполномоченных лиц для подписания Поручений на совершение Депозитарных операций допускается в случаях предусмотренных отдельным соглашением Сторон.

6.3.6 Все Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) отчета о совершенной операции в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями.

6.3.7 Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их Уполномоченными представителями.

Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, уполномоченными подписывать Поручения от имени такого юридического лица, и скреплены печатью, могут быть подписаны Уполномоченным представителем Клиента, если в качестве Уполномоченного представителя Клиента действует физическое лицо, или подписаны и скреплены печатью Уполномоченного представителя Клиента, если в качестве Уполномоченного представителя Клиента действует юридическое лицо.

6.3.8 Типовые формы документов, которые Клиент или его Уполномоченный представитель должны оформлять, и могут получать, содержатся в Приложениях к настоящим Условиям.

Поручения, приведенные в Приложениях к настоящим Условиям, оформляются в соответствии с порядком их заполнения.

6.3.9 Депозитарий **не принимает Поручения, в следующих случаях:**

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;
- поручение поступило в Депозитарий в срок более 3 (Трех) рабочих дней со дня его оформления;
- поручение подписано или передано лицом, не имеющим таких полномочий;
- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента (Депозитария-Депонента), Попечителя счета депо, Оператора или Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) подписям и оттиску печати в Поручении;
- поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренном настоящими Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом.

Решение о принятии Поручения к исполнению или об отказе принимается Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения от Клиента.

6.3.10 Депозитарий **не исполняет Поручения в случаях указанных в п. 6.3.9. настоящих Условий, а также в следующих случаях:**

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными Учетных регистров Депозитария,
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на Счете депо (за исключением случая Зачисления ценных бумаг),
- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в Закрытом способе хранения, но:

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении этих ценных бумаг);
- индивидуальные признаки ценных бумаг в Поручении не указаны;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, заблокированы Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом;
- 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 «Дополнительные сведения»);
- в случае отсутствия согласия клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по торговому счету депо, при проведении операции по соответствующему торговому счету депо Депонента;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Федеральным Законом от 07.08.2011г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и настоящими Условиями.

Депозитарий оформляет Уведомление об отказе в исполнении операции и отправляет его Клиенту способом, предусмотренным в Анкете Депонента в день приема поручения.

6.3.11 При приеме Поручения на исполнение уполномоченный сотрудник Депозитария Банка возвращает второй экземпляр или копию Поручения, с отметками о принятии оригинала Поручения.

6.3.12 Отчеты могут передаваться Банком Клиенту лично (через представителя Клиента), по почте. Способ передачи отчетов определяется Клиентом в Анкете Депонента.

6.3.13 Поручения (за исключением Поручений, касающихся Документарных ценных бумаг) принимаются Банком с 9-00 до 16-00 по местному времени любого рабочего дня.

Если Поручение получено Банком позднее 16-00 местного времени, то Банк имеет право считать его принятым Банком следующим рабочим днем.

6.3.14 Поручения, касающиеся Документарных ценных бумаг, принимаются Банком с 9-00 до 14-00 по местному времени любого рабочего дня.

Если Поручение получено Банком позднее 14-00 местного времени, то Банк имеет право считать его принятым Банком следующим рабочим днем.

6.3.15 В общем случае Поручение действительно в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его оформления.



В тех случаях, когда срок исполнения Поручения составляет более 3 (Трех) рабочих дней срок действия Поручения может быть продлен до момента исполнения (отмены исполнения) Поручения.

6.3.16 В общем случае Депозитарная операция производится не позднее следующего рабочего дня после подачи соответствующего Поручения.

В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию требуется произвести дополнительную работу (открытие счета Номинального держателя, предоплата Реестродержателю, Стороннему депозитарию или Трансфер-агенту за совершение перерегистрации ценных бумаг, заключение корреспондентских отношений, проверка подлинности Сертификатов ценных бумаг и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Клиента при приеме Поручения.

Если в силу определенных причин Депозитарий не может исполнить операцию, то он письменно в срок, указанный в настоящем пункте, уведомляет Клиента о невозможности исполнения Депозитарной операции с указанием причин.

6.3.17 Завершением Депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции в соответствии с Разделом 6 «Осуществление депозитарных операций» настоящих Условий.

Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что для подписания отчетов Депозитарий вправе по своему усмотрению подписывать отчеты оригинальной подписью или использовать факсимиле сотрудников Депозитария Банка, уполномоченных на подписание отчетов.

При этом Стороны признают отчеты, оформленные Депозитарием с использованием факсимиле подписи уполномоченных сотрудников Банка, имеющими такую же юридическую силу, как и отчеты, собственноручно подписанные уполномоченными сотрудниками Депозитария Банка.

6.3.18. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, заносится в журнал отправленных отчетов и выписок.

## **6.4 Административные операции.**

### **6.4.1 Открытие Счета депо.**

#### **Общие положения.**

6.4.1.1 Для открытия Счета депо Депоненту (Депозитарию-Депоненту) между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) должен быть заключен Депозитарный договор (Междепозитарный договор).

6.4.1.2 При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

6.4.1.3 Открытие Счета депо и депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам РФ, и операций с ними осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.4.1.4 Открытие Счета депо не влечет за собой обязанности Депонента (Депозитария-Депонента) по немедленному депонированию ценных бумаг.

#### **Основание для проведения операции.**

6.4.1.5 Для открытия Счета депо предоставляется:

#### 6.4.1.5.1. Депонентами - физическими лицами:

- Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение № 1Б к настоящим Условиям), и депозитарный договор, заключенный в соответствии с требованиями Раздела 3 «Порядок заключения договора» настоящих Условий (два экземпляра);
- Анкета Депонента – физического лица (Приложение № 2Б к Условиям).

В случае если Клиенту не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), для проведения его идентификации Клиент обязан предоставить дополнительные сведения для идентификации в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО), в соответствии с требованиями п.3.6. настоящих Условий.

#### 6.4.1.5.2. Депонентами-юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и Депозитариями - Депонентами:

- Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение № 1А к настоящим Условиям) с отметкой о том, какой(ие) счет(а) депо открывает юридическое лицо, и депозитарный договор, заключенный в соответствии с требованиями Раздела 3 «Порядок заключения договора» настоящих Условий (два экземпляра);
- Анкету Депонента – юридического лица (далее по тексту Анкета Депонента) (Приложение № 2А к Условиям), подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации.

В случае если Клиенту не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), для проведения его идентификации Клиент обязан предоставить дополнительные сведения для идентификации в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО), в соответствии с требованиями п.3.7. настоящих Условий.

#### 6.4.1.5.3. Депонентами-юридическими лицами, не являющимися резидентами РФ:

- Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение № 1А к настоящим Условиям) и депозитарный договор, заключенный в соответствии с требованиями Раздела 3 «Порядок заключения договора» настоящих Условий (два экземпляра);
- Анкету Депонента – юридического лица (далее по тексту Анкета Депонента) (Приложение № 2А к Условиям), подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации.

В случае если Клиенту не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), для проведения его идентификации Клиент обязан предоставить дополнительные сведения для идентификации в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО), в соответствии с требованиями п.3.8. настоящих Условий.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются по адресу: «129327, г. Москва, улица Ленская, дом 28, Депозитарий».

6.4.1.6 При открытии Междепозитарного счета депо кроме документов, указанных в пп. 6.4.1.5.2 – 6.4.1.5.3, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально.

6.4.1.7 При открытии Счета депо Доверительному управляющему кроме документов, указанных в п. 6.4.1.5, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или копия

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная нотариально.

Депозитарий имеет право запросить у Доверительного управляющего нотариально удостоверенную копию договора доверительного управления или иного соглашения между Доверительным управляющим и его клиентом, на основании которого действует Доверительный управляющий.

6.4.1.8 При открытии Счета депо Эмитенту последний помимо документов, перечисленных в п.6.4.1.5. направляет в адрес Депозитария следующие документы:

- нотариально заверенную копию нормативно-правового акта органа исполнительной власти (постановления, указа иного документа) о выпуске ценных бумаг;
- нотариально заверенную копию Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг с необходимыми приложениями (о бюджете эмитента на год выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг с разбивкой на бюджет развития и текущий бюджет; о суммарной величине долга Эмитента на момент выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг; об исполнении бюджета Эмитента за последние три завершающихся финансовых года);
- Условия эмиссии, зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (Министерство Финансов Российской Федерации);
- Отчет об итогах эмиссии (нормативно-правовой акт органа исполнительной власти Эмитента);
- глобальный сертификат ценных бумаг (при документарной форме Выпуска ценных бумаг).

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.1.9 На основании полученных от Депонента (Депозитария-Депонента) в соответствии с требованиями настоящего раздела документов Депозитарий вносит в Учетные регистры информацию о Депоненте (Депозитарии-Депоненте), позволяющую осуществлять операции в Депозитарии, и присваивает Счету депо уникальный в рамках Депозитария номер.

6.4.1.10 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Депонентом (Депозитарием-Депонентом) всех необходимых для открытия Счета депо в Депозитарии документов, Депозитарий направляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Уведомление, оформленное по образцу Приложения № 16 к настоящим Условиям, подписанное Уполномоченным Сотрудником Банка и содержащее сведения об открытом Счете депо (в тексте настоящих Условий именуемое Уведомление).

Копия Уведомления может быть направлена Депозитарием по факсимильным реквизитам Депонента (Депозитария-Депонента), указанным в представленных им документах. Оригинал Уведомления предоставляется Депоненту (Депозитарию-Депоненту) по месту подачи Заявления на депозитарное обслуживание.

6.4.1.11 Вместе с Уведомлением Депозитарий передает Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) вторые экземпляры Заявления на депозитарное обслуживание и депозитарного договора (договора счета депо) с соответствующей отметкой Депозитария об открытии Счета депо.

#### **6.4.2 Открытие Раздела счета депо**

##### **Общие положения.**

6.4.2.1 Депозитарий после открытия самого Счета депо открывает в рамках последнего соответствующие Разделы счета депо.

**Основание для проведения операции.**

6.4.2.2 Открывая Счет депо Депоненту (Депозитарию-Депоненту), Депозитарий на данном Счете депо на основании документов, предоставленных Депонентом (Депозитарием-Депонентом) для открытия Счета депо, открывает Раздел счета депо «Основной».

Депозитарий имеет право открывать и другие Разделы счета депо.

Основанием для открытия Раздела счета депо может быть:

- внутреннее распоряжение Руководства Депозитария.  
В случае открытия Раздела счета депо по инициативе Депозитария, последний должен уведомить Депонента (Депозитарий-Депонент) об открытии такого Раздела не позднее рабочего дня следующего за днем открытия Раздела счета депо путем направления Депоненту (Депозитарию-Депоненту) копии Уведомления об открытии Раздела;
- Поручение Клиента, оформленное по форме Приложения №3 к настоящим Условиям;
- Двустороннее соглашение Сторон, предусматривающее цели открытия и порядок осуществления операций по Разделу счета депо;
- Распоряжение государственных органов, предусматривающее обособленное хранение ценных бумаг, указанных в таком распоряжении.

**Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.2.3 Раздел счета депо открывается Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для открытия соответствующего Раздела счета депо документов.

В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) Уведомление об открытии соответствующего Раздела счета депо по форме Приложения №17 к настоящим Условиям.

**6.4.3 Закрытие Счета депо.**

**Общие положения.**

6.4.3.1 Счет депо и/или раздел счета депо может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении договора счета депо;
- на основании Поручения Клиента;
- при нулевом остатке на Счете депо по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по Счету депо не производилось никаких операций;
- при ликвидации Депозитария после незамедлительной передачи Депоненту (Депозитарию-Депоненту) принадлежащих ему ценных бумаг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг (в Стороннем депозитарии, указанном Депонентом) или путем возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту (передачи их в Сторонний депозитарий, указанный Депонентом);
- в случае ликвидации Депонента-юридического лица;
- в случае смерти Депонента-физического лица (при отсутствии ценных бумаг на счете депо или после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, наследникам);
- по решению уполномоченного государственного органа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- при прекращении срока действия или аннулирования у Депонента –депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Заккрытие торгового счета депо происходит автоматически (без подачи соответствующих поручений Депонентом) одновременно с закрытием счета депо, при наличии которого такой торговый счет депо был первоначально открыт.

6.4.3.2 Не может быть закрыт Счет депо и/или раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

6.4.3.3 Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги, включая ценные бумаги с обременением, если возврат Депоненту этих ценных бумаг или их перевод в сторонний депозитарий противоречит условиям обременения и/или действующему законодательству.

Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению от Депонента поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг со счета депо сохраняются до полного списания ценных бумаг.

Депонент незамедлительно после направления уведомления о расторжении договора, и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до прекращения действия договора обязан дать Депозитарию поручение на перерегистрации ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента.

6.4.3.4 Не допускается закрытие счета депо Депонента, у которого не урегулированы взаиморасчеты с Депозитарием.

6.4.3.5 При получении от Депонента заявления о закрытии счета депо или расторжении депозитарного договора, Депозитарий вправе выставить Депоненту счета на оплату вознаграждения ранее окончания текущего месяца и не закрывать счет депо до оплаты Депонентом указанных счетов.

6.4.3.6 Если договор счета депо прекратил свое действие, а Депозитарий не получил от Депонента инструкции в отношении ценных бумаг или сертификатов ценных бумаг или части таковых до прекращения действия договора, Депозитарий может по своему усмотрению:

- перерегистрировать такие ценные бумаги (или часть таковых) на имя Депонента в соответствующем реестре, или
- доставить сертификаты по последнему адресу Депонента, известному Депозитарию, или
- перевести ценные бумаги на внутренний счет для неустановленных владельцев (счет неустановленных лиц). Расходы на перевод ценных бумаг в таком случае покрываются за счет Депонента, если основанием для расторжения договора не послужило существенное нарушение договора Депозитарием.

6.4.3.7 Закрытый Счет депо не может быть открыт заново.

6.4.3.8 После закрытия Счета депо Клиент имеет возможность осуществлять по Счету депо и/или разделу счета депо только Информационные операции.

6.4.3.9 Закрытие Счета депо по инициативе Клиента (либо его представителя), рассматривается Сторонами как отказ Депонента (Депозитария-Депонента) от Договора, регулирующего взаимоотношения Сторон по операциям с закрываемым Счетом депо.

#### **Основание для проведения операции.**

6.4.3.10 Основанием для операции является Поручение Клиента (либо его представителя), оформленное по форме Приложения № 3 к настоящим Условиям.

6.4.3.11 Основанием для закрытия счета депо в случае ликвидации Депонента-юридического лица является нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица при условии, что такая информация доступна Депозитарию.

6.4.3.12 Основанием для закрытия счета депо в случае смерти Депонента-физического лица является нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Депонента, если на момент получения Депозитарием свидетельства о смерти ценные бумаги на счете депо отсутствовали. При наличии на счете депо умершего Депонента ценных бумаг, счет депо подлежит закрытию Депозитарием после передачи ценных бумаг наследникам на основании документа, подтверждающего право наследования.

6.4.3.13 Основанием для закрытия счета депо в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Депонента-кредитной организации и/или отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности является соответствующая информация, полученная с официального Интернет-сайта Банка России.

6.4.3.14 При условии наличия нулевого остатка по Счету депо в течение 1 (Одного) года Депозитарий имеет право закрыть Счет депо на основании распоряжения Руководства Депозитария.

В этом случае отношения считаются прекращенными со дня закрытия Счета депо.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.3.15 Счет депо и/или Раздел счета депо закрывается Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для закрытия соответствующего Счета депо документов.

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление о закрытии соответствующего Счета депо (Приложение № 16)/ Уведомление о закрытии Раздела счета депо (Приложение № 17) не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### **6.4.4 Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов Счета депо.**

##### **Основание для проведения операции.**

6.4.4.1 Изменение реквизитов Счета депо производится на основании Поручения Депонента, составленного в свободной форме с указанием информации о новых анкетных данных.

К Поручению прилагается заполненная Анкета Депонента, оформленная по образцу Приложений №№ 2А, 2Б к настоящим Условиям и содержащая новые анкетные данные, а также документы (копии документов заверенные нотариально), подтверждающие вносимые изменения.

##### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.4.2 Изменения в анкетные данные и/или в реквизиты Счета депо вносятся Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для внесения изменений документов.

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Отчет об исполнении административной операции Приложение №23 не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### 6.4.5 Назначение Попечителя счета депо.

##### Общие положения.

6.4.5.1 Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета. С момента назначения попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся, и/или права, на которые учитываются в Депозитарии на таком счете депо.

6.4.5.2 Депонент может назначить Попечителем своего Счета депо юридическое лицо, которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг и заключило Договор попечителя счета депо с Банком.

6.4.5.3 У счета депо не может быть более одного попечителя.

6.4.5.4 С момента назначения попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета, Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения.

##### Основание для проведения операции.

6.4.5.5 Депозитарий вносит информацию о Попечителе счета депо в Учетные регистры на основании следующих документов:

- Договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- Поручение Депонента о назначении попечителя счета депо, оформленное по образцу Приложения № 6 к настоящим Условиям;
- Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо;
- Анкета Попечителя счета депо (Приложение № 29 к Условиям);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально, и документы, указанные в п.3.8. настоящих Условий.

6.4.5.6 При наличии в Поручении Клиента на назначение Попечителя счета депо, оформленного по образцу Приложения № 6 к настоящим Условиям, всех необходимых в соответствии с действующим законодательством реквизитов доверенности, предоставления доверенности дополнительно к указанному в настоящем пункте Поручению не требуется.

Такое Поручение рассматривается Сторонами как доверенность, на осуществление действий в Депозитарии в соответствии с указанным в Поручении перечнем полномочий.

6.4.5.7 Депозитарий, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Условиях, отказывает в назначении попечителя счета депо в случае, если на момент получения полного комплекта документов, необходимых для назначения попечителя счета депо, по счету депо назначен другой попечитель счета депо или хотя бы по одному из разделов указанного счета депо назначен оператор счета (раздела счета) депо.

##### Исполнение операции и предоставление отчета.

6.4.5.8 Исполнение Поручения на назначение Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление о назначении Попечителя счета депо, оформленное по образцу Приложения № 18 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### 6.4.6 **Отмена полномочий Попечителя счета депо.**

##### **Общие положения.**

6.4.6.1 Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитарием данных, отменяющих полномочия попечителя счета по инициированию проведения депозитарных операций по счету депо Депонента. При получении соответствующих документов от Уполномоченного представителя Клиента Депозитарий обязан вносить изменения в свои Учетные регистры, отменяющие полномочия Попечителя счета депо.

##### **Основание для проведения операции.**

6.4.6.2 Депозитарий отменяет полномочия Попечителя счета депо на основании следующих документов:

- Поручение Депонента, оформленное по образцу Приложения № 12 к настоящим Условиям;
- Заявление Депонента об отмене (отзыве) выданной Попечителю счета депо доверенности.

6.4.6.2.1. Кроме отмены полномочий попечителя счета депо по инициативе Депонента, Депозитарий прекращает полномочия попечителя счета депо в следующих случаях:

- при расторжении договора попечителя счета депо;
- при ликвидации попечителя счета депо;
- при отзыве у попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

В перечисленных случаях инициатором операции отмены полномочий попечителя счета депо может выступать Депонент или Депозитарий.

##### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.6.3 Исполнение Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление об отмене полномочий Попечителя счета депо, оформленное по образцу Приложения № 18 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### 6.4.7 **Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо).**

##### **Общие положения.**



6.4.7.1 Депонент может передавать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом (разделом счета) депо юридическому лицу - оператору счета депо. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

При заключении Брокерского договора с Банком Оператором торгового счета депо назначается Банк. Клиентом подаются поручения на назначения оператора согласно приложению № 5 Условий и доверенности выданной Депонентом Банку, в которой указан перечень передаваемых полномочий (Приложение № 13).

6.4.7.2 При наличии оператора счета (раздела счета) депо Депонента сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

#### **Основание для проведения операции.**

6.4.7.3 Депозитарий исполняет назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручение Клиента, оформленное по образцу Приложения № 5 к настоящим Условиям или доверенность, выданная Клиентом Оператору счета депо (Раздела счета депо), содержащая реквизиты, предусмотренные в образце Поручения;
- Анкета Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленная по образцу (Приложения № 30 к настоящим Условиям). В случае, если Оператору счета не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), необходимы для предоставления также дополнительные сведения для идентификации данного лица в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО), указанные в п.п.3.7., 3.8. Условий.

6.4.7.4 При наличии в Поручении Клиента на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленного по образцу Приложения № 5 к настоящим Условиям, всех необходимых в соответствии с действующим законодательством реквизитов доверенности, предоставления доверенности дополнительно к указанному в настоящем пункте Поручению не требуется.

Такое Поручение рассматривается Сторонами как доверенность на осуществление Оператором счета депо (Раздела счета депо) действий в Депозитарии в соответствии с указанным в Поручении перечнем полномочий.

Депозитарий отказывает в выполнении операции назначения оператора счета (раздела счета) депо в случае, если на момент получения полного комплекта документов, необходимых для назначения оператора счета (раздела счета) депо, по указанному разделу счета депо назначен другой оператор счета (раздела счета) депо или по указанному счету депо назначен попечитель счета депо.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.7.5 Исполнение Поручения на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление о назначении Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленное по образцу Приложения № 18 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

В случае, если оператором счета депо назначается Банк, при заключении договора на брокерское обслуживание Депозитарий предоставляет отчет об исполнении данной операции в отдел осуществляющий брокерское обслуживание клиента.

#### **6.4.8 Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо).**

##### **Общие положения.**

6.4.8.1. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо инициировать проведение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента.

##### **Основание для проведения операции.**

6.4.8.2. Депозитарий исполняет отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручение Клиента, оформленное по образцу Приложения № 12 к настоящим Условиям;
- Заявление Депонента (Депозитария-Депонента) об отмене (отзыве) выданной Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенности.

Также в случае ликвидации оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий прекращает полномочия оператора счета (раздела счета) депо по инициативе Депонента или Депозитария.

##### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.8.3. Исполнение Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

В указанный в настоящем пункте срок Депозитарий должен предоставить Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление об отмене полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленное по образцу Приложения № 18 к настоящим Условиям.

#### **6.4.9. Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).**

##### **Общие положения.**

6.4.9.1 Клиент может назначить Распорядителя счета депо (Раздела счета депо). Распорядителем счета (раздела счета) является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющие право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо в рамках установленных полномочий.

##### **Основание для проведения операции.**

6.4.9.2. Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручение Клиента (либо его уполномоченного представителя), оформленное по образцу Приложения № 7 к настоящим Условиям;

- Анкета Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), оформленная по образцу Приложения № 31 к настоящим Условиям.

В случае, если Распорядителю счета депо не открыт расчетный счет в АБ «АСПЕКТ» (АО), необходимы для предоставления также дополнительные сведения для идентификации данного лица в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (АО), указанные в п.3.6. настоящих Условий;

- доверенность, выданная Клиентом, Попечителем, Оператором счета депо (Раздела счета депо) Распорядителю счета депо (Раздела счета депо).

6.4.9.3. При наличии в Поручении Клиента на назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), оформленного по образцу Приложения № 7 к настоящим Условиям, всех необходимых в соответствии с действующим законодательством реквизитов доверенности, предоставления доверенности дополнительно к указанному в настоящем пункте Поручению не требуется.

Такое Поручение рассматривается Сторонами как доверенность на осуществление действий в Депозитарии в соответствии с указанным в Поручении перечнем полномочий и оформляется в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующим законодательством РФ.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.9.4. Исполнение Поручения на назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомление о назначении Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), оформленное по образцу Приложения № 18 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### **6.4.10. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).**

##### **Общие положения.**

6.4.10.1. Клиент (либо его уполномоченный представитель), ранее назначившие Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) могут отменить полномочия Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

##### **Основание для проведения операции.**

6.4.10.2. Депозитарий исполняет операцию по отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручение Клиента, оформленное по образцу Приложения № 11 к настоящим Условиям;
- Заявление Депонента об отмене (отзыве) выданной Распорядителю счета депо (Раздела счета депо) доверенности;
- Внутреннее распоряжение Руководства Депозитария в случае окончания срока полномочий, отзыва доверенностей Попечителя счета депо, Оператора счета депо (Раздела счета депо) или по иным основаниям.

### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.10.3. Исполнение Поручения на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Депозитарий формирует Клиенту Уведомление об отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), оформленное по образцу Приложения № 18 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

### **6.4.11. Отмена Поручения по Счету депо.**

#### **Общие положения.**

6.4.11.1. Депонент может подать Поручение об отмене Поручения, поданного ранее, до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить.

Моментом исполнения является момент внесения Депозитарием и/или Сторонним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

6.4.11.2. Не допускается отмена уже выполненного Поручения.

6.4.11.3. Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену Поручения производится на общих основаниях в сроки, установленные для исполнения других Поручений.

6.4.11.4. В Поручении на отмену Поручения указывается номер отменяемого Поручения.

6.4.11.5. В случае отмены Поручения Депонент обязан вернуть свой экземпляр отменяемого Поручения с отметками Депозитария о принятии.

#### **Основание для проведения операции.**

6.4.11.6. Депозитарий исполняет операцию по отмене Поручения на основании Поручения Депонента, оформленного по образцу Приложения № 10 к настоящим Условиям.

### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.4.11.7. Поручение может быть отозвано в течение операционного дня до 16.00 в случае, если к моменту отзыва оно не было исполнено.

Депозитарий формирует Депоненту отчет по образцу Приложения №23 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня отмены Поручения.

## **6.5. Инвентарные операции.**

### **6.5.1. Прием ценных бумаг на учет и хранение (операция «Зачисление»).**

#### **Общие положения.**

6.5.1.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (операция «Зачисление») приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

6.5.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Поручением Депонента и настоящими Условиями, если этот способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

- 6.5.1.3. При приеме Документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности и платежности Сертификатов ценных бумаг.
- 6.5.1.4. Депозитарий исполняет Поручение на Зачисление Документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки Сертификатов ценных бумаг по процедуре Депозитария.
- 6.5.1.5. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности Сертификатов ценных бумаг, Депозитарий может:
- предложить Клиенту произвести дополнительную экспертизу Сертификатов ценных бумаг в соответствии с п. 6.9.1. настоящих Условий;
  - отказаться от приема Сертификатов ценных бумаг.
- 6.5.1.6. В случае отрицательного результата экспертизы Сертификаты ценных бумаг возвращаются Депоненту с оформлением Акта приема-передачи.
- 6.5.1.7. Поручение на Зачисление Документарных ценных бумаг должно быть передано Клиентом или его Уполномоченным представителем не позднее 14-00 местного времени.

В случае предоставления Поручения на Зачисление Документарных ценных бумаг после 14-00 Депозитарий имеет право отказать в принятии Поручения.

#### **Основание для проведения операции.**

- 6.5.1.8. При приеме Документарных ценных бумаг в Хранилище Банка Клиент или его Уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с Поручением Сертификаты таких ценных бумаг.

При передаче Сертификатов ценных бумаг оформляется Акт приема-передачи между Депонентом и Депозитарием.

- 6.5.1.9. Прием ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии:
- Поручения Клиента, оформленного по образцу Приложения № 4 к настоящим Условиям;
  - выписки (уведомления) от Реестродержателя либо от Стороннего депозитария по счету Депозитария как Номинального держателя (при необходимости);
  - Акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг - при приеме Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка;
  - Иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.5.1.10. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Депозитарий формирует Клиенту отчет об исполнении операции, оформленный по образцу Приложения № 19 и выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### **6.5.2. Снятие ценных бумаг с учета и хранения (операция «Списание»).**

##### **Общие положения.**

6.5.2.1. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

6.5.2.2. Депозитарий на основании Поручения Клиента осуществляет:

- снятие с хранения и учета (Списание) документарных ценных бумаг с передачей Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или у Регистратора;
- снятие с хранения и учета (Списание) именных бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или у Регистратора.

6.5.2.3. В случае если списываемые ценные бумаги хранились Закрытым (Маркированным) способом хранения, то в Поручении, оформленном по образцу Приложения № 4 к настоящим Условиям, указываются их индивидуальные признаки (признаки группы ценных бумаг).

6.5.2.4. Не позднее следующего рабочего дня после получения поручения Депонента и при отсутствии оснований для отказа в исполнении указанного поручения, Депозитарий составляет передаточное распоряжение в реестр и направляет его реестродержателю.

6.5.2.5. Доставка реестродержателю передаточного распоряжения на бумажном носителе осуществляется следующим способом:

- реестродержателям, расположенным в Москве, - курьером Депозитария;
- реестродержателям, расположенным за пределами Москвы, - заказным письмом.

6.5.2.6. Если взаимодействие Депозитария с реестродержателем осуществляется посредством электронного документооборота, Депозитарий направляет реестродержателю передаточное распоряжение по электронным каналам связи. В случае сбоев в работе системы электронного документооборота, Депозитарий предоставляет реестродержателю передаточное распоряжение на бумажном носителе одним из перечисленных выше способов.

6.5.2.7. Если для перерегистрации ценных бумаг в реестре реестродержатель запрашивает дополнительные сведения и/или документы, Депозитарий, не позднее следующего рабочего дня после получения запроса реестродержателя, уведомляет Депонента о необходимости предоставления дополнительных сведений и/или документов. После получения от Депонента запрашиваемых сведений и/или документов, Депозитарий, не позднее следующего рабочего дня, направляет их реестродержателю.

6.5.2.8. Депозитарий отказывает в проведении операции снятия ценных бумаг с хранения и учета в случаях, указанных в пункте 6.3.9, 6.3.10. настоящих Условий, а также в случае отказа регистратора или Депозитария места хранения в проведении операции по списанию

ценных бумаг с лицевого счета или междепозитарного счета депо Депозитария на указанный в поручении Депонента лицевой счет или счет депо.

6.5.2.9. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

6.5.2.10. Поручение на Списание Документарных ценных бумаг должно быть передано Депонентом или его Уполномоченным представителем не позднее 14-00 местного времени.

В случае предоставления Поручения на Списание Документарных ценных бумаг после 14-00 Депозитарий имеет право отказать в принятии Поручения.

#### **Основание для проведения операции.**

6.5.2.11. Снятие с хранения (Списание) ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии:

- Поручения Клиента (либо его уполномоченного представителя), оформленного по образцу Приложения № 4 к настоящим Условиям
- выписки (уведомления) от Реестродержателя либо от Стороннего депозитария по счету Депозитария как Номинального держателя (при необходимости);
- Акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг - при списании Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка.
- Иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

Дополнительно к указанным документам, Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий какого-либо из требуемых документов.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.5.2.12. Депозитарий исполняет Поручение на Списание Документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов; а при снятии с хранения и учета ценных бумаг путем списания со счета Депозитария, как Номинального держателя, открытого у Реестродержателя или Стороннего депозитария срок исполнения Поручения на Списание рассчитывается следующим образом:  $T+1+Z+1$ , где

- **T** - день приема Поручения Депозитарием (если Поручение принято до 14-00 местного времени),
- **T+1** - день направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения или поручения Стороннему депозитарию,
- **Z** - время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Сторонним Депозитарием и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария.

Депозитарий формирует Клиенту отчет об исполнении операции, оформленный по образцу Приложения № 19 и выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

### **6.5.3. Перевод ценных бумаг (операция «Перевод»).**

#### **Общие положения.**

Депозитарий на основании Поручений Клиента осуществляет:

- Операции Перевода по Счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов);
- Операции Перевода между Разделами внутри одного Счета депо.

Операции перевода по Счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

В случае осуществления внутридепозитарного перевода при списании ценных бумаг со счета депо одного Депонента и зачисления их на счет депо другого Депонента операция выполняется при получении Депозитарием поручений от обоих Депонентов при условии, что в предоставленных поручениях совпадают указанные в этих поручениях параметры. К числу таких параметров относятся: тип поручений, наименования Депонентов-контрагентов и их номера счетов депо, выпуск ценных бумаг и их количество, дата (период) расчетов и дополнительные условия исполнения (при их наличии).

В случае, когда операция перевода ценных бумаг осуществляется между счетами, открытыми на имя одного Депонента, или между разделами внутри одного счета депо, предоставление встречного поручения на зачисление ценных бумаг не требуется.

В случае Перевода ценных бумаг, учитываемых Закрытым способом хранения, Депонент указывает в Поручении их индивидуальные признаки.

#### **Основание для проведения операции.**

Основанием для совершения операции является поручение по форме Приложения № 4 к настоящим Условиям.

Дополнительно к Поручению Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

### **6.5.4. Перемещение ценных бумаг (операция «Перемещение»).**

#### **Общие положения.**

6.5.4.1. Операция Перемещения ценных бумаг Депонента производится Депозитарием при смене Места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию Списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо Места хранения и операцию Зачисления на другой счет депо Места хранения либо Списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета депо Места хранения и Зачисления на другой раздел счета депо Места хранения.



При операции Перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

#### **Основание для проведения операции.**

6.5.4.2. Основанием для проведения операции Перемещения могут быть:

- Поручение Клиента (либо его уполномоченного представителя), оформленное по образцу Приложения № 4;
- Распоряжение Руководства Депозитария составленного на основании полученного уведомления или отчета по счету Депозитария как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии о проведенной операции списания/зачисления ценных бумаг;
- Иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.5.4.3. Депозитарий исполняет Поручение на Перемещение Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов; а при Перемещении ценных бумаг по счету Депозитария, как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или Стороннего депозитария, срок исполнения Поручения на Перемещение рассчитывается следующим образом:  $T+1+Z+1$ , где

- **T** - день приема Поручения Депозитарием (если Поручение принято до 14-00 местного времени),
- **T+1** - день направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения или поручения Стороннему депозитарию,
- **Z** - время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Сторонним Депозитарием и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария.

Депозитарий формирует Клиенту отчет об исполнении операции, оформленный по образцу Приложения № 19 и выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### **6.5.5. Особенности проведения операций по торговым счетам депо**

##### **Общие положения.**

6.5.5.1 Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги при проведении участниками торгов, уполномоченных Депонентами, операций с ценными бумагами по торговым счетам/торговым разделам счета депо номинального держателя, открытым в рамках междепозитарного счета депо Депозитария в центральном/расчетном депозитарии.

Депозитарий открывает Депоненту торговые счета депо, в случае если режим работы используемых Депонентом торговых систем предусматривает проведение клиринга клиринговой организацией.

Открытие Депоненту торгового счета депо осуществляется на основании Поручения на открытие торгового счета (Приложение № 32 к настоящим Условиям, а также с соблюдением условий назначения Банка Оператором торгового счета депо) с указанием клиринговой организации, по распоряжению или с согласия которой будут совершаться

депозитарные операции по такому счету при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Депонента, допущенных к клирингу по результатам торгов.

Депозитарий открывает на торговом счете депо торговые разделы и иные разделы в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария.

6.5.5.2 Ценные бумаги Депонентов Депозитария в расчетном депозитарии могут учитываться на основном, на торговом разделе и других разделах предусмотренных расчетным депозитарием разделах счета депо номинального держателя либо на торговом счете депо номинального держателя в соответствии с требованиями расчетного депозитария.

Перемещение ценных бумаг по счетам депо/ разделам счетов депо осуществляется на основании поручений (Приложение № 4 к настоящим Условиям).

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.

6.5.5.3 При оказании Банком Клиенту брокерских услуг, Депонент, в рамках Брокерского договора, назначает Банк оператором торгового счета депо, открываемого для учета ценных бумаг, находящихся на торговом счете депо в расчетном депозитарии. Перечень документов, необходимых для назначения Банка оператором счета (раздела счета) депо, определен в пункте 6.4.7.3. настоящих Условий.

В указанном случае Депонент не имеет права назначать оператором торгового счета (раздела счета) депо иное лицо кроме Банка.

6.5.5.4. Обслуживание ценных бумаг, находящихся в расчетном депозитарии, состоит в выполнении с междепозитарным счетом депо Депозитария следующих операций:

- открытие торгового счета;
- зачисление на основной раздел или на торговый раздел ценных бумаг из иных, кроме соответствующего расчетного депозитария, мест хранения;
- списание с основного раздела или торгового раздела ценных бумаг в иные, кроме соответствующего расчетного депозитария, места хранения;
- перевод ценных бумаг между основным разделом и торговым разделом;
- перевод ценных бумаг на другие предусмотренные расчетным депозитарием разделы;
- перевод ценных бумаг между счетами депо (списание с одного счета с одновременным зачислением на другой счет) соответствующего расчетного депозитария;
- изменение остатков на торговом счете по результатам торгов в торговой системе.

В случае отсутствия, отзыва или истечения срока действия доверенности, Депозитарий вправе заблокировать операции по торговому счету (разделу счета) депо до предоставления Депонентом новой доверенности.

#### **Основание для проведения операции.**

6.5.6. Изменение остатков по результатам клиринга осуществляется на основании поручения Депонента, указанного в пункте 6.5.5.2 настоящих Условий, и/или распоряжения клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и/или отчетов клиринговой организации, предусмотренных правилами клиринга и содержащих информацию о количестве подлежащих зачислению/списанию ценных бумаг, и/или выписки соответствующего расчетного депозитария при проведении следующих депозитарных операций, отражающих результаты торговой сессии соответствующей торговой системы.

6.5.7. В случае проведения Инвентарных операций по результатам их операций Банка основанием для совершения Инвентарных операций может являться переданное Банку Поручение Клиента на совершение брокерских сделок с ценными бумагами.

**Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.5.8. По итогам проведенных операций Депозитарий предоставляет Отчет об исполнении операции (Приложение № 19 к настоящим Условиям) в отдел осуществляющий брокерское обслуживание клиента.

Клиенту в соответствии с Условиями осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг (клиентский регламент) предоставляются отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами (отчет брокера).

**6.6. Информационные операции.**

**6.6.1. Формирование выписки по Счету депо.**

**Общие положения.**

6.6.1.1. Депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, формирует и передает Клиенту информацию о проведенных операциях и состоянии Счета депо в виде выписки по Счету депо.

6.6.1.2. Депонентам в общем случае предоставляется два типа отчетов (выписок) по Счету депо:

- Выписка по счету депо на дату (Приложение № 20 к настоящим Условиям);
- Выписка по счету депо за период (Приложения № 21 к настоящим Условиям).

6.6.1.3. По отдельному письменному требованию Депонента (Депозитария-Депонента) Депозитарий может предоставлять отчет, отличный от указанных в настоящих Условиях.

Для этого Клиент обязан в своем письменном требовании, оформленном по форме Приложения №15 к настоящим Условиям, подробно описать требуемую форму отчетности.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в предоставлении форм отчетов, отличный от указанных в настоящих Условиях.

**Основание для проведения операции.**

6.6.1.4. Основанием для формирования Выписки по счету депо на дату могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- запрос Клиента, оформленный по образцу Приложения №15 к настоящим Условиям;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.6.1.5. Основанием для формирования Выписки по счету депо за период могут быть:

- запрос Клиента, оформленный по образцу Приложения №15 к настоящим Условиям;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

**Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.6.1.6. Выписка по счету депо на дату/ за период (Отчет об исполнении операции) выдается Клиенту.

6.6.1.7. Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что для подписания выписок Депозитарий вправе по своему усмотрению подписывать выписки оригинальной подписью или использовать факсимиле подписи сотрудников Банка, уполномоченных на подписание выписок.

При этом Стороны признают выписки, оформленные Депозитарием с использованием факсимиле уполномоченных сотрудников Банка, имеющими такую же юридическую силу, как и отчеты, собственноручно подписанные Уполномоченными сотрудниками Банка.

Все отчеты (выписки) Депозитария скрепляются штампом Депозитария.

6.6.1.8. При наличии оснований для выдачи отчета (выписки) Депозитарий предоставляет указанный отчет (выписку) в срок предусмотренный настоящими Условиями, а при поступлении дополнительного запроса от Клиента – не позднее следующего рабочего дня после даты получения Депозитарием соответствующего запроса.

#### **6.6.2. Предоставление информации о Корпоративных действиях.**

##### **Общие положения**

6.6.2.1. Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов являются:

- Эмитенты ценных бумаг;
- Реестродержатели;
- Сторонние Депозитарии;
- Информационные агентства;
- Средства массовой информации (СМИ).

6.6.2.2. Основанием для проведения корпоративных действий в Учетных регистрах Депозитария является информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента и/или Реестродержателя.

Информация о Корпоративных действиях, полученная по телефону от Регистратора и/или Эмитента, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения Корпоративного действия в Учетных регистрах Депозитария, но служит основанием для направления соответствующего запроса Эмитенту и/или Регистратору.

6.6.2.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом, если Эмитент, его уполномоченный представитель или Реестродержатель не предоставят информацию о Корпоративном действии Депозитария.

##### **Основание для проведения операции.**

6.6.2.4. Корпоративные действия Эмитентов, не зависящие от решения владельцев акций, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Клиентом в соответствии с условиями осуществления Корпоративного действия Эмитента.

6.6.2.5. Условиями проведения Корпоративного действия, не требующего решения Клиента, являются:

- наличие официальных документов от Эмитента/Регистратора/Стороннего депозитария, подтверждающих факт проведения Корпоративного действия;
- наличие положительного результата сверки на дату преобразований у Реестродержателя;

6.6.2.6. Корпоративное действие, не требующее решения Клиента, выполняется не позднее следующего рабочего дня с момента исполнения вышеуказанных условий.

6.6.2.7. Корпоративные действия, требующие утверждения Клиента, выполняются Депозитарием на основании письменной информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента, Депозитарий направляет в адрес Клиентов, являющихся согласно данным Депозитария держателями акций Эмитента, производящего корпоративное действие, информационное письмо, содержащее:

- условия осуществления Корпоративного действия Эмитентом;
- предложение Клиенту дать Поручение в соответствии с принятым решением;
- сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Клиента;

В качестве приложения к информационному письму Депозитарий передает Клиенту комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Клиентом в случае его участия в Корпоративном действии;

При получении документов от Клиента Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня проводит проверку документов по участию в Корпоративном действии на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Клиента в представленных документах с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае обнаружения несоответствий в оформлении документов Депозитарий незамедлительно возвращает документы Клиенту для исправления.

В сроки, предусмотренные Эмитентом для осуществления Корпоративного действия, Депозитарий направляет в организацию, уполномоченную Эмитентом на проведение Корпоративного действия, подготовленный в соответствии с требованиями данной организации комплект документов для обеспечения участия Клиентов в Корпоративном действии.

6.6.2.8. Отсутствие письменных указаний со стороны Клиента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как неучастие Клиента в данном Корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме Депозитария Клиенту.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.6.2.9. Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после дня исполнения операции передает Депоненту (Депозитарию-Депоненту), по Счетам депо которого изменились остатки в результате проведения Корпоративного действия, отчет об исполнении операции в Депозитарии (Приложение № 19 к настоящим Условиям).

#### **6.7. Комплексные операции.**

Комплексные операции с ценными бумагами осуществляются Депозитарием с учетом особенностей учета и обращения ценных бумаг, установленных законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также действующими правилами и процедурами Сторонних депозитариев.

#### **6.7.1. Блокирование и разблокирование ценных бумаг.**

##### **Общие положения.**

6.7.1.1. **Блокирование** - это установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента (Депозитария-Депонента), не связанные с залогом ценных бумаг.

6.7.1.2. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

6.7.1.3. Блокирование ценных бумаг может производиться в следующих случаях: ценные бумаги обременены правами третьих лиц (кроме залога), в том числе обременены правами, вытекающими из иного, за исключением залога, обеспечения исполнения обязательств; необходимость ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо; запрещение или блокирование операций с ценными бумагами на основании действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с депозитарным договором; наложение ареста на ценные бумаги; при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма и т.п.

6.7.1.4. В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, Блокирование ценных бумаг на Счете депо производится после выполнения этих требований.

6.7.1.5. После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, Депозитарий производит действия по разблокированию ценных бумаг.

##### **Основание для проведения операции.**

6.7.1.6. Операция Блокирования ценных бумаг в общем случае осуществляется Депозитарием на основании Поручения Депонента, чьи ценные бумаги блокируются. Поручение должно быть оформлено по образцу Приложения № 8 к настоящим Условиям.

6.7.1.7. Операция Блокирования ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на основании Распоряжения о Блокировании, оформленного Руководством Депозитария. Распоряжение о Блокировании ценных бумаг оформляется Руководством Депозитария в следующих случаях:

- получение решения судебного органа;
- получение решения уполномоченного государственного органа;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством.

6.7.1.8. Основанием для действий по Разблокированию ценных бумаг служит:

- Поручение Депонента;

- документ, подтверждающий, что причина Блокирования перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, решение суда и т.п.).

6.7.1.9. Дополнительно к Поручению (ям) Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат Блокированию/Разблокированию.

Депозитарий вправе отказать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.7.1.10. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием в течение операционного дня с момента получения от инициатора операции в Депозитарий всех необходимых документов.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, по разделу с типом «Блокировано».

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента отчет об исполнении операции, оформленный по образцу Приложения № 19, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### **6.7.2. Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение.**

##### **Общие положения.**

6.7.2.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой отражение Депозитарием в системе депозитарного учета обременения обязательствами прав по ценным бумагам Депонента (Депозитария-Депонента) путем перевода ценных бумаг на определенный Раздел счета депо депонента (депозитария-депонента).

Допустимыми операциями с ценными бумагами, в отношении которых зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами либо произведено блокирование операций, являются: регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами либо разблокировка ценных бумаг, либо совершение иных депозитарных операций в связи с осуществлением обязательных корпоративных действий по ценным бумагам в случаях и порядке, установленных настоящими Условиями. Списание ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами либо произведено блокирование операций, не допускается за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

##### **Основание для проведения операции.**

6.7.2.2. При передаче ценных бумаг в залог основанием является Поручение Депонента (Депозитария-Депонента), чьи ценные бумаги обременяются залогом, (залогодателя). Поручение оформляется по образцу Приложения № 9 к настоящим Условиям.

6.7.2.3. Для проведения обременения ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами (залогодателем и залогодержателем), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами.

В случае если операция залога ценных бумаг происходит между Депонентом и контрагентом-залогодержателем (последующим залогодержателем), не имеющим счета депо в Банке, при приеме залогового поручения одновременно или заблаговременно залогодержатель предоставляет в Депозитарий оригинал карточки с нотариально заверенными образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати, а также Анкету (Приложение №2А или 2Б).

Дополнительно к Поручению(ям) Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам.

Депозитарий вправе отказать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

6.7.2.4. Обременение ценных бумаг снимается на основании Поручения подписанного обеими сторонами, (залогодателем и залогодержателем), или на основании двух встречных Поручений, имеющих одинаковое содержание и подписанных, соответственно, с одной или с другой стороны.

Дополнительно к Поручению(ям) Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) копию документа, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также копию документа, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

Депозитарий вправе отказать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.7.2.5. Регистрация залога ценных бумаг осуществляется путем внесения приходной записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, по залоговому разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация залога. В случае, если ценные бумаги (часть бумаг) на момент исполнения поручения учитываются на счете депо залогодателя на другом, неосновном разделе, Депозитарий сначала осуществляет операцию по переводу ценных бумаг по разделам счета - на основной раздел безакцептно.

Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием в течение операционного дня с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Депозитарий формирует Клиенту отчет об исполнении операции, оформленный по образцу Приложения № 19, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

Депозитарий вправе предоставлять на основании запроса залогодержателя (Приложение № 15 к Условиям) информацию на определенную дату о заложенных ценных бумагах. Информация предоставляется в форме выписки со Счета депо залогодателя (Приложение № 20 к Условиям) по ценным бумагам, находящимся в залоге в пользу данного



залогодержателя, с указанием количества ценных бумаг, номера счета депо залогодателя, номера/номеров договора залога.

### **6.7.3. Исполнение Поручений с УСЛОВИЕМ.**

#### **Общие положения.**

6.7.3.1. Депозитарий принимает к исполнению Поручения с УСЛОВИЕМ.

Поручением с УСЛОВИЕМ Депозитарий считает Поручение Клиента, оформленное по форме Приложения №4, которое предусматривает проведение Депозитарием Депозитарной операций только в случае выполнения определенных дополнительных условий.

При этом в Поручении Клиента в поле «Дополнительные сведения» должно содержаться однозначное указание на то, что данное Поручение Клиента является Поручением с УСЛОВИЕМ, например: «Поручение с УСЛОВИЕМ».

6.7.3.2. В качестве условий для проведения Депозитарной операции Клиент может предусмотреть:

- предоставление или не предоставление каких-либо документов в определенный срок;
- отложенный срок исполнения;
- проведение или непроведение платежа по какой-либо сделке (в этом случае в Депозитарий должны быть переданы документы, подтверждающие совершенное действие);
- иные условия, которые могут быть проверены Депозитарием самостоятельно.

6.7.3.3. Дополнительные условия оформляются Клиентом в виде приложения к Поручению с обязательной ссылкой в Поручении на Приложение в поле «Дополнительные сведения».

6.7.3.4. Депозитарий может отказать в приеме Поручения с УСЛОВИЕМ, если условия выполнения Депозитарной операции заведомо невыполнимы или невозможна проверка их соблюдения, а также по иным основаниям.

#### **Основание для проведения операции.**

6.7.3.5. Основанием для совершения операции является оформленное Клиентом, передающим ценные бумаги, Поручение, содержащее в поле «Дополнительные сведения» однозначное указание на то, что данное Поручение Клиента является Поручением с УСЛОВИЕМ, например: «Поручение с УСЛОВИЕМ».

6.7.3.6. Депозитарий вправе по своему усмотрению потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами (как передающей, так и получающей ценные бумаги), между которыми возникли обязательства и требования, обеспечением которых являются права по ценным бумагам, или предоставления двух встречных Поручений, имеющих одинаковое содержание, подписанных соответственно передающей или получающей сторонами.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.7.3.7. Исполнение Поручения с УСЛОВИЕМ осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Депозитарий формирует Клиенту отчет об исполнении операции, оформленный по образцу Приложения № 19, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

## **6.8. Глобальные операции.**

### **6.8.1. Конвертация ценных бумаг.**

#### **Общие положения.**

6.8.1.1. В результате осуществления операции конвертации Депозитарий осуществляет действия по замене на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с условиями конвертации.

6.8.1.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги, так и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов при реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.д.).

6.8.1.3. Конвертация может быть как обязательной, так и добровольной, которая производится исключительно в отношении тех ценных бумаг, чьи владельцы оформили согласие на конвертацию.

6.8.1.4. При конвертации по желанию Депонента Депозитарий вносит записи по Счетам депо только этого Депонента в срок, определенный решением Эмитента, либо в течение следующего рабочего дня со дня получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо от Стороннего депозитария.

6.8.1.5. При конвертации всего Выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого Выпуска на своих Счетах депо.

Срок такой операции определяется Эмитентом.

#### **Основание для проведения операции.**

6.8.1.6. Депозитарий проводит операцию конвертации на основании Распоряжения Руководства Депозитария в следующих случаях:

- решения Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о Выпуске ценных бумаг Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.8.1.7. Операции по конвертации осуществляются в сроки определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Депозитарий формирует Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения № 22, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

### **6.8.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

#### **Общие положения.**

6.8.2.1. В результате осуществления операции погашения (аннулирования) Депозитарий осуществляет снятие с учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска ценных бумаг со Счетов депо Депонента.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

#### **Основание для проведения операции.**

6.8.2.2. Депозитарий проводит операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг на основании:

- решения Эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии;
- Распоряжения Руководства Депозитария.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.8.2.3. Операции по погашению (аннулированию) осуществляются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Депозитарий формирует Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения № 22, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

### **6.8.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

#### **Общие положения.**

6.8.3.1. В результате осуществления операции дробления (или консолидации) Депозитарий осуществляет действия по увеличению (уменьшению) количества ценных бумаг на Счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного Выпуска ценных бумаг (ценные бумаги одного Выпуска конвертируются с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги с новым номиналом).

Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитентом.

#### **Основание для проведения операции.**

6.8.3.2. Распоряжение Руководства Депозитария на проведение операции дробления (или консолидации) составляется на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.8.3.3. Операции по консолидации (дроблению) осуществляются в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Депозитарий формирует Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения № 22, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

#### **6.8.4. Начисление доходов ценными бумагами.**

##### **Общие положения.**

6.8.4.1. В результате осуществления операции начисления доходов ценными бумагами Депозитарий в соответствии с решением Эмитента осуществляет действия по приему на хранение и учет ценных бумаг на Счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым предусмотрена в виде тех или иных ценных бумаг.

##### **Основание для проведения операции.**

6.8.4.2. Распоряжение Руководства Депозитария на проведение операции по начислению доходов ценными бумагами составляется на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии.

##### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.8.4.3. Операции по начислению доходов осуществляется в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Депозитарий формирует Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения № 22, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

## **6.8.5. Операции объединения выпусков ценных бумаг и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

### **6.8.5.1. Операции объединения выпусков ценных бумаг.**

#### **Общие положения.**

6.8.5.1.1. В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков).

6.8.5.1.2. Операция объединения выпусков ценных бумаг представляет собой операцию Списания исходного выпуска ценной бумаги со счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) со снятием с учета по соответствующему месту хранения и Зачисления объединенного выпуска на счет депо Депонента (Депозитария-Депонента) с приемом на учет по соответствующему месту хранения.

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 формируются служебные поручения Депозитария на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо Депонентов Депозитария.

Одновременно формируются служебные поручения Депозитария по этим же счетам депо на помещение 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.

При операции объединения выпусков количество ценных бумаг дополнительных (исходных) выпусков должно совпадать с количеством ценных бумаг объединенного выпуска.

После выполнения операции объединения выпусков, Депонентам Депозитария направляется отчет/уведомление о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

6.8.5.1.3. Депозитарий обеспечивает в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

#### **Основание для проведения операции.**

6.8.5.1.4. Распоряжение Руководства Депозитария на проведение операции объединения выпусков составляется на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии.

### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.8.5.1.5. Срок исполнения операции не может превышать 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии.

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения № 22, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

### **6.8.5.2. Операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

#### **Общие положения.**

6.8.5.2.1. В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

6.8.5.2.2. 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 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 формируются служебные поручения Депозитария на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо Депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Одновременно формируются служебные поручения Депозитария по этим же счетам депо на помещение 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 выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

После выполнения операции объединения выпусков, Депонентам Депозитария направляется отчет/уведомление о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

#### **Основание для проведения операции.**

6.8.5.2.3. Распоряжение Руководства Депозитария на проведение операции по аннулированию кода дополнительного выпуска составляется на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по лицевому счету Депозитария как номинального держателя или отчета по счету номинального держателя Депозитария в Стороннего депозитария о совершенной операции.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.8.5.2.4. Срок исполнения операции не может превышать 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции.

Депозитарий формирует Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения № 22, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операции.

### **6.8.6. Выкуп акций эмитентом по требованию акционера.**

#### **Общие положения.**

6.8.6.1. При получении Депозитарием требования Депонента (далее по тексту настоящего подраздела под акционером подразумевается Депонент) Депозитарий обязан, на основании копии требования, заверенной Депонентом, в течение одного рабочего дня выдать Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

6.8.6.2. Депозитарий на основании требования и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в требовании.

6.8.6.3. Депозитарий обязан отказать акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему требование в случаях, определенных настоящими Условиями, а также в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

6.8.6.4. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования.

6.8.6.5. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 6.8.6.6 настоящих Условий;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного акционерным обществом и направленного акционерным обществом Депозитарию;
- на основании оформленного Депозитарием служебного поручения по счетам депо депонентов, по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение

акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.8.6.6. Депозитарий обязан совершить действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных акционерным обществом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества;
- копии требования;
- документа(ов), подтверждающего(щих) исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру(ам), предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.8.6.7. Указанные в пункте 6.8.6.6 настоящих Условий документы должны быть скреплены печатью акционерного общества и подписаны уполномоченным лицом акционерного общества.

6.8.6.8. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, акционерное общество должно указать, в отношении каждого требования, сколько акций Депонента-акционера необходимо списать Депозитарию.

#### **Исполнение операции и предоставление отчета.**

6.8.6.9. Завершением операции по выкупу акций акционерным обществом по требованию акционеров является передача Депоненту (или его представителю) отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения № 22, выписку по счету депо Приложение № 21 к настоящим Условиям.

Операции Депозитария, предусмотренные настоящей статьей, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, – в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 6.8.6.6 настоящих Условий;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;



- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если депозитарию акционерным обществом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом общества – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва депозитарию;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящей статьей, Депозитарию.

6.8.6.10. Акционерное общество обязано представить Депозитарию копию отзыва акционером требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом акционерного общества, на следующий рабочий день после получения отзыва акционерным обществом, в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в Депозитарию, и к требованию приложена выписка со счета депо акционера.

## **6.9. Операции, сопутствующие депозитарной деятельности.**

### **6.9.1. Порядок проведения дополнительной экспертизы документарных ценных бумаг.**

6.9.1.1. Экспертиза документарных ценных бумаг представляет собой Депозитарную операцию, заключающуюся в проверке ценных бумаг Клиента на подлинность и исполняемая путем предъявления Депозитарием ценных бумаг Лицу, выпустившему ценную бумагу, или уполномоченной для проведения экспертизы организации.

6.9.1.2. Операция по проведению экспертизы осуществляется на основании:

- Доверенности, выданной представителю Клиента;
- Поручения на экспертизу;
- Поручения на Зачисление ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения № 4 к настоящим Условиям.

6.9.1.3. Поручение на экспертизу подается Клиентом в срок, заранее согласованный Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) в свободной форме с обязательным указанием следующей информации:

- Номер Поручения в нумерации Клиента;
- Дату подачи Поручения;
- Наименование Клиента;
- Представитель Клиента (Ф.И.О. представителя Клиента, уполномоченного на передачу ценных бумаг в Депозитарий для проведения экспертизы) и данные документа, удостоверяющего его личность;
- Сотрудник Депозитария - Ф.И.О. сотрудника Депозитария, уполномоченного Клиентом на предъявление ценных бумаг к экспертизе и данные документа, удостоверяющего его личность;
- Основание (номер и дата Соглашения о проведении экспертизы);
- Тип ценной бумаги;
- Полное наименование ценной бумаги;
- Серию/Выпуск, номера Сертификатов ценных бумаг;
- Номинальную стоимость и валюту номинала ценной бумаги;
- Количество ценных бумаг;
- сумму номиналов;
- дату передачи ценных бумаг Депонентом (Депозитарием-Депонентом) Депозитарию для проведения экспертизы. Депонент (Депозитарий-Депонент) самостоятельно определяет

дату передачи ценных бумаг для проведения экспертизы: при проведении экспертизы за пределами г. Москвы - с учетом времени на инкассацию ценных бумаг, при проведении экспертизы в г. Москве – не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до наступления срока операции.

- место проведения экспертизы (наименование организации, уполномоченной на проведение экспертизы), если оно известно Клиенту;
- характер повреждений или иных признаков, не позволяющих считать ценные бумаги подлинными;
- ФИО сотрудника Клиента, ответственного за оформление Поручения, и его контактный телефон;
- подпись и печать Клиента.

6.9.1.4. Ценные бумаги, предъявляемые к экспертизе, передаются в Депозитарий по «Акту приема-передачи ценных бумаг», который составляется Уполномоченным сотрудником Банка в соответствии с поданным Клиентом Поручением на экспертизу и подписывается уполномоченными представителями Клиента и Депозитария.

6.9.1.5. Сотрудник Депозитария, уполномоченный на проведение экспертизы, в день, указанный в Поручении на экспертизу, осуществляет прием от Уполномоченного представителя Депонента ценных бумаг для предъявления к экспертизе:

- проверяет документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, является ли он действительным (не просроченным или не утратившим силу);
- сверяет внешность представителя Депонента с фотографией в документе, удостоверяющем личность;
- сверяет данные о представителе Депонента, указанные в Доверенности, с данными, указанными в документе, удостоверяющем его личность;
- проверяет соответствие реквизитов передаваемых для проведения экспертизы ценных бумаг (выпуск/серия, номера сертификатов, валюта, номинал, количество ценных бумаг, сумма номиналов) данным, указанным в Акте приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы.

В случае если реквизиты ценных бумаг, указанные в Акте приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы, не соответствуют реквизитам передаваемых ценных бумаг, сотрудник Депозитария, уполномоченный на проведение экспертизы, незамедлительно возвращает ценные бумаги Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента, после чего Депозитарий направляет Клиенту письменный отказ в исполнении Поручения с указанием причин отказа;

- передает представителю Клиента два экземпляра Акта приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы для подписания со стороны Клиента;
- сверяет подпись представителя Клиента с образцом подписи в Доверенности;
- принимает ценные бумаги у представителя Клиента. После выполнения указанных выше действий Акт приема-передачи ценных бумаг для предъявления к экспертизе подписывается со стороны Депозитария и заверяется его печатью;
- выдает один экземпляр Акта приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы представителю Клиента;
- получает от представителя Клиента Доверенность на предъявление к экспертизе;
- осуществляет инкассацию ценных бумаг в организацию, уполномоченную на проведение экспертизы, сдает ценные бумаги для проведения экспертизы согласно правилам, установленным в организации, уполномоченной на проведение экспертизы;

- 6.9.1.6. При удовлетворительных результатах экспертизы Уполномоченный сотрудник Банка направляет Депоненту копии документов с результатами экспертизы и исполняет Поручение на Зачисление ценных бумаг в соответствии с требованиями настоящих Условий;
- 6.9.1.7. При неудовлетворительных результатах экспертизы Уполномоченный сотрудник Банка направляет Депоненту письменный отказ в исполнении Поручения на Зачисление документарных ценных бумаг с приложением копий документов с результатами экспертизы, полученных от уполномоченной организации, а также, при необходимости, запроса в уполномоченные организации с приложением копий Сертификатов ценных бумаг и документов с результатами экспертизы.

## **6.9.2. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом и представление интересов.**

6.9.2.1. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами, представляющая собой оказание Депозитарием соответствующих услуг, включая, но, не ограничиваясь, следующим перечнем:

- возможность личного участия акционера в собрании акционеров Эмитента посредством своевременного предоставления Эмитенту или уполномоченному Эмитентом лицу информации о владельцах соответствующих ценных бумаг и/или оперативного информирования Клиентов о сроках проведения собрания акционеров и других параметрах Корпоративных действий в соответствии с настоящими Условиями;
- возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров представителю Депозитария, на основании выданной Клиентом (Депонентом) доверенности;
- возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, а именно:
- внесение предложений по формированию повестки собрания акционеров;
- выдвижение кандидатур в состав совета директоров и/или ревизионную комиссию общества;
- получение информации об Эмитенте (уставные документы эмитента, протоколы заседаний совета директоров Эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- получение списка зарегистрированных лиц в реестре Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЗИМАНИЯ.**

- 7.1 Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно «Тарифам Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)», действующим на дату оказания услуги (проведения операции). Тарифы Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО) размещаются в свободном доступе на сайте Банка [www.aspectbank.ru](http://www.aspectbank.ru).
- 7.2 Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в «Тарифы Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)» с соблюдением требований, установленных Разделом 14 «Порядок внесения изменений в Условия» настоящих Условий.
- 7.3 Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть регламентированы отдельным соглашением между Депозитарием и Клиентом.

В таком случае Клиент оплачивает услуги Депозитария в порядке, предусмотренном заключенным между Депозитарием и Клиентом соглашением.

7.4 Если в Депозитарий поступает Поручение, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо, то Депозитарий имеет право осуществить Депозитарную операцию по такому Поручению после всех расчетов по оплате депозитарных услуг в соответствии с «Тарифами Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)».

7.5 Дополнительно, кроме выплаты комиссионного вознаграждения Депозитарию за оказанные услуги, Клиент оплачивает фактические документально подтвержденные расходы Депозитария, понесенные им при выполнении поручений Клиента.

Под Фактическими расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к Вознаграждению Депозитария, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Условиями.

Состав Фактических расходов и порядок их взимания определяется «Тарифами Депозитария АБ «АСПЕКТ» (АО)».

7.6 Депозитарий по первому требованию Клиента предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящих Условий.

7.7 При назначении Депонентом (Депозитарием-Депонентом) Попечителя счета депо, все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом (Депозитарием-Депонентом) в Поручении при назначении Попечителя счета депо.

7.8 Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

7.9 Клиенты исполняют обязательства по оплате счетов в рублях Российской Федерации.

7.10 Денежные средства в безналичной форме перечисляются Клиентами на счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых Депозитарием.

7.11 В случае если счет оплачен не полностью, Депозитарий принимает исполнение части обязательства Клиента и оформляет частичную оплату счета на сумму фактически поступивших денежных средств, передает информацию о частично оплаченном счете Клиенту посредством письменного уведомления о частично оплаченном счете и сумме непогашенной задолженности Клиента перед Депозитарием.

7.12 В случае если по счету Клиентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата или повторная оплата), Депозитарий принимает исполнение обязательства Клиента на сумму выставленного счета и информирует последнего о наличии переплаты.

## **8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

8.1 Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Депозитарием Депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, решаются путем переговоров.

8.2 При возникновении у Клиента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, Клиент вправе обратиться в Депозитарий, изложив претензию в письменной форме.

Претензии по исполненным Депозитарным операциям принимаются Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней от даты исполнения операции.

8.3 Депозитарий, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах.

8.4 В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и предоставляются в Депозитарий копии подтверждающих документов.

Поступившие в Депозитарий письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней, а в случаях не требующих дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) дней.

Обращения, не подлежащие рассмотрению в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя

8.5 В претензии указываются: наименование (фамилия) или место нахождения (адрес) заявителя, 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 Договора, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

8.6 Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий являются:

- настоящие Условия;
- Заявление на депозитарное обслуживание по форме Приложения № 1А, 1Б к настоящим Условиям, подтверждающее заключение между Депозитарием и Депонентом, Депозитарием-Депонентом и Попечителем счета депо Договоров, и другие соглашения и договоры (при наличии);
- Поручения Клиента с отметками Депозитария о принятии;
- Счета на оплату услуг Депозитария;
- Выписки Депозитария;
- другие документы.

8.7 Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

8.8 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.

- 8.9 Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.8.4. настоящих Условий, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию.
- 8.10 В ответе на претензию указываются:
- при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 (Десяти) дней,
  - при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.
- 8.11 Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.
- 8.12 Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Депозитарий, получения Поручений Депозитарием, копии выписок, переданных или полученных Депозитарием, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.
- 8.13 В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п. 8.4. настоящих Условий, либо при неполучении в срок, указанный в п. 8.4. настоящих Условий, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.
- 8.14 В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен в Арбитражном суде г. Москвы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **9 ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.**

- 9.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
- 9.2 Договор может быть расторгнут по требованию Депонента (Депозитария-Депонента) путем направления Депозитарию Поручения на закрытие Счета депо, которое признается Сторонами уведомлением о расторжении Договора.

При расторжении Договора Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан не позднее даты направления Депозитарию уведомления о расторжении Договора (Поручения на закрытие Счета депо) перевести ценные бумаги со своего Счета депо в Депозитарии Банка в Сторонний депозитарий или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища Депозитария.

- 9.3 При расторжении договора между Депозитарием и Попечителем счета депо по инициативе Попечителя счета депо, Попечитель счета депо не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения направляет в Депозитарий уведомление о расторжении договора и, при наличии соответствующего указания от Депонента (Депозитария-Депонента) - Поручение на закрытие счета депо.

При этом Попечитель счета депо обязан не позднее дня направления в Депозитарий уведомления о расторжении договора сообщить о расторжении договора с Депозитарием своим клиентам – Депонентам (Депозитариям-Депонентам) Депозитария.

- 9.4 Договор может быть расторгнут по требованию Депозитария в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 9.5 Договор считается расторгнутым после закрытия Счета депо и проведения всех расчетов между Сторонами в соответствии с настоящими Условиями.

## **10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

- 10.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным Договорам, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.4 Депозитарий несет ответственность перед Клиентом за надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в том числе:
- 10.4.1 За полноту и правильность записей по Счету депо Депонента или Депозитария-Депонента, за сохранность принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность Сертификатов ценных бумаг в Депозитарии;
- 10.4.2 За непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту информации в соответствии с настоящими Условиями, необходимой для осуществления Депонентами или клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на соответствующих Счетах депо в Депозитарии;
- 10.4.3 За искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Эмитента, либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Клиенту, а также за неуведомление Клиента об известном Депозитарию действии Эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента или клиентов Депозитария-Депонента по ценным бумагам.
- 10.5 Депозитарий отвечает за утрату или недостачу принятых на хранение и учет ценных бумаг, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Клиента или его Уполномоченного представителя.
- 10.6 Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей, таблиц), используемых для идентификации Поручений, Депозитарием не возмещаются.
- 10.7 Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных бумаг, переданных на хранение, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг на день предъявления Депонентом требования о возврате.
- 10.8 Клиент несет всю ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и действительность передаваемых на хранение ценных бумаг.
- 10.9 В случае нарушения требований действующего законодательства и настоящих Условий Депозитарий вправе отказать в приеме на исполнение Поручений Клиента, направив при этом нарушающей Стороне письменное сообщение об отказе в приеме Поручения.
- 10.10 Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Депозитарию по его вине, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено

настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Депозитарию в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

10.11 Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных в Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящими Условиями.

10.12 Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручений, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц.

## **11 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

11.1 Депозитарий или иная сторона, заключившая Договор в соответствии с настоящими Условиями, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

11.2 К таким обстоятельствам будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями.

11.3 Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

11.4 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств предусмотренных настоящими Условиями, должна в Трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

11.5 Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении настоящих Условий.

11.6 Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Депозитарий направит соответствующее письмо в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого письма в Депозитарий по факсу.

11.7 Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.8 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

## **12 ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА.**



12.1 Депозитарий гарантирует тайну проводимых Депозитарных операций и состояния Счетов депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов.

Все сотрудники Депозитария, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии Счетов депо, об Анкетах Клиентов Депозитария, а также иные сведения о депозитарной деятельности.

**К таким сведениям, в частности, относятся:**

- сведения о фактах заключения Депозитарием Договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Сторонними депозитариями, Клиентами;
- 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.

12.2 Информация о состоянии Счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Клиентах предоставляется самим Клиентам, указанным ими лицам, а также органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

12.3 Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

12.4 Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту, Держателю реестра или Стороннему депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

12.5 Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.6 Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту разглашением депозитарной тайны.

12.7 Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение Депозитарных операций, перечень Выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы Договоров.

Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Сторонних депозитариев, число Депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Клиентах и заключенных ими договорах.

12.8 Опубликование, как и любое разглашение сведений, составляющих депозитарную тайну, или передача их третьим лицам, возможны только на основании письменного согласия обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств по заключенным Договорам.

### **13 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ.**

13.1 Хранение Сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища Банка, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствует требованиям Положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и внутренним документам Банка.

13.2 С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий. Комплекс мероприятий описан во внутренних документах Банка.

При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его Поручению путем перевода в реестр или в Сторонний Депозитарий.

13.3 Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

Депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников Депозитария к материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе при их работе с программным обеспечением.

Разграничение реализуется как программными, так и техническими средствами. Порядок контроля описан во внутренних документах Банка и в соответствующих должностных инструкциях персонала Депозитария.

13.4 Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер описан во внутренних документах Банка.

13.5 Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (Трех) лет со дня проведения последней операции по Счету депо, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся в течение 5 (Пяти) лет со дня передачи в архив.

### **14 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.**

14.1 Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, а также утверждение новой редакции Условий, производится Правлением банка на основании предложений Депозитария, и вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента их утверждения Правлением банка.

14.2 Депозитарий имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложениях к настоящим Условиям форм документов.

В указанном случае Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с момента внесения изменений принимает документы от Клиентов, как по прежней, так и по новой форме.

14.3 Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу, с соблюдением процедур настоящего раздела, равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с настоящими Условиями, в том числе на заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу.

В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Условий и расторгнуть депозитарный договор в порядке, предусмотренном в Разделе 9 «Порядок расторжения договора».

- 14.4. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах и не требуют предварительного уведомления клиента.

## **15 СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

- 15.1 Депозитарий доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующую лицензию, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на РЦБ: брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.
- 15.2 С целью снижения рисков, возникающих при совмещении различных видов деятельности, в Банке утверждено «Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ» (Закрытое акционерное общество) на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
- Данный Перечень предусматривает комплекс мер для защиты прав и интересов Клиентов Банка.
- 15.3 Сотрудники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие служебной информацией о Клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также передавать служебную информацию для заключения сделок третьими лицами.
- 15.4 Служебной информацией признается любая информация, имеющаяся в распоряжении сотрудника Банка, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об операциях Банка и Клиентов Банка на финансовых рынках, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с Клиентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами финансового рынка.
- 15.5 При осуществлении брокерской, дилерской и депозитарной деятельности сотрудники Банка обязаны строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения Поручений Клиента исключительно в его интересах.

Для реализации данного требования сотрудники Банка обязаны:

- вести операции в интересах своих клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение Поручений Клиента наилучшим возможным образом;
- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами Банка и своими собственными;
- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;
- при получении от Клиента доверенности на совершение от его имени операций с ценными бумагами или операций по Счету депо или об управлении активами Клиента действовать

строго в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений Клиента и Банка.

15.6 С целью выполнения Поручений Клиентов наилучшим возможным образом сотрудники Банка осуществляют:

- выполнение Поручений Клиентов в возможно короткие сроки;
- взимание согласованного с Клиентом Вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для Клиента полностью раскрыты.

15.7 Сотрудник Банка обязан обеспечить равноправный подход к Поручениям Клиентов. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления.

15.8 По итогам проведения операций сотрудники Банка должны передать Клиенту официальные извещения об исполнении Поручения либо о причинах неисполнения Поручения Клиента.

## **16 КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.**

В банке реализована система контроля над порядком осуществления депозитарной деятельности, включающая в себя внутренний контроль и внешний контроль.

Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется с целью:

- обеспечения соблюдения Депозитарием требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, правил и стандартов Саморегулируемых организаций, а также внутренних документов Депозитария,
- обеспечения соблюдения Депозитарием прав и законных интересов Депонентов,
- обеспечения надлежащего исполнения депозитарных операций,
- минимизации рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности (брокерской, дилерской и депозитарной деятельности)
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов,
- обеспечения конфиденциальности сведений о Депонентах, ценных бумагах Депонентов, находящихся на хранении в Депозитарии, и операциях Депонентов.

### **16.1. Внутренний контроль.**

#### **Общие положения.**

Внутренний контроль в Банке осуществляют Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, Руководитель СВА.

16.1.1 Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг и других действиях, предусмотренных действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков Банка России.

#### **16.1.2 Внутренний контроль документооборота.**

16.1.2.1 Каждое Поручение, поступившее в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются в Учетных регистрах Депозитария.

Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке.

Руководство Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или Поручением сроки и был дан ответ лицу, подавшему документ.

16.1.2.2 Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации и первичных документов Депозитария.

### 16.1.3 Операционный контроль.

16.1.3.1 Каждая операция со Счетами депо, как Административная, Инвентарная или Комплексная, так и Информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос.

В Учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

16.1.3.2 Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении Депозитарных операций.

16.1.3.3 При поступлении в Хранилище Банка Сертификатов ценных бумаг, а также их выдачи из Хранилища Банка фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные Сертификаты.

### 16.1.4 Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

16.1.4.1 Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах Мест хранения.

16.1.4.2 В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов, и их числа на счетах Мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

16.1.4.3 Данные, полученные по счетам Мест хранения, проверяются не реже одного раза в месяц на соответствие данным:

- выписок со счетов Депозитария как Номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и Сторонних депозитариях;
- складского учета ценных бумаг в Хранилище Банка.

## 16.2 Внешний контроль.

16.2.1 Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют государственные регулирующие органы, в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по Депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;

- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

16.2.2 Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария.

При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

16.2.3 При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований законов, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий лицензирующий орган вправе применить к Депозитарию санкции и меры, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

## **17. ВЫВЕРКА РАСЧЕТОВ.**

17.1. По состоянию на 1 января каждого года Депозитарий направляет Депоненту выписку по счету депо. Депонент обязан письменно подтвердить Депозитарию остатки ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента. Также 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.

Сверки могут производиться на основании официального запроса Депонента, поступившего в Депозитарий.

17.2. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской 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.

17.3. 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/выписка об операциях, 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.

## **18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 18.1. Настоящая редакция Условий вступает в силу с 05 октября 2016 года.
- 18.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка, до приведения настоящих Условий в соответствие с такими изменениями, Условья действуют в части им не противоречащей.
- 18.3. С вступлением в силу настоящих Условий (новая редакция) утрачивают силу: «Условия осуществления депозитарной деятельности АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ» (Закрытое акционерное общество) АБ «АСПЕКТ» (АО)» протокол 36 от 15.09.2015г., Изменение №1 в «Условия осуществления депозитарной деятельности АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ» (Акционерное общество) АБ «АСПЕКТ» (АО)» протокол 11 от 29.02.2016г., Изменение №2 в «Условия осуществления депозитарной деятельности АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ» (Акционерное общество) АБ «АСПЕКТ» (АО)» протокол 11 от 10.06.2016г.