УТВЕРЖДЕНО:

Протокол Правления ООО «СМЛТ Банк»

№ 10/21 от 21.10.2026

Введено в действие с «06» ноября 2026г.:

приказ Председателя Правления
№ 234 от «21» октября 2026 г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ) ООО «СМЛТ Банк» *(новая редакция)*

г. Москва, 2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ.	4
Раздел 1	**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**	4
Раздел 2	**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**	9
2.1	Осуществление депозитарной деятельности.	9
2.2	Объект депозитарной деятельности.	11
2.3	Принципы учета ценных бумаг.	11
2.4	Способы учета ценных бумаг.	15
2.5	Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	16
2.6	Права и обязанности Депозитария.	16
2.7	Ответственность депозитария.	18
Раздел 3	**УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.**	18
3.1	Депозитарные услуги.	18
3.2	Сопутствующие услуги.	19
Раздел 4	**ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ.**	20
4.1	Депозитарный договор (договор счета депо).	20
4.2	Междепозитарные отношения.	20
4.3	Попечитель счета депо.	21
4.4	Оператор счета депо.	22
4.5	Распорядитель счета депо.	23
4.6	Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями).	23
Раздел 5	**ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.**	23
5.1	Классификация депозитарных операций.	23
5.2	Основания для совершения депозитарных операций.	24
5.3	Порядок совершения депозитарных операций.	26
5.4	Административные операции.	27
5.5	Инвентарные операции.	33
5.6	Комплексные операции.	36
5.7	Глобальные операции.	37
5.8	Операции по зачислению/списанию ценных бумаг на счета депо типа «С»/ со счетов типа «С».	42
5.9	Информационные операции.	42
5.10	Исправительные записи по счетам депо.	43
5.11	Отмена поручений по счету депо.	44
5.12	Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг.	44
5.13	Исполнение поручения с Условием.	46
5.14	Приостановление и возобновление операций по счетам депо.	46
5.15	Сверка состояния счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) с учетными данными Клиента.	47
5.16	Выплата доходов по ценным бумагам.	47
5.17	Порядок оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.	49
Раздел 6	**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**	50
Раздел 7	**СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**	51

Раздел 8	**ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ.**	52
Раздел 9	**ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.**	53
9.1	Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая бумаг Депозитарием.	53
9.2	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.	54
Раздел 10	**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.**	55
Раздел 11	**ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**	56
Раздел 12	**ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.**	57
Раздел 13	**ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ**	58
Раздел 14	**ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.**	58
Раздел 15	**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.**	59
Раздел 16	**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**	60
Приложение 1	Депозитарный договор	61
Приложение 2	Междепозитарный договор	67
Приложение 3	Договор попечителя счета депо	73
Приложение 4	Анкета клиента (Депонента) - физического лица	77
Приложение 5	Анкета клиента (Депонента) - юридического лица	78
Приложение 6	Анкета оператора / Попечителя счета депо	79
Приложение 7	Анкета распорядителя счета депо	82
Приложение 8	Поручение на административную / информационную депозитарную операцию	83
Приложение 9	Поручение о назначении попечителя счета	84
Приложение 10	Поручение о назначении оператора счета (раздела счета)	85
Приложение 11	Поручение о назначении распорядителя счета	86
Приложение 12	Поручение на отмену полномочий	87
Приложение 13	Поручение на депозитарную операцию	88
Приложение 14	Залоговое поручение	89
Приложение 15	Запрос на предоставление информации об операциях с ценными бумагами	93
Приложение 16	Уведомление об отказе в исполнении операции	94
Приложение 17	Уведомление об открытии / закрытии счета депо / раздела счета депо	95
Приложение 18	Отчет о совершенных операциях по счету ДЕПО	96
Приложение 19	Выписка по счету депо	97
Приложение 20	Поручение на голосование	98
Приложение 21	Поручение на отмену поручения	99
Приложение 22	Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	100
Приложение 23	Перечень подтверждающих документов на предоставление цепочки (истории) владения ценными бумагами за период с 01.03.2022г. по дату проведения операции в целях исполнения Указа Президента РФ от 03.03.2023г. №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»	103

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк»[1].
Сокращенное наименование: ООО «СМЛТ Банк».
Место нахождения ООО «СМЛТ Банк» и почтовый адрес для направления корреспонденции: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30Место депозитарного обслуживания (адрес): Дополнительный офис «Ярцевский», адрес: 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 24, корпус 1**официальный интернет-сайт Банка:** http://www. samoletbank.ru
Телефон: +7 499 550 60 55, +7 495 223 45 74;
E-mail: info@samoletbank.ru.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: № 177-10641-000100 от 16 октября 2007 г. на осуществление депозитарной деятельности (без ограничения срока действия).

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Активный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым - восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13.11. 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

Анкета клиента (депонента) - форма документа, определенная в Приложениях № 4-5 к Условиям и предоставляемая в Депозитарий для открытия счета депо или внесение изменений по счету депо.

Агентский договор - договор, заключаемый между Банком и Клиентом с целью оказания брокерских услуг по заключению в интересах Клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

Банк - ООО «СМЛТ Банк.

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

Внешнее хранилище - хранилище другой организации, в которую Банком на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения, переданы для хранения сертификаты ценных бумаг.

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

Депозитарий - структурное подразделение ООО «СМЛТ Банк, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий-Депонент - юридическое лицо-резидент Российской Федерации, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет прав и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

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

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

[1] юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации

по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарная операция - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарный договор - договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги. Если Депонентом Депозитария является другой Депозитарий, депозитарный договор между ними называется договор о междепозитарных отношениях.

Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

Залогодатель - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств, передает в залог Залогодержателю по договору залога принадлежащие ему на праве собственности ценные бумаги.

Залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, которому в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств, передаются Залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.

Идентификация - совокупность мероприятий, проводимых Банком, по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий. Процедуры идентификации определены в Программе идентификации Банком Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев к ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Инициатор депозитарной операции (Инициатор) - Депонент или его уполномоченный представитель, Эмитент, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, расчетный депозитарий, клиринговая организация, а также иные лица, указанные в Условиях и действующие в рамках своих полномочий, подписавшие Поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.

Иностранный номинальный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранный номинальный держатель осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностранный уполномоченный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которая, не являясь собственником ценных бумаг в соответствии с личным законом, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

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

Информационные операции - Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию (запросу) Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Инфраструктурная организация - институт или объект инфраструктуры рынка ценных бумаг - вспомогательная организация, чья деятельность связана с предоставлением услуг, необходимых для проведения операций с ценными бумагами или с обеспечением упомянутых операций.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу законодательства РФ, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном требованиями законодательства РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также локальными актами Банка.

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Код CFI (Classification of Financial Instruments) - код классификации финансовых инструментов.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом может быть в т.ч. Депонент, Депозитарий - Депонент, Попечитель счета депо.

Код ISIN (International securities identification number) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета. На лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного выпуска, находящиеся на одном счете депо, с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Место депозитарного обслуживания клиентов – офис Банка, предназначенный для заключения договоров о депозитарном обслуживании, приема документов, связанных с оказанием услуг в рамках настоящего (Клиентского регламента).

Место хранения - Хранилище Депозитария, Внешнее Хранилище, Депозитарий места хранения, Реестродержатель, иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг) и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария[2].

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

НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

НКО НКЦ (АО) - Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

---

[2] Настоящим Депозитарий уведомляет Депонентов о наличии кастодиального риска при внешнем учете/хранении ценных бумаг Депонентов.

Кастодиальный риск - риск утраты имущества кастодианом, осуществляющим учет/хранение ценных бумаг Депонента, переданных ему Депозитарием.

В целях минимизации кастодиального риска Банком используется инфраструктура НКО АО НРД. Выбор иного кастодиана допускается в случае получения от Депонента заявления о необходимости хранения ценных бумаг у иного кастодиана.

Номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, зарегистрированный в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему Депонентами и не являющийся владельцем этих ценных бумаг.

НИФИ (неквалифицированный иностранный финансовый инструмент) - иностранный финансовый инструмент, который в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» не квалифицирован в качестве ценной бумаги в Российской Федерации.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по соответствующему счету депо (разделу счета депо) Депонента. Депонент может поручать нескольким лицам выполнять обязанности оператора его счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

Операционный день Депозитария - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарий совершает все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 9:00 по московскому времени текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Отчетные документы - документы, в том числе отчеты, выписки, уведомления, предоставляемые Депозитарием инициатору операции, Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента.

Пассивный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым - тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым - пятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - Правила внутреннего контроля ООО «СМЛТ Банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Попечитель счета депо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом на основании договора, заключенного между Депонентом и Попечителем, переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. После назначения Депонентом Попечителя счета Депонент лишается права подавать в Депозитарий распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

Поручение (Поручение депо) - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения одной или группы связанных депозитарных операций, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

Рабочий день - рабочий день в соответствии с действующим законодательством РФ.

Рабочий день Депозитария - период с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени. В случае если выходной или праздничный нерабочий, в соответствии с законодательством РФ, день совпадает с торговым днем для какого-либо организатора торгов, Депозитарий вправе устанавливать такой день рабочим. При этом Депозитарий не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств, если это обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, Эмитентов и их платежных агентов и иных третьих лиц. Прием Депозитарием поручений от Депонентов осуществляется в любой Рабочий день Депозитария. Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия поручений.

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

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Регламент Депозитария - Внутренний регламент Депозитария ООО «СМЛТ Банк.

Реестродержатель (Регистратор) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

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

Стандарты Банка России - «Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке», утвержденный Банком России (протокол № КДП-9 от 16 ноября 2017г.).

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо номинального держателя (Междепозитарный счет депо) - счет депо, открытый в Депозитарии Депозитарию-Депоненту и предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов.

Счет Депозитария - открытый на имя Депозитария лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/ счет депо номинального держателя в другом депозитарии/ счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Условия[3] **-** настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СМЛТ Банк.

Участник клиринга - юридическое лицо, которому НКО НКЦ (АО) оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг.

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

Хранилище Депозитария - специально оборудованное помещение по хранению материальных ценностей, отвечающее требованиям, предъявляемым к помещениям для совершения операций с ценностями. Также Банк вправе использовать хранилище другой организации на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения.

Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

---

[3] Утверждены протоколом Правления № 33 от 18.08.2015 г.(в редакции протоколов № 24 от 30.08.2016 г.; № 11/20 от 20.11.2017 г.; № 11/06 от 06.11.2018 г., № 12/10 от 10.12.2019 г., № 10/16 от 16.10.2020 г., № 08/02 от 02.08.2022 г., № 09/20 от 20.09.2022 г., № 12/06 от 06.12.2023 г., № 11/27 от 27.11.2024 г.)

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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

Термины и понятия, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Осуществление депозитарной деятельности.

2.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СМЛТ Банк (далее - Условия) разработаны Банком в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), Постановлением ФКЦБ № 03-28/пс от 22.05.2003 г. «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг», Положением Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Положением Банка России № 542-П от 13.05.2016 г. «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», Указанием Банка России № 3980-У от 14.03.2016 г. «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению Депозитарием Депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария», «Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке», утвержденный Банком России (протокол № КДП-9 от 16.11.2017 г.), а также другими нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, законодательством Российской Федерации в области банковской деятельности. В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

2.1.2. Банк совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской и дилерской деятельностью на основании лицензий:

- Лицензия № 177-12049-010000 от 27 февраля 2009 г. на осуществление дилерской деятельности.
- Лицензия № 177-12047-100000 от 27 февраля 2009 г. на осуществление брокерской деятельности,

о чем уведомляет своих Клиентов до заключения депозитарного договора путем включения данного пункта в Условия.

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

2.1.4. Условия содержат сведения касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- тарифов на услуги Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка и сроков предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления Клиентам (Депонентам) отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Клиентам (Депонентам) документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

2.1.5. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

2.1.6. Утвержденные Условия является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. Депозитарий уведомляет Депонентов обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента введения их в действие путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: https://www.samoletbank.ru.. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: https://www.samoletbank.ru. Депонент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: https://www.samoletbank.ru.. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2.1.7. Депозитарные услуги оказываются российским и иностранным Депонентам. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, с Депонентом заключается Депозитарный договор. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента, с Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях. Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Для оказания Нотариусу услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные нотариусу на хранение, заключается депозитарный договор «депозит нотариуса».

С Депонентом также могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к договору), регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Условиям.

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

2.2. Объект депозитарной деятельности.

2.2.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее - Указание Банка России № 4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.2.2. Депозитарий также вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг. Учет таких НИФИ осуществляется на основании отдельного договора с Депонентом (Приложение № 22) аналогично депозитарному учету прав на ценные бумаги.

2.3. Принципы учета ценных бумаг.

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

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска/дополнительного выпуска, если иное не определено условиями выпуска/дополнительного выпуска и обращения ценных бумаг.

2.3.2. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено договором

Счет депо Депонента может иметь один из следующих типов:

Счет депо владельца – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности или ином вещном праве, за исключением ценных бумаг Депонентов, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Счетах депо владельца типа «С».

Счет депо владельца типа «С» - предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Счетах депо владельца типа «С».
Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание нерезидентам в порядке и на условиях, определяемых Банком России.[4]

Основанием для открытия Счета депо типа «С» является Депозитарный договор. Заключение отдельного Депозитарного договора не требуется, если соответствующий Договор был заключен с Депонентом до 05.03.2022 г.

Торговый счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии».

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

либо

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

либо

- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в этом Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

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

Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

[4] Категории нерезидентов, которым открываются счета депо типа «С», а также режим таких счетов определяются Банком России в целях исполнения требований о проведении расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее - Указ № 95).

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

Операции, перечисленные выше проводятся Депозитарием путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

В рамках Условий Депонентам могут быть открыты следующие **типы Торговых счетов депо**:

- Торговый счет депо владельца;
- Торговый счет депо владельца типа «С»;
- Торговый счет депо доверительного управляющего;
- Торговый счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Торговый казначейский счет депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Счет депо номинального держателя – предназначен 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 доверительного управляющего – предназначен для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Для открытия данного типа счета Депоненту необходимо заключение депозитарного договора и предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Депозитный счет депо - предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса

Казначейский счет депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - предназначен для учета прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

− государство является членом 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);

− государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации, если такая организация в соответствии с 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 и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требований:

− государство является членом 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);

− государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Иные счета депо, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В рамках счета депо Депоненту могут открываться **разделы счета депо**:

«Основной раздел» - открывается при открытии счета депо. По разделу счета депо «Основной» не устанавливается никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ. Раздел является стандартным для всех типов пассивных счетов, за исключением торговых счетов, предназначенных для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в НКО НКЦ (АО). Если условиями поручения, либо другого первичного документа не предусмотрено иное, ценные бумаги зачисляются на этот раздел.

«Торговый раздел» – открывается при заключении Депонентом с Банком Агентского договора и предназначен для учета ценных бумаг Депонента/Клиентов Депонента, выставленных на торги в определенной торговой системе, либо являющихся объектом сделки, заключенной у организатора торгов.

«Брокерский раздел» - открывается на неторговых счетах депо для учета ценных бумаг, операции с которыми проводятся в рамках Агентского договора без использования клиринга.

«Ценные бумаги, обремененные обязательствами» - разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг, на операции с которыми наложены какие-либо ограничения, с целью регистрации обременения ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) обязательствами, а также по поручению Депонента (Депозитария-Депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России.

«Блокировано для поставки» - открывается Депозитарием без поручения Депонента на любых типах счетов депо, за исключением торговых счетов. На данном разделе осуществляется блокировка ценных бумаг для обеспечения проведения расходных операций с ценными бумагами (перевод (при необходимости), выдача).

«Ценные бумаги, обособленные в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023г. № 138» - открывается без поручения Депонента на любых типах счетов депо. На Разделе счета депо учитываются ценные бумаги, обособленные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023г. № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг». Депозитарные операции с ценными бумагами проводятся с учетом ограничений, установленных Предписанием Банка России.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам (разделам) депо различных типов, отражая эти изменения в Условиях с уведомлением об этом Депонентов.

Разделы на Счетах депо (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) в Депозитарии могут открываться:

- при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), если открытие раздела заданного типа допускается при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги);
- при первом переводе ценных бумаг на раздел при указании в соответствующем поручении депо кода/наименования открываемого раздела;
- путем исполнения операции «Открытие раздела/субсчета депо» по поручению Депонента или Депозитария.

2.3.3. Депозитарий может открывать типы счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

Счет неустановленных лиц - предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов Депозитария не подал поручение на депонирование (далее – неопознанные ценные бумаги). Операции по счетам данного типа Депозитарий проводит на основании служебных поручений.

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

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Счет документарных ценных бумаг - счет, предназначенный для учета переданных Депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

2.4. Способы учета ценных бумаг.

2.4.1. Учет ценных бумаг Депонентов в депозитарии может проводиться следующими способами:

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

При ***открытом способе учета*** прав на ценные бумаги Депозитарий исполняет поручения только по отношению к заданному количеству ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания в поручении индивидуальных признаков этих ценных бумаг или признаков принадлежности к группе.

При ***закрытом способе учета*** прав на ценные бумаги Депозитарий обязан исполнять поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, если она обладает индивидуальными признаками (такими как номер, серия и иными).

При ***маркированном способе учета*** прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

2.5. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

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

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

2.6. Права и обязанности Депозитария.

2.6.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от Эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу Эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем.

2.6.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

2.6.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий, выступая в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в

реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения, обеспечивает раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. отдельно ведет лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

2.6.4. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

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

2.6.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в Разделе 7 настоящих Условий.

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

2.6.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- на основании запроса Инфраструктурной организации или иных уполномоченных лиц требовать от Депонентов, действующих в интересах третьих лиц (в т.ч. от номинальных держателей, доверительных управляющих, иностранных номинальных держателей, иностранных уполномоченных держателей, лиц, которым открыты счета депо депозитарных программ, лиц, которым открыты депозитные счета депо), предоставление информации о владельцах ценных бумаг и бенефициарных собственниках ценных бумаг, а Депонент обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке, определенном Депозитарием и действующим законодательством;
- требовать от Депонента предоставления информации, сведений и подтверждающих документов, необходимых для идентификации и обновления идентификационных сведений о Депоненте, в том числе, но не исключительно о его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, о финансовом положении и деловой репутации Депонента в соответствии с нормами законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ.

2.6.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению депонента;
- обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

2.7. Ответственность Депозитария.

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

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

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

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

2.7.5. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг.

Раздел 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

3.1. Депозитарные услуги.

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;

- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, Эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, Эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий.

3.2. Сопутствующие услуги.

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

- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Депонента об этих действиях;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об Эмитентах;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- осуществление инвестиционного и налогового консультирования;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ.

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

4.1.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

4.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

4.1.4. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к Эмитенту и регистратору и от Эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

4.2. Междепозитарные отношения.
Если депонентом Депозитария является другой Депозитарий:

4.2.1. Договор о междепозитарных отношениях составляется по форме Депозитария и помимо условий, содержащихся в пункте 4.1.4 Условий, должен предусматривать:

- процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-Депоненте;
- обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.2.2. Договор о междепозитарных отношениях должен также предусматривать обязанность Депозитария-Депонента:

- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

4.2.3. Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

4.2.4. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-Депонента на междепозитарном счете депо.

4.2.5. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

4.2.6. Ряд вышеуказанных требований к содержанию междепозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

Если Депозитарий является Депонентом другого Депозитария:

4.2.7. Договор о междепозитарных отношениях составляется по форме того (в т.ч. расчетногоили биржевого) депозитария, Депонентом которого является собственно Депозитарий.

4.2.8. Депозитарий, являясь Депозитарием - Депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Клиентов (Депонентов). При этом его отношения с Клиентами (Депонентами) осуществляются согласно настоящим Условиям.

4.3. Попечитель счета депо.

4.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).

4.3.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

4.3.3. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

4.3.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

4.3.5. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

4.3.6. Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

4.3.7. Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем, должен содержать следующие основные положения:

- осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда депозитарным договором предусмотрено иное;
- каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;
- обязательство Попечителя осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых);
- обязанность сверки с Депозитарием данных по ценным бумагам Депонента, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.3.8. Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем, должен предусматривать ответственность Попечителя за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

4.4. Оператор счета депо.

4.4.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

4.4.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

4.4.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно Клиентом Банка, осуществляющего иную профессиональность деятельности на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк.

4.4.4. Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем оформления соответствующего поручения о назначении Оператора счета (раздела счета) (Приложение № 10) и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

4.4.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.

4.5. Распорядитель счета депо.

4.5.1. Депонент или его Уполномоченный представитель (в порядке передоверия) могут назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо) путем передачи ему полномочий на подписание и подачу в Депозитарий документов на проведение депозитарных операций по счету депо Депонента.

4.6. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями).

4.6.1. При взаимодействии с регистратором Депозитарий по именным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитарию.

4.6.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами, реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария – номинального держателя предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

Раздел 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.

5.1. Классификация депозитарных операций.

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо;
- перемещение ценных бумаг.

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

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя (Оператора, Распорядителя);
- отмена полномочий Попечителя (Оператора, Распорядителя);
- отмена поручений по счету депо.

5.1.4. **Информационные операции –** депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;

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

5.1.5. **Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами;
- регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- учет дробных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

5.2. Основания для совершения депозитарных операций.

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение Депонента (уполномоченного им лица), оформленное согласно Приложениям №№ 8-17, 22 настоящих Условий и переданное в Депозитарий, а также иные документы согласно действующему законодательству. В том случае если поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 03.03.2023г. № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг Депозитарий имеет право запросить у Депонента информацию и документы в соответствии с Перечнем подтверждающих документов, являющимся Приложением № 23 к Условиям.

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

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

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

5.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.
Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон об электронном документообороте. Порядок обмена документами в форме электронного документа устанавливается соглашением сторон, заключенным между Депонентом и Депозитарием.
На служебных поручениях, распоряжениях и поручениях, оформленных Банком, как Оператором или Залогодержателем ценных бумаг Депонента, печать Банка не ставится.

5.2.5. Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

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

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

5.2.8. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Клиента (Депонента) в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- отсутствует согласие клиринговой организации при совершении операций по Торговым счетам депо;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- иные нарушения настоящих Условий.

5.2.9. В случае отказа в приеме или исполнении поручения Клиента (Депонента), Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.3. Порядок совершения депозитарных операций.

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале регистрации входящих поручений и запросов депонентов с выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в Журнале операций или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале регистрации исходящих документов и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящим Условиями.

5.3.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнале регистрации входящих поручений и запросов Депонентов.

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

Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнале регистрации исходящих документов.

5.3.5. Способы выдачи отчетов о проведенных сделках оговариваются в Анкете Депонента.

5.3.6. В отношении операций Банка с ценными бумагами Клиентов, состоящих на брокерском обслуживании, осуществляемых на организованных рынках ценных бумаг, Клиенты вправе назначить Банк Оператором счета (раздела счета) депо путем оформления соответствующего поручения о назначении Оператора счета (раздела счета) депо. В таком случае поручением на проведение депозитарных операций являются реестры сделок каждого Клиента, которые составляются отделом учета операций (бэк-офис) на основании отчетов по результатам торгов, полученных от организатора торгов. Подписанные и переданные отделом учета операций (бэк-офис) в Депозитарий указанные поручения являются основанием для совершения депозитарных операций по счетам депо/разделам счетов депо Клиентов Депозитария. В отношении операций Банка с ценными бумагами Клиентов, состоящих на брокерском обслуживании, осуществляемых на внебиржевом рынке ценных бумаг поручением на проведение депозитарных операций является поручение, которое составляется отделом учета операций (бэк-офис) на основании брокерского поручения Клиента.

5.3.7. Поручения Депонента, уведомления и отчеты, подтверждающие факт проведения операций по месту хранения ценных бумаг, могут быть направлены в Депозитарий с использование каналов электронной связи (электронная почта и др.) с последующим

предоставлением оригиналов указанных документов не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем передачи копии документа.

5.4. Административные операции.

5.4.1. Открытие счета депо, раздела счета депо.

5.4.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

В случае представления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо. Идентификация Депонентов производится в соответствии с процедурами, определенными в Программе идентификации Банком Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев к ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

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

5.4.1.3. При заключении договора **с физическим лицом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-физического лица (Приложение № 4 к настоящим Условиям);
- поручение на административную операцию (Приложение № 8 к настоящим Условиям);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- комплект документов в соответствии с Перечнем документов для открытия банковского счета (вклада) физического лица в ООО «СМЛТ Банк;
- иные документы по требованию Депозитария.

5.4.1.4. При заключении договора **с юридическим лицом-резидентом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-юридического лица (Приложение № 5 к настоящим Условиям);
- поручение на административную операцию (Приложение № 8 к настоящим Условиям);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- комплект документов в соответствии с Перечнем документов для открытия банковского счета (депозита) юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) в ООО «СМЛТ Банк;
- иные документы по требованию Депозитария.

5.4.1.5. При заключении договора **с юридическим лицом-нерезидентом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-юридического лица (Приложение № 5 к настоящим Условиям);
- поручение на административную операцию (Приложение № 8 к настоящим Условиям);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- комплект документов в соответствии с Перечнем документов для открытия банковского счета (депозита) юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) в ООО «СМЛТ Банк;
- иные документы по требованию Депозитария.

Документы, составленные и выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы), если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом.

5.4.1.6. Документы Депонента, такие как анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия свидетельства о государственной регистрации, документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

5.4.1.7. Если Депонент одновременно является Клиентом Банка по другим видам банковских услуг и уже представил комплект учредительных документов, указанных в п. 5.4.1.3 – 5.4.1.5. Условий иным подразделениям Банка, то новый комплект в Депозитарий не предоставляется.

5.4.1.8. При приеме документов Депозитарий по запросу Клиента (потенциального клиента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием отказа.

Подтверждением факта приема документов является опись принятых документов, подписанная сотрудником Депозитария.

Подтверждение факта приема документов и уведомление об отказе в приеме документов предоставляются Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов).

5.4.1.9. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Разделах, открываемых на счете депо Депонента.

Депозитарий открывает разделы счета депо в целях обособленного учета каждого выпуска ценных бумаг в рамках счета депо. Внутри счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. При открытии разделов счета депо отдельный отчет по данной операции Депоненту не предоставляется.

5.4.2. Закрытие счета депо, раздела счета депо.

5.4.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

5.4.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению Депонента, либо уполномоченного им лица;
- при отзыве лицензии, если ее наличие было обязательным для открытия счета депо;
- при прекращении деятельности Депонента - юридического лица в результате его ликвидации или реорганизации, или в случае смерти Депонента - физического лица;
- при прекращении иностранным номинальным держателем осуществления учета прав и учета перехода прав на ценные бумаги своих Клиентов;

- при прекращении иностранным уполномоченным держателем осуществления от своего имени и в интересах других лиц любых юридических и фактических действий с ценными бумагами, а также осуществления прав по ценным бумагам;
- по инициативе Депозитария, при условии нулевого остатка на счете депо в течение 180 дней. В этом случае Депозитарий письменно уведомляет Депонента о намерении закрыть счет депо. Неполучение письменного возражения по поводу закрытия счета депо от Депонента по истечении одного месяца со дня отправки уведомления будет считаться его согласием на закрытие счета депо.

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

5.4.2.4. Не допускается повторное открытие раннее закрытого счета депо.

5.4.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение № 8 к настоящим Условиям).

5.4.2.6. В случае наличия ценных бумаг на счете депо или незавершенных операций, счет депо закрывается после подачи инициатором операции поручения на списание (перевод) ценных бумаг и его исполнения, при этом возможно:

- списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента - физического лица осуществляется в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса путем перевода на его депозитный счет в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии;
- списание ценных бумаг со счета депо ликвидированного Депонента–юридического лица осуществляется в результате передачи ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг путем перевода ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарии и последующего списания на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг или иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ;
- по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

5.4.2.7. Операция по закрытию раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу любых операций, кроме информационных. Закрытие раздела счета депо производится по инициативе Депозитария. При закрытии разделов счета депо отдельный отчет по данной операции Депоненту не предоставляется.

5.4.3. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах.

5.4.3.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и об иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц. Обновление ранее полученных сведений по идентификации Депонента производится в соответствии с процедурами, определенными в Программе идентификации Банком Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев к ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

5.4.3.2. Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

- Поручение Депонента операции (в том числе Служебное поручение), либо уполномоченного им лица (Приложение № 8 к настоящим Условиям);

- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные (Приложения №№ 4, 5 к настоящим Условиям);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенных нотариально.

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

5.4.4. Назначение Попечителя счета депо.

5.4.4.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Клиент (Депонент) может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета. В качестве Попечителей счетов Клиентов (Депонентов), открытых у Депозитария, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Между Попечителем счета и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Клиента (Депонента).

При наличии Попечителя счета Клиент (Депонент) не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. У счета депо не может быть более одного Попечителя.

Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Клиентом (Депонентом). Попечитель счета обязан передавать Клиенту (Депоненту) отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Клиента (Депонента), и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Клиента (Депонента) на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Клиента (Депонента), Попечителем которых он является.

Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

Депозитарий не отвечает перед Клиентом (Депонентом) за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Клиентом (Депонентом).

Попечитель счета не отвечает перед Клиентом (Депонентом) за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

5.4.4.2. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

5.4.4.3. Для назначения Попечителя счета депо предоставляются следующие документы:

- поручение Депонента, либо уполномоченного им лица (Приложение № 9 к настоящим Условиям);
- договор Попечителя счета депо (Приложение № 3 к настоящим Условиям);
- анкета Попечителя счета депо (Приложение № 6 к настоящим Условиям);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (нотариально заверенная копия);

- копия договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся Клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.) (нотариально заверенная копия);
- комплект документов на Попечителя счета депо в соответствии с Перечнем документов для открытия банковского счета (депозита) юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) в ООО «СМЛТ Банк»;
- иные документы по требованию Депозитария.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

Операция назначения Попечителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения и анкеты Попечителя счета депо.

5.4.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

5.4.5.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

5.4.5.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:
- поручения Депонента (Приложение № 12 к настоящим Условиям);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Операция отмены полномочий Попечителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения.

5.4.5.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

5.4.6 Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

5.4.6.1. Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета/ раздела счета) депо.

Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
- поручения Депонента (Приложение № 10 к настоящим Условиям);
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (доверенности и/или договора (дополнительного соглашения к депозитарному договору) между Депонентом и Оператором);
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение № 6 к настоящим Условиям);
- комплекта документов на Оператора счета (раздела счета) в соответствии с Перечнем документов для открытия банковского счета (депозита) юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) в ООО «СМЛТ Банк»;
- иных документов по требованию Депозитария.

5.4.6.2. Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

5.4.6.3. В случае назначения Оператором счета (раздела счета) депо подразделения Банка, в Депозитарий предоставляются поручение Депонента и доверенность, оформленные Депонентом на соответствующее подразделение Банка. Другие документы, перечисленные в пункте 5.4.6.1 настоящих Условий, не предоставляются.

5.4.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

5.4.7.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

5.4.7.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента либо уполномоченного им лица (Приложение № 12 к настоящим Условиям);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

5.4.8 Назначение Распорядителя счета депо.

5.4.8.1. Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

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

- доверенность, выданная Депонентом или его уполномоченным представителем (в форме передоверия) Распорядителю счета депо (раздела счета депо), содержащая образец подписи Распорядителя счета (оригинал или нотариально заверенная копия);
- анкета Распорядителя счета депо (Приложение № 7 к настоящим Условиям);
- поручение о назначении Распорядителя счета депо (Приложение № 11 к настоящим Условиям)
- комплект документов на Распорядителя счета депо в соответствии с Перечнем документов для открытия банковского счета (вклада) физического лица в ООО «СМЛТ Банк».

Депонентом - физическим лицом Доверенность должна быть подписана лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

Операция назначения Распорядителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения.

5.4.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

5.4.9.1. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

5.4.9.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента, либо уполномоченного им лица (Приложение № 12 к настоящим Условиям);
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

Операция отмены полномочий Распорядителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения.

5.5. Инвентарные операции.

5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

5.5.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента, которое приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии:

- при зачислении ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария;
- при передаче Депонентом сертификатов/бланков документарных ценных бумаг в Хранилище Депозитария.

5.5.1.2. Депозитарий осуществляет:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг.

5.5.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с Регламентом Депозитария, либо Депонентом при условии, что указанный Депонентом способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.5.1.4. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг.

5.5.1.5. Прием на хранение и учет документарных ценных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 16 к настоящим Условиям);
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.1.6. Прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 13 к настоящим Условиям);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.

5.5.2.1. Операция по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента, которое приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии:

- при списании ценных бумаг с открытого Депозитарию Счета Депозитария;
- при выдаче Депоненту сертификатов/бланков документарных ценных бумаг из Хранилища Депозитария.

5.5.2.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг.

5.5.2.3. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

5.5.2.4. Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 16 к настоящим Условиям);

- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.2.5. Снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 13 к настоящим Условиям);
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

5.5.2.6. Помимо отчета о совершении операции, инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.2.7. Условиями предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного Эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного Эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого Эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного Эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

5.5.3. Перевод ценных бумаг.

5.5.3.1. Перевод - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

5.5.3.2. Дополнительно к поручению на перевод ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между Депонентами, договор займа и т.д.).

5.5.3.3. Перевод ценных бумаг производится:

- при исполнении гражданско-правовых сделок, заключенных между Депонентами;
- в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ;
- в целях выделения части ценных бумаг для отметки ограничений на операции с ними или в связи с особым порядком проведения операций, определенных договором, дополнительным соглашением или иным документом.

5.5.3.4. Перевод ценных бумаг сопровождается одним из следующих действий:

- списанием ценных бумаг с одного счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, и зачислением ценных бумаг на другой счет депо;
- списанием ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачислением ценных бумаг на другой раздел того же счета депо, при этом происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

5.5.3.5. Перевод ценных бумаг осуществляется:

- между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, на основании подписанного Поручения (Приложение № 13), в поле «Сведения о контрагенте» которого указываются данные Депонента, включая номер счета, на который переводятся ценные бумаги;
- между Счетами депо разных Депонентов на основании двух встречных Поручений (по форме Приложения № 13 к настоящим Условиям), при этом в поле «Тип операции» Поручений указывается «Перевод ценных бумаг между счетами»;
- между счетом неустановленных лиц и счетом депо Депонента на основании Служебного поручения и Поручения по форме Приложения № 13, подписанного Депонентом;
- между Разделами одного счета депо Депонента на основании подписанного им Поручения (по форме Приложения № 13 к настоящим Условиям), в поле «Сведения о контрагенте» которого указываются данные Депонента, включая номер раздела счета депо, на который переводятся ценные бумаги, при этом в поле «Тип операции» Поручения указывается «Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо»;

5.5.4. Перемещение ценных бумаг.

5.5.4.1. Перемещение - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

5.5.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 13 к настоящим Условиям);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.
- служебного поручения Депозитария. Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги из одного места хранения в другое на основании служебного поручения Депозитария, если договор с Клиентом (Депонентом) не содержит прямого запрета на такое перемещение ценных бумаг.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

5.6. Комплексные операции.

5.6.1. Ограничение распоряжения (блокировка) ценных бумаг.

5.6.1.1. Операция по блокировке ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

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

5.6.1.2. Поручение о блокировке ценных бумаг Депонента составляется сотрудником Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- если, на основании Агентского договора Банка с Депонентом была заключена сделка на продажу ценных бумаг с отсрочкой исполнения обязательств по поставке ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, депозитарным и/или иным договором.

5.6.1.3 Операция ограничения распоряжения (блокировки) ценных бумаг может осуществляться по поручению Депонента при предоставлении им в Депозитарий поручения по форме Приложения № 14 к настоящим Условиям.

5.6.2. Снятие ограничения распоряжения (блокировки) с ценных бумаг.

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

5.6.2.2. Операция снятия ограничения распоряжения (блокировки) с ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.6.2.3. Операция по отмене ограничения распоряжения (блокировки) ценных бумаг может осуществляться по поручению Депонента при предоставлении им в Депозитарий поручения по форме Приложения № 15 к настоящим Условиям.

5.6.3. Фиксация (регистрация) обременение ценных бумаг обязательствами.

5.6.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

5.6.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения Депонента (по форме Приложения № 14 к настоящим Условиям).

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

Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству.

5.6.3.3. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг на основании письма, подписанного залогодателем и залогодержателем (кредитором).

5.6.4. Фиксация (регистрация) прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

5.6.4.1. Операция по фиксации прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги и приходной записи на Основной раздел счета депо Депонента.

5.6.4.2 Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции (по форме Приложения № 14 к настоящим Условиям).

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

5.7. Глобальные операции.

5.7.1 Конвертация ценных бумаг.

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

5.7.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.7.1.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

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

5.7.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

5.7.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:
- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.7.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:
- решения Эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.7.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

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

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

5.7.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:
- решения Эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.7.4. Выплата доходов ценными бумагами.

5.7.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением Эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

5.7.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

5.7.4.3. Депозитарий обязан производить записи по Счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

5.7.5. Учет дробных ценных бумаг.

5.7.5.1. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Учет осуществляется в десятичных дробях не менее 5-ти знаков после запятой. При учете дробных ценных бумаг производится округление в меньшую сторону (отсечение дробной части после заданного знака).

5.7.5.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

5.7.5.3. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

5.7.5.4. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

5.7.5.5. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

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

5.7.6.1. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков

эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.7.6.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление реестродержателя / отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об объединении выпусков.

5.7.6.3. Процедура исполнения:

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

5.7.6.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование депозитария, место нахождения, почтовый адрес;
- телефон, электронный адрес;
- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете депо Депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента;
- подпись начальника депозитарного отдела (уполномоченного сотрудника).

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

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

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

5.7.7.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление реестродержателя/отчет Депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.7.7.3. Процедура исполнения:

- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции;
- внесение изменений, связанных с аннулированием кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и объединением выпусков ценных бумаг в Карточку Эмитента;
- сведения о проведенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг вносятся в Операционный журнал счета депо.

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

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

5.8. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг на счета депо типа «С»/ со счетов типа «С».

Все операции по зачислению и списанию ценных бумаг с использованием счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Разъяснениями и Разрешениями Банка России, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

5.9. Информационные операции.

5.9.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.9.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.9.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии Счета депо за определенную дату, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

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

5.9.1.3. Выписка о состоянии Счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на Счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента.

Выписка по Счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

5.9.1.4. Операция формирования выписки о состоянии Счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (или в соответствии с Условиями);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.9.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

5.9.2.1. Формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

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

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

5.9.2.3. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- по результатам проведенной операции по счету депо Депонента.

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

5.9.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

5.9.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором списка владельцев ценных бумаг.

5.9.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.10. Исправительные записи по счетам депо.

5.10.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения (распоряжения) Депонента либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции;
- с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.

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

5.10.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.9.2 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

5.10.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.10.5. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

5.10.6. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

5.10.7. Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

5.11. Отмена поручений по счету депо.

5.11.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

5.11.2. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка «Принято», но по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, если иное не установлено в настоящем разделе Условий.

5.11.3. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, а также когда подготовленное Депозитарием поручение на основе поручения Депонента на совершение соответствующей операции в реестре/Вышестоящем Депозитарии направлено Регистратору/Вышестоящему депозитарию по установленным электронным каналам связи либо предоставлено Регистратору/ Вышестоящему депозитарию на бумажном носителе.

5.11.4. Исполнение поручения на отмену производится в день принятия поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

5.12. Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг.

5.12.1. Депонент вправе дать Депозитарию указание об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, которые на Дату фиксации к собранию учитываются на счете депо Депонента.

5.12.2. Депонент дает Депозитарию указание голосовать определенным образом в «Поручении на голосование» (по форме Приложения № 22 к настоящим Условиям). Депонент предоставляет Депозитарию «Поручение на голосование» в бумажной форме или по электронным каналам связи. Представление Депозитарию «Поручения на голосование» по электронным каналам связи возможно при условии, что такой способ приема и передачи документов предусмотрен письменным соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

5.12.3. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию об общих собраниях акционеров в электронной форме на основании соответствующего запроса Депонента, на счете депо которого в Депозитарии учитываются ценные бумаги по состоянию на:

- дату получения Депозитарием запроса Депонента, если это дата, ранее даты фиксации к собранию; или
- на дату фиксации к собранию, если дата получения информации Депозитарием и/или запроса Депонента позднее даты фиксации к собранию.

В случае, если ценные бумаги были зачислены на счет депо Депонента в Депозитарии после получения информации Депозитарием, то Депозитарий не предоставляет информацию Депоненту.

Депозитарий оставляет за собой право информировать Депонента без его запроса.

5.12.4. Депозитарий вправе ограничить список ценных бумаг, в отношении которых Депонент может подать «Поручение на голосование», если Инфраструктурная организация не предоставляет услуги по электронному голосованию.

5.12.5. Депозитарий вправе отказать в приеме и/или исполнении «Поручения на голосование», о чем Депозитарий информирует Депонента не позднее следующего рабочего дня от даты приема «Поручения на голосование». Депонент имеет возможность воспользоваться правом личного участия в общем собрании владельцев ценных бумаг.

5.12.6. Депонент вместе с «Поручением на голосование» обязуется предоставить дополнительную информацию и/или документы по запросу Депозитария в целях передачи Инфраструктурной организации данных.

5.12.7. Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме «Поручения на голосование» Инфраструктурной организацией и/или необходимости корректировки Депонентом «Поручения на голосование» и/или необходимости предоставления дополнительных документов и/или информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от Инфраструктурной организации.

5.12.8. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Инфраструктурными организациями данных, указанных в «Поручении на голосование», и исполнение Эмитентом ценных бумаг результатов голосования на основании полученных данных от Инфраструктурных организаций.

5.12.9. Депонент не вправе предоставлять в Депозитарий «Поручение на голосование» до даты фиксации к собранию.

5.12.10. Депонент счета депо номинального держателя, Депонент счета депо иностранного номинального держателя обязан предоставлять Депозитарию «Поручение на голосовании», заполненное только в соответствии с указаниями своих Депонентов (Клиентов), имеющих право осуществлять права по данным ценным бумагам.

5.13. Исполнение поручения с условием.

5.13.1. Депозитарий принимает к исполнению поручения с условием. Поручением с условием Депозитарий считает поручение Депонента, которое предусматривает проведение Депозитарием депозитарной операций только в случае выполнения определенных дополнительных условий. При этом, в поручении Депонента в поле «Основание для проведения операций» должно содержаться однозначное указание на то, что данное поручение Депонента является поручением с условием, например: «Условие исполнения операций».

5.13.2. В качестве условий для проведения депозитарной операции Клиент (Депонент) может предусмотреть:

- предоставление или не предоставление каких-либо документов;
- оплата ценных бумаг контрагентом;
- совершение или не совершение какого-либо действия (в этом случае в Депозитарий должны быть переданы документы, подтверждающие совершенное действие).

5.13.3. Дополнительные условия могут быть оформлены в виде приложения к поручению с обязательной ссылкой в поручении на приложение.

5.13.4. 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.

5.14. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

5.14.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.
Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным

путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

5.14.2. В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (Депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов). В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (Депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

5.14.3. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.14.4. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

5.14.5. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 5.14.1. и 5.14.2 настоящих Условий Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

5.14.6. Положения пунктов 5.14.1. и 5.14.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их Эмитента, а также на случаи замены Эмитента облигаций при его реорганизации.

5.15. Сверка состояния счета депо Депонента (Депозитария - Депонента) с учетными данными Клиента.

5.15.1. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому Депозитарию. В случае нарушения указанного требования Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями.

5.15.2. Депозитарий и Депонент с периодичностью, определяемой требованиями нормативных документов, производят сверку состояния счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), указанного в отчете Депозитария, со своими учетными данными. По инициативе Депонента

или Депозитария может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

Внеочередная сверка может производиться по инициативе Клиента или Депозитария в следующем порядке:

- инициатор сверки направляет другой стороне имеющиеся у него сведения о состоянии счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;
- другая сторона обязана в течение одного рабочего дня с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о состоянии счета депо и произведенных по счету депо операциях, а также подтверждающие документы;
- стороны принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с требованиями настоящих Условий.

5.16. Выплата доходов по ценным бумагам.

5.16.1. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария может производиться с использованием внутренних счетов Депозитария, либо напрямую на счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

5.16.2. Для получения доходов по ценным бумагам на свой счет, отличный от указанного в анкете Депонента, Депонент предоставляет Депозитарию письмо с указанием ценных бумаг, доходы от которых необходимо перечислить Депоненту и реквизитов счета, на который должно быть произведено зачисление денежных средств. В случае если исполнение поручения Депонента не противоречит действующим законодательным и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, и условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий принимает его к исполнению. В противном случае, а также при неполном раскрытии информации о ценных бумаг и реквизитах счета Депонента, Депозитарий формирует отказ в исполнении поручения Депонента.

5.16.3. Перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших на счет Депозитария, владельцам ценных бумаг производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депозитарием соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж.

5.16.4. Депозитарий при осуществлении учета прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями или доверительными управляющими, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депонент вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием (данное требование не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам).

5.16.5. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся Депонентом (Депозитарием-Депонентом), пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на его Счете депо:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих, им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

5.16.6. В случаях, установленных законодательством РФ, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам в денежной форме, принадлежащим Депоненту Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

5.16.7. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», если выплата попадает под требования Указа №95, депонент предоставляет реквизиты банковского счета типа «С», на который могут быть перечислены денежные средства в соответствии с требованиями Указа № 95.
В случае отсутствия у Депозитария вышеуказанной информации о банковских счетах Депонентов типа «С» выплата доходов по ценным бумагам осуществляется на банковские счета типа «С», открытые на имя Депонента в Банке по инициативе Депозитария.

5.17. Порядок оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

5.17.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету НИФИ, полученных Клиентом в результате корпоративных действий в отношении ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо, открытых этому Депоненту в Депозитарии, и зачисленных на счет Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, в Иностранном депозитарии.
5.17.2. Депозитарий обеспечивает обособленный учет НИФИ на ином Пассивном счете, открытом в рамках Депозитарного договора и предназначенного для учета НИФИ, с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.17.3. Депозитарий доводит до Депонента информацию о том, что НИФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем указания в отчетных документах Депоненту в качестве Раздела списания или зачисления Раздел, открытый на соответствующем Ином счете.
5.17.4. Учет НИФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.
5.17.5. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по учету НИФИ и совершению операций с ними в том же порядке и в соответствии с теми же Тарифами оплаты депозитарных услуг, которые установлены ценных бумаг. Услуги по учету НИФИ и совершению операций с ними облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с действующим законодательством.
5.17.6. Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления документов и информации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях подтверждения правомерности совершения операций с НИФИ согласно указанию Банка России от 3 октября 2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

5.17.7. В случае расторжения Депозитарного договора Депонент обязан до момента расторжения подать поручение на списание НИФИ с Иного счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и оплатить услуги Депозитария по учету НИФИ.
5.17.8. Иные счета для учета НИФИ открываются Депонентам на основании Служебных поручений Депозитария при первом зачислении, причитающихся Депоненту НИФИ в результате проведенного в Иностранном депозитарии Корпоративного действия на счет Депозитария в Иностранном депозитарии. Допускается открытие Депоненту нескольких иных счетов одного типа.
5.17.9. Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на ином счете открываются Разделы. Разделы группируются по типам.
5.17.10. При оказании услуг по учету НИФИ устанавливаются порядок и сроки, аналогичные порядку и срокам депозитарного учета ценных бумаг, установленным настоящими Условиями.
5.17.11. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав на НИФИ, операции по обременению ИФИ обязательствами по поручению Клиента и другие операции, связанные с движением НИФИ, за исключением операций, связанных с Корпоративными действиями, и операций, связанных со снятием с хранения и/или учета ИФИ в целях их зачисления на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в Иностранных депозитариях.
5.17.12. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги, допускается перевод НИФИ на соответствующий Счет депо Депонента на основании Служебного поручения Депозитария.

Раздел 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Подробный перечень и порядок совершения депозитарных операций Депозитария приведен в разделе 5 настоящих Условий. В настоящем разделе рассматривается порядок действий Депозитария и Депонента при выполнении этих операций.

6.1. Операционным днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с Российским законодательством с 9:00 до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий раскрывает информацию об изменении продолжительности операционного дня путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: https://www.samoletbank.ru..ru не позднее, чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится новое время начала и окончания операционного дня.

6.2. Прием поручений и иных документов от инициатора операции осуществляется Депозитарием:

- в бумажной форме - с 9:00 до 18:00 московского времени каждого рабочего дня, кроме пятницы, в пятницу - с 9:00 до 16:45 московского времени;
- в электронном виде – с 00:00 до 23:59 московского времени каждого рабочего дня.

Регистрация поручений и иных документов в системе учета документов Депозитария осуществляется в день их поступления в Банк

6.3. Поручение, поступившее до 18:00 московского времени (в пятницу - до 16:45 московского времени), принимается Депозитарием к исполнению в течение операционного дня, открытого в день приема документа.

6.4. Поручение, поступившее после 18:00 московского времени (в пятницу - до 16:45 московского времени), может быть принято к исполнению следующим операционным днем.

6.5. Поручения в бумажной форме предоставляются в Депозитарий в 1 одном экземпляре.

6.6. В присутствии уполномоченного представителя Депонента ответственный сотрудник Депозитария (в дальнейшем «сотрудник») проверяет правильность составления поручения.

6.7. В случае отсутствия ошибок в поручении сотрудник вносит соответствующую запись в Журнал регистрации входящих поручений и запросов Депонентов, снимает ксерокопию с указанного поручения, ставит на ней отметку о приеме и передает данную ксерокопию уполномоченному представителю депонента.

6.8. Сотрудник осуществляет сверку поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах.

6.9. Сотрудник исполняет поручение с одновременным отражением операции в Журнале операций или не исполняет поручение по основаниям, указанным в п. 5.2.8. настоящих Условий.

6.10. Сотрудник составляет отчет о совершенной операции или отказ в совершении операции, вносит соответствующую запись в Журнале регистрации исходящих документов и передает отчет (или отказ) инициатору операции и/или указанному им лицу.

Депозитарий предоставляет инициатору операции и/или указанному им лицу отчет о проведенной операции по открытому депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной операции.

6.11. Отказ в исполнении поручения предоставляется Депоненту в сроки и по причинам, указанным в п. 5.2.5 - 5.2.8 настоящих Условий.

Раздел 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

7.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнале регистрации входящих поручений и запросов депонентов и при условии предоставления в Депозитарий всех документов, необходимых для совершения этих операций. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Условиями.

7.2. Если поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий в текущий рабочий день до 18-00 московского времени (в пятницу - до 16:45 московского времени), то *не позднее следующего операционного дня* исполняются следующие операции:

- назначение/отмена Попечителя, Оператора, Распорядителя счета;
- внесение изменений в анкеты;
- перевод ценных бумаг;
- фиксация обременения/ограничения распоряжении ценными бумагами и фиксация прекращения обременения/ограничения распоряжении ценными бумагами;
- исправление ошибочных операций;

- предоставление отчетов (выписок) по информационным запросам.

7.3. Открытие счета депо осуществляется *не позднее 3 (трех) операционных дней*, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Условиями документов и наличия подписанного депозитарного договора.

7.4. Закрытие счета депо осуществляется *не позднее операционного дня, следующего за днем* предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

7.5. Отмена неисполненных поручений осуществляется *не позднее операционного дня, следующего за датой* предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.

7.6. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов (дат), относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных настоящими Условиями, но *не превышать 5 (пяти) рабочих дней*.

7.7. *Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления* (выписки, отчета) от регистратора (другого Депозитария, внешнего хранилища) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, исполняются следующие операции:
- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг.

7.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключения договора о междепозитарных отношениях и.т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

7.9. В сроки, определенные действующим законодательством либо указанные Эмитентом (уполномоченным лицом Эмитента, регистратором), оговоренные в договоре, заключенном с Эмитентом, исполняются депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями:
- формирование списка Депонентов (владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с действующими документами;
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг).

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

Раздел 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ.

8.1. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций по счетам депо, отличным от счета депо номинального держателя, в бумажной форме выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 9:30 до 18:00 (в пятницу - с 9:30 до 16:45 московского времени).
Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций по счету депо номинального держателя предоставляются депоненту в бумажной форме в день совершения операций до 18:00 (в пятницу - с 9:30 до 16:45 московского времени).

8.2. В обязательном порядке отчет предоставляется инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнилась на основании поручения, поданного Попечителем счета, отчетные документы предоставляются Попечителю счета.

8.3. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент назначает ответственных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий какого-либо из ответственных лиц Депонент обязуется передавать новые доверенности на ответственных лиц.

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

8.5. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями Условий.

Раздел 9. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.

9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг или инвестиционного пая бумаг Депозитарием.

9.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг или инвестиционного пая является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.
Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг или инвестиционного пая доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.

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

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

9.1.3. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан:

- передать на экспертизу Эмитенту сертификаты ценных бумаг; получить заключение Эмитента о подлинности сертификата;
- принять к учету ценные бумаги.

9.1.4. Основанием для приема выпуска ценных бумаг или инвестиционного пая на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

9.1.5. При приеме выпуска ценных бумаг или инвестиционного пая на обслуживание Депозитарий вправе использовать:

- сведения, предоставляемые российскими информационными агентствами, аккредитованными Банком России на раскрытие и предоставление информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг;
- сведения, размещенные на сайте организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- сведения, размещенные на сайтах Эмитентов и организатора торговли;
- сведения, предоставляемые сторонней организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- сведения, предоставляемые международными информационными агентствами;
- иные источники информации по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника информации осуществляется Депозитарием самостоятельно, но в приоритетном порядке используется информация, предоставляемая сторонней организацией, ведущей учет ценных бумаг на счетах Депозитария.

9.1.6. Выпуск ценной бумаги может быть принят на обслуживание на основании полученных поручений Депонентов, а также поручений подразделений Банка, инициирующих сделки покупки ценных бумаг.

9.1.7. На основании поручений, указанных в п. 9.1.6, и полученных сведений о ценной бумаге или инвестиционном пае, Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается 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;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- решение Депозитария, в случаях предусмотренных Условиями.

9.1.9. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг и инвестиционных паев, в приеме на обслуживание без объяснения причины отказа.

9.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.

9.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, в том числе досрочное;
- принятия Банком России решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации или реорганизации Эмитента ценных бумаг;
- аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска регистрирующим органом и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- по решению Депозитария.

Основанием для снятия выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паёв с депозитарного обслуживания является:
- Уведомление;
- распоряжение Депозитария, составленное, в том числе на основании информации, полученной с использованием интернет-сервиса, предоставленного Федеральной налоговой службой (далее ФНС России) на сайте http://egrul.nalog.ru.
- решение суда;
- иной документ по усмотрению Депозитария.

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

9.2.3. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий вносит в анкету выпуска запись о дате прекращения обслуживания и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.2.4. Ценные бумаги, снятые с обслуживания, исключаются из списка выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, при этом Депозитарий обеспечивает возможность получения любой информации, предусмотренной Условиями, по ценным бумагам, исключенным из списка Выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.

10.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам, иные сведения о Депонентах, персональные данные, полученные от Депонентов (Клиентов и иных лиц) для их обработки и использования, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

10.2. Сведения, указанные в пункте 10.1 Условий, могут быть предоставлены:

- Депоненту;
- уполномоченному представителю Депонента;
- иным лицам только по письменному указанию Депонента;
- лицам, указанным в договоре счета депо, в установленных им случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, в случае наличия согласия руководителя следственного органа;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, в случае наличия согласия руководителя указанных органов; Банку России (его должностным лицам) в рамках полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса РФ по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством РФ;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса РФ.

10.3. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного Эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Указанная информация предоставляется по запросу Эмитента, подписанного уполномоченным лицом Эмитента, подпись которого в запросе удостоверена нотариально.

10.4. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по договору в соответствии с настоящими Условиями.

10.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения договора. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности третьими лицами, которым стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ по Договору.

10.6. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основе письменного согласия на это обеих сторон, если это не связано с исполнением сторонами своих обязательств.

10.7. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

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

10.9. Предметом депозитарной тайны не являются:

- документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
- расценки на выполнение депозитарных операций;
- перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров;

статистические сведения о депозитарной деятельности:

- суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
- список Депозитариев корреспондентов;
- число депозитарных операций за определенный период;
- другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

Раздел 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

11.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности.

11.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия, аннулировании лицензии или принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение не менее 2 месяцев дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии. Для этого Депозитарий направляет каждому Депоненту и одновременно размещает (публикует) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.samoletbank.ru..ru сообщение, содержащее следующую информацию:
  - срок принятия указаний Депонентов;
  - о необходимости предоставления Депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги Депонента;

- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства;
- порядок осуществления возврата имущества Депонентам.

- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом Депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

11.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими Депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

Раздел 12. ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.

12.1. Депоненты Депозитария должны заполнять следующие документы:
- Анкета Депонента для физических лиц;
- Анкета Депонента для юридических лиц;
- Анкета Оператора/Попечителя счета депо;
- Анкета Распорядителя счета депо;
- Поручение на открытие/закрытие счета депо (поручение на административную/ информационную депозитарную операцию);
- Поручение на назначение/отмену Попечителя счета депо;
- Поручение на назначение/отмену Оператора счета (раздела счета);
- Поручение на назначение/отмену Распорядителя счета депо;
- Поручение на изменение анкеты Депонента (поручение на административную/ информационную депозитарную операцию);
- Поручение на прием/снятие с хранения ценных бумаг;
- Поручение на перевод ценных бумаг;
- Поручение на перемещение ценных бумаг;
- Залоговое поручение;
- Поручение на получение информации (запрос на предоставление информации об операциях с ценными бумагами);
- Поручение на голосование;
- Поручение на отмену поручения.

12.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 4 – 17, 20, 21 к Условиям.

12.3. Депоненты Депозитария должны получать на руки следующие документы:
- Отчет о совершенной операции (отчет об операциях за период / на дату);
- Уведомление об отказе в исполнении операции;
- Отчет об открытии/закрытии счета депо;
- Выписка о состоянии счета депо.

12.4. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 18 - 21 к Условиям.

Раздел 13. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ.

13.1. Депонент оплачивает услуги согласно тарифам Банка на депозитарные услуги (размещаются на официальном сайте Банке в сети Интернет по адресу: http://www. samoletbank.ru/.

13.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно уведомив об этом Депонентов в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения новых тарифов в действие путем опубликования изменений в Тарифы на официальном сайте Банке в сети Интернет по адресу: http://www. samoletbank.ru/.
13.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в его Анкете реквизитам. Счет предоставляется депоненту или его представителю.

13.4. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

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

13.6. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг депозитария, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

Раздел 14. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.

14.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет Клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (Депозитария), открывшего лицевой счет (счет Клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

Раздел 15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

15.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, определенный в Регламенте Депозитария.

15.2. Все материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии в течение 3 (трех) лет с момента поступления документа в Депозитарий или внесения последнего изменения, после чего передаются в архив в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Депозитария, где хранятся 5 (пять) лет, а затем подлежат уничтожению.

15.3. Банк осуществляет резервное копирование данных депозитарного учета в электронной форме для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и возможности восстановления в случае чрезвычайного происшествия.

15.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам, материалам депозитарного учета и учетным записям, хранящимся в Депозитарии. Применяется система паролей и ограничения доступа к депозитарным операциям при работе с программным обеспечением, а также систематизированное хранение документов на бумажном носителе.

15.5. Порядок контроля определен в Регламенте Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. Настоящие Условия утверждаются Решением Правления Банка.

Условия вступают в силу с момента их утверждения и действуют до вступления в силу новой редакции.

16.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и до приведения настоящих Условий в соответствие с указанными изменениями Условия действуют в части, не противоречащей указанным изменениям.

Приложение № 1
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____

г. Москва «____» _____ 20___ г.

Для юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10641-000100, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 16 октября 2007 г., именуемый в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Депонент", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Для физического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10641-000100, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 16 октября 2007 г., именуемый в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем "Депонент", паспорт_____ выдан _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги:

1.1.1. По ценным бумагам, выпущенным в документарной форме, - услуги по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.

1.1.2. По ценным бумагам, выпущенным в бездокументарной форме:

услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.

1.2. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1., не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. К Депозитарию не переходит право собственности или иное вещное право на эти ценные бумаги.

1.3. Депозитарий оказывает Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим Договором, услуги, содействующие реализации Депонентом его прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии.

1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, принадлежащим Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СМЛТ Банк» (в дальнейшем - Условия).

2.2. Текст Условий размещается Депозитарием на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: https://www.samoletbank.ru..

2.3. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

2.4. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Условий в сроки, предусмотренные в Условиях, путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: https://www.samoletbank.ru.Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть Депоненту счет Депо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Депонентом документов, предусмотренных в Условиях.

3.1.2. Подтверждать права Депонента на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на счет Депо.

3.1.3. Производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента, на основании поручений Депонента или иного уполномоченного им лица. Поручение на операцию по счету Депо скрепляется печатью и подписывается Депонентом, либо уполномоченным им лицом.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в случаях, предусмотренных п. 3.4.1 настоящего Договора.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо, не на основании поручения Депонента, операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

3.1.4. Выдавать отчеты об исполнении депозитарных операций по счету депо Депонента и выписки о состоянии счета Депо.

Отчет об исполнении Депозитарной операции по счету Депо представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о проведенной по инициативе Депонента операции по его счету Депо. Отчет об исполнении депозитарной операции направляется Депозитарию-Депоненту не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции по счету Депо.

Выписка по счету Депо представляет собой документ, подписанный уполномоченным представителем Депозитария и содержащий сведения об остатках по счету Депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

3.1.5. Учитывать права на ценные бумаги, переданные Депонентом в залог или переданные Депоненту в залог (заклад) на основании документов, предоставленных в соответствии с Условиями.

3.1.6. Открывать Депоненту отдельные разделы счета Депо. Порядок открытия и режим этих разделов определяются дополнительными соглашениями сторон.

3.1.7. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Клиентов (депонентов) от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются на счете Депо, регистрируется в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг (уполномоченном депозитарии по соответствующим ценным бумагам).

3.1.8. Хранить переданные ему Депонентом ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг) в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.9. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от Эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Депоненту.

По поручению Депонента передавать Эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом.

3.1.10. При составлении Эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете депо Депонента, списка владельцев ценных бумаг передавать Эмитенту, держателю реестра или уполномоченному депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.

3.1.11. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по поручению Депонента предоставлять Эмитенту или регистратору (уполномоченному депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному Эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.

3.1.12. По поручению Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.13. В случае получения доходов по ценным бумагам Депонентов перечислять указанные доходы на банковский счет Депонента, указанный в анкете Депонента, не позднее 3-х рабочих дней со дня получения соответствующих денежных средств на свой корреспондентский счет.

3.1.14. Возвратить Депоненту ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), выпущенные в документарной форме, по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.

3.1.15. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой Депозитарий в порядке, установленном Условиями.

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать Условия.

3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета Депо документы, предусмотренные Условиями.

3.2.3. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депонентом распоряжаться счетом, о замене Распорядителей счета.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.2.4. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету Депо, предусмотренные действующими нормативными документами и Условиями.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

3.2.6. В случаях передачи в залог ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете Депо, или получения в залог (заклад) ценных бумаг от третьих лиц представлять в Депозитарий документы, необходимые для зачисления (списания) этих ценных бумаг в рамках счета Депо.

3.3. Депонент имеет право:

3.3.1. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от Эмитента или держателя реестра ценных бумаг (уполномоченного депозитария), права на которые учитываются на счете Депо.

3.3.2. Передавать в Депозитарий документы для отправки их Эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий надлежащим образом уполномоченным представителем Депонента в течение операционного дня работы Депозитария.

3.3.3. В порядке, установленном Условиями, назначить одного или нескольких Операторов счета Депо.

В случае заключения Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание, Депонент может назначить Банк Оператором счета депо. В этом случае в распоряжении о назначении Оператора счета указывается круг полномочий Банка по распоряжению счетом депо Депонента.

3.3.4. В порядке, установленном Условиями, назначить Попечителя счета Депо, с которым у Депозитария заключен Попечительский Договор. При наличии Попечителя счета Депо Депонент не имеет право отдавать распоряжения по счету Депо непосредственно Депозитарию, кроме распоряжения об отзыве распоряжения о назначении Попечителя счета.

3.4. Депозитарий имеет право:

3.4.1. Не принимать к исполнению от Депонента поручения по счету Депо в следующих случаях:

- противоречия поручения действующим нормативным документам РФ и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- отсутствия на счете Депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- подписания поручения лицом, не являющимся Распорядителем счета Депо;
- оформления поручения Депонента не в соответствии с Условиями;
- при наличии у счета Депо Попечителя (кроме поручения об отзыве поручения о назначении Попечителя счета).
- в других случаях, предусмотренных в Условиях.

3.5. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей сторон, предусмотренных настоящим разделом, определяется также Условиями.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

4.1. Обмен информацией между Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием:

1) курьерской связи;
2) электронных каналов связи (электронная почта).

4.2. Поручения по счету Депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария с использованием курьерской связи. В целях ускорения обмена информацией допускается представление поручений по счетам депо по электронной почте с последующим представлением оригиналов поручений. Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее 30 (тридцати) дней, следующих за днем передачи электронной копии поручения.

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручения, предоставленного Клиентом с использованием каналов электронной связи и содержащее неполную и (или) недостоверную информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента.

4.3. Отчеты о проведении депозитарных операций и выписки по счету депо направляются Депоненту с использованием курьерской связи в сроки, установленные настоящим договором для их представления.

Так же Депонент может получить оригиналы отчетов о проведении депозитарных операций и выписок по счету депо в Депозитарии в течение операционного дня работы Депозитария.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами на депозитарное обслуживание ООО «СМЛТ Банк» (в дальнейшем – Тарифы), действующими на дату оказания услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Тарифы размещены на официальном сайте ООО «СМЛТ Банк» в сети Интернет по адресу: http://www. samoletbank.ru/.

5.2. По итогам депозитарных операций за календарный месяц, Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете реквизитам.

5.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется в порядке, в сроки и на условиях, определенных Условиями.

5.4. В случае несвоевременной оплаты Депонентом услуг и расходов Депозитария, Депозитарий вправе требовать от Депонента предоплаты по всем видам услуг.

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

5.6. Тарифы за услуги Депозитария могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений путем опубликования их на официальном сайте Банка по адресу: http://www. samoletbank.ru/.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой их Сторон - и вступает в силу со дня его подписания.

6.2. Срок действия Договора:

с «____» _____ 20___ г. по «____» _____ 20_ _ г.

Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

6.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.

6.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам Депо;
- сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора и/или виновных действий Депонента.

7.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия Эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг Депонента.
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

7.3. Ответственность Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария.

В случае назначения Попечителя счета Депо, Депонент несет солидарную с Попечителем ответственность за оплату услуг Депозитария.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

8.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путём переговоров.

Сторонами применяется досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Сторона, право которой нарушено, обязана предъявить другой Сторонами письменную претензию с изложением своих требований.

Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на неё в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её получения.

В случае, если в установленный срок требования, указанные в претензии, не выполнены, либо не получен ответ на претензию, Сторона, право которой нарушено, по истечение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления претензии, вправе обратиться за разрешением спора в [Арбитражный суд г. Москвы][1] [Дорогомиловский районный суд г. Москвы][2].

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Клиентах Депонента, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

10.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Депонентом лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

[1] Текст включается, если Депонент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
[2] Текст включается, если Депонент является физическим лицом

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть прекращен:

11.1.1. По истечении одного месяца с момента письменного заявления Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении.

11.1.2. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим соглашением.

11.2. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария:

11.2.1. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депозитария-Депонента.

11.2.2. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги Депонента (как в документарной, так и в бездокументарной форме) относятся на Депозитария-Депонента.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: ООО «СМЛТ Банк»	**Депонент: _____**
Адрес местонахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	***Адрес местонахождения /Адрес регистрации:***
Адрес для направления корреспонденции: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	***Адрес для направления корреспонденции:***
Банковские реквизиты: к/с 30101810600000000494 в ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525494, ИНН 7705003797	***Банковские реквизиты:***

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:	**Депонент:**
_____	_____
М.П.	*М.П.*

Приложение № 2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____

г. Москва «____» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10641-000100, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 16 октября 2007 г., именуемый в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Депозитарий-Депонент", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту и ведет междепозитарный Клиентский счет депо (в дальнейшем: «счет депо»), на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депозитария-Депонента.

Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депозитария-Депонента, без разбивки по отдельным Клиентам.

1.2. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария и Депозитария-Депонента. К Депозитарию и Депозитарию-Депоненту не переходит право собственности или иное вещное право на эти ценные бумаги.

1.3. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим Договором услуги, содействующие реализации Клиентами Депозитария-Депонента их прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Клиентам Депозитария-Депонента.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СМЛТ Банк»» (в дальнейшем - Условия).

2.2. Текст Условий размещается Депозитарием на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: https://www.samoletbank.ru

2.3. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

2.4. Депозитарий уведомляет Депозитарий - Депонент обо всех изменениях Условий в сроки, предусмотренные в Условиях, путем размещения указанных изменений и дополнений, и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: https://www.samoletbank.ruДепозитарий - Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депозитарии - Депоненте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. **Депозитарий обязуется**:

3.1.1. Открыть Депозитарию - Депоненту счет депо не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления документов, необходимых для открытия счета Депо, предусмотренных в Условиях.

3.1.2. Вести учет прав на ценные бумаги на счете Депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

3.1.3. Производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, на основании поручения Депозитария-Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного им лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с Условиями. Поручение по счету Депо подписывается Депонентом, либо уполномоченным им лицом.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении распоряжения Депозитария-Депонента в случаях, предусмотренных п. 3.4.1 настоящего Договора.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете Депо, не на основании распоряжения Депозитария-Депонента, операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

3.1.4. Выдавать Депозитарию-Депоненту отчеты об исполнении Депозитарных операций по счету Депо (отчеты о подтвержденных сделках), выдавать ему выписки о состоянии счета Депо.

Отчет об исполнении Депозитарной операции по счету Депо (отчет о подтвержденной сделке) представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о проведенной по инициативе Депозитария-Депонента операции по его счету Депо. Отчет об исполнении депозитарной операции направляется Депозитарию-Депоненту не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции по счету Депо.

Выписка по счету Депо представляет собой документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным представителем Депозитария и содержащий сведения об остатках по счету Депо Депозитария-Депонента в разрезе каждого инструмента (выпуска ценных бумаг).

3.1.5. Открывать Депозитарию-Депоненту на счете Депо отдельные разделы.

3.1.6. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг (уполномоченном депозитарии по соответствующим ценным бумагам).

3.1.7. Хранить переданные ему Депозитарием-Депонентом ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг) в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.8. Передавать Депозитарию-Депоненту информацию и документы, полученные от Эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенную для передачи Депозитарию-Депоненту и/или его Клиентам.

По поручению Депозитария-Депонента передавать Эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депозитарием-Депонентом.

3.1.9. При составлении Эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра ценных бумаг или уполномоченному депозитарию все полученные от Депозитария-Депонента сведения о Клиентах Депозитария-Депонента и принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для реализации прав Клиентов Депозитария-Депонента как владельцев ценных бумаг.

3.1.10. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по поручению Депозитария-Депонента предоставлять Эмитенту или регистратору (уполномоченному депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному Эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.

3.1.11. По поручению Клиентов Депозитария-Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.12. Получать на свой корреспондентский счет доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо. Полученные доходы перечисляются на банковский счет Депозитария-Депонента, указанный в анкете Депонента, не позднее 3-х рабочих дней со дня получения соответствующих денежных средств на свой корреспондентский счет.

3.1.13. Возвратить Депозитарию-Депоненту ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), выпущенные в документарной форме, по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.

3.1.14. По первому требованию Депозитария-Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депозитария-Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями.

3.2. **Депозитарий-Депонент обязуется**:

3.2.1. Соблюдать Условия.

3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета Депо документы, предусмотренные Условиями.

3.2.3. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депозитария-Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депозитарием-Депонентом распоряжаться счетом, о замене Распорядителей счета.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом

отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.2.4. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету Депо, предусмотренные действующими нормативными документами и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитарию-Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депозитария-Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его Клиентами и/или Депозитарием.

3.2.7. При составлении Эмитентом или держателем реестра ценных бумаг (уполномоченным депозитарием), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг для целей осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, в течение 3 дней с момента получения запроса от Депозитария передавать Депозитарию список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, составленный по установленной действующими нормативными документами форме, для его передачи Эмитенту или держателю реестра ценных бумаг (уполномоченному депозитарию).

3.3. **Депозитарий-Депонент имеет право**:

3.3.1. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от Эмитента или держателя реестра (уполномоченного депозитария) ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента.

3.3.2. Передавать в Депозитарий документы для отправки их Эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий надлежащим образом уполномоченным представителем Депозитария-Депонента в течение операционного дня работы Депозитария.

3.3.3. В порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности, назначить одного или нескольких Операторов счета Депо. Оператор счета депо может быть назначен как по счету депо в целом, так и по отдельным его разделам.

В случае заключения Депозитарием-Депонентом с Депозитарием договора на брокерское обслуживание Депозитарий-Депонент может назначить Депозитарий Оператором счета депо. В этом случае в распоряжении о назначении Оператора счета указывается круг полномочий Депозитария по распоряжению счетом депо Депозитария-Депонента.

3.3.4. В порядке, установленном Условиями назначить Попечителя счета Депо, с которым у Депозитария заключен Попечительский Договор. При наличии Попечителя счета Депо Депозитарий-Депонент не имеет права отдавать распоряжения по счету Депо непосредственно Депозитарию, кроме распоряжения об отзыве распоряжения о назначении Попечителя счета.

3.4. **Депозитарий имеет право**:

3.4.1. Не принимать к исполнению от Депозитария-Депонента распоряжения по счету Депо в следующих случаях:

- противоречия поручения действующим нормативным документам РФ и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг.
- отсутствия на счете Депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения.
- подписания поручения лицом, не являющимся Распорядителем счета Депо.
- оформления поручения Депозитария-Депонента не в соответствии с Условиями.
- при наличии у счета Депо Попечителя (кроме поручения об отзыве поручения об отзыве распоряжения о назначении Попечителя счета).
- другие нарушения требований Условий.

3.5. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей сторон, предусмотренных настоящим разделом, определяется также Условиями.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

4.1. Обмен информацией между Депозитарием-Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием:

1. курьерской связи;
2. электронных каналов связи (электронная почта).

4.2. Поручения по счету депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария с использованием курьерской связи. В целях ускорения обмена информацией допускается представление поручений по счетам депо по электронной почте с последующим представлением оригиналов поручений. Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее 30 (тридцати) дней, следующих за днем передачи электронной копии поручения

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручения, предоставленного Клиентом с использованием каналов электронной связи и содержащее неполную и (или) недостоверную информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента.

4.3. Отчеты о проведении депозитарных операций и выписки по счету депо направляются Депозитарию-Депоненту с использованием курьерской связи либо электронных каналов связи не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции.

При этом Депозитарий-Депонент может получить оригиналы отчетов о проведении депозитарных операций и выписок по счету депо в Депозитарии в течение операционного дня работы Депозитария.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА МЕЖДЕПОЗИТАРНОМ СЧЕТЕ

5.1. Депозитарий-Депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо депонентов с записями по междепозитарному счету Депозитария-Депонента в Депозитарии.

5.2. При получении отчета Депозитария о состоянии междепозитарного счета на конец отчетного периода Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных отчете, с данными собственного учета.

5.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

5.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, выписку об операциях по междепозитарному счету Депозитария-Депонента за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено Уведомление.

5.5. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его междепозитарному счету распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.

5.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами на депозитарное обслуживание ООО «СМЛТ Банк» (в дальнейшем – Тарифы), действующими на дату оказания услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Тарифы размещены на официальном сайте ООО «СМЛТ Банк» в сети Интернет по адресу: http://www.samoletbank.ru/.

6.2. По итогам депозитарных операций за календарный месяц, Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депозитарию-Депоненту по указанным в его анкете реквизитам.

6.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется в порядке, в сроки и на условиях, определенных Условиями.

6.4. В случае несвоевременной оплаты Депонентом услуг и расходов Депозитария, Депозитарий вправе требовать от Депонента предоплаты по всем видам услуг.

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

6.6. Тарифы на услуги Депозитария могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений путем опубликования их на официальном сайте Банка по адресу: http://www.samoletbank.ru/.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу со дня его подписания.

7.2. Срок действия Договора: с «___» _____ 20_ _ г. по «___» _____ 20_ __ г.

Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Депозитарий несет перед Депозитарием-Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депозитарию-Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам депо.
- сохранность переданных Депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на счете депо.
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депозитария-Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора и/или виновных *действий* Депозитария-Депонента.

8.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия Эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо.
- несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-Депонента или отсутствия Депозитария-Депонента по указанному адресу.

8.3. Ответственность Депозитария-Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется Порядком взаиморасчетов по настоящему договору.

В случае назначения Попечителя счета Депо Депозитарий-Депонент несет солидарную с Попечителем ответственность за оплату услуг Депозитария.

8.4. Депозитарий-Депонент несет ответственность за соответствие поручений по счету Депо поручениям Клиентов Депозитария-Депонента.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде г. Москвы.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Клиентах Депозитария-Депонента, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

11.2. Депозитарий обязуется без согласия Депозитария-Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов Депозитарию-Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть прекращен:

12.1.1. По истечении одного месяца с момента письменного заявления Депозитария-Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении.

12.1.2. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим соглашением.

12.1.3. В случае отзыва у Депозитария или у Депозитария-Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

В случае приостановления действии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария-Депонента, действие настоящего Договора (за исключением обязательств Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.

12.2. В случае прекращения Договора по инициативе Депозитария-Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария:

12.2.1. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депозитарию-Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депозитария-Депонента.

12.2.2. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги (как в документарной, так и в бездокументарной форме) относятся на Депозитария-Депонента.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: ООО «СМЛТ Банк»	**Депозитарий-Депонент: _____**
Адрес местонахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	***Адрес местонахождения /Адрес регистрации:***
Адрес для направления корреспонденции: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	***Адрес для направления корреспонденции:***
Банковские реквизиты: к/с 30101810600000000494 в ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525494, ИНН 7705003797	***Банковские реквизиты:***

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:	**Депонент:**
_____	_____
М.П.	*М.П.*

Приложение № 3
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО № _____

г. Москва «____» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10641-000100, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 16 октября 2007г., именуемый в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем "Попечитель счета", действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг _____ № _____, выданная _____ от «__» _____ _____г. и Договора № __ от «__» _____ _____г., заключенного с ___ (далее – Депонент), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является установление прав и обязанностей Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием Депоненту услуг в отношении ценных бумаг, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, в соответствии с условиями депозитарного договора № __ от «__»_____ _____ г., заключенного между Депозитарием и Депонентом (далее - Депозитарный договор).
1.2. Порядок распоряжения ценными бумагами Депонента, а также порядок осуществления прав по указанным ценным бумагам определяется в соответствии с положениями Депозитарного договора и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СМЛТ Банк» (в дальнейшем - Условия), действующими на дату оказания услуг, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Условия размещены на официальном сайте ООО «СМЛТ Банк» в сети «Интернет» по адресу: https://www.samoletbank.ruУсловия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Попечитель счета обязан:
2.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Условия, выполнять требования документов, применимых к отношениям Сторон и положениям Условий.
2.1.2. Давать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании Поручений, переданных Попечителю счета Депонентом.
2.1.3. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях по счету депо Депонента и документы, удостоверяющие права на ценные бумаги Депонента.
2.1.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять в Депозитарий надлежащим образом оформленные документы и/или сведения, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязательств по настоящему Договору.
2.1.5. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в данных Депонента, к счету которого он назначен Попечителем счета, предоставление которых необходимо в соответствии с Условиями, а также предоставлять в Депозитарий надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие указанные изменения.
2.1.6. Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, Попечителем счета которых он назначен.
2.1.7. Осуществлять сверку данных о количестве ценных бумаг и совершенных операциях с ценными бумагами в соответствии с п. 2.2.7 настоящего Договора.
2.1.8. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария и, при необходимости, возмещать все расходы, понесенные Депозитарием при выполнении Поручений.
2.1.9. Хранить первичные поручения Депонентов, послужившие основанием для подготовки Поручений в Депозитарий.

2.1.10. Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после наступления такого события.
2.1.11. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Депонента-Депозитарию и от Депозитария-Депоненту.

2.2. Депозитарий обязан:
2.2.1. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями, Депозитарным договором и настоящим Договором.
2.2.2. Принимать к исполнению поручения Попечителя счета на проведение операций с ценными бумагами Депонента в порядке, определенном Депозитарным договором.
2.2.3. Предоставлять Попечителю счета отчеты о проведенных в соответствии с его поручениями операциях по счету депо Депонента.
2.2.4. Удостоверять права Депонента на ценные бумаги путем выдачи соответствующих выписок Попечителю счета.

В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Попечителя Эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию и от Эмитента и/или регистратора/другого депозитария Попечителю счета. Процедура получения и предоставления информации осуществляется в соответствии с Депозитарным договором.
2.2.5. Перечислять Попечителю счета денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг) в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.
2.2.6. Передавать счета и счета-фактуры на оплату услуг Депозитария и на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту, Попечителю счета в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.
2.2.7. Стороны обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах на счетах депо Депонента в следующем порядке:
2.2.7.1. Осуществлять сверку данных о количестве ценных бумаг и совершенных операциях с ценными бумагами.
2.2.7.2. Попечитель счета обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа
2.2.7.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Попечитель счета обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Попечителю счета, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции. После устранения обнаруженных в ходе проверки расхождений Стороны составляют акт о причинах расхождений и их устранении.
2.2.7.4. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Попечитель счета соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Попечителю счета отчет/выписку по счету депо Депонента. При этом требования Попечителя счета, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Попечителя счета при составлении поручения.
2.2.7.5. Депозитарий имеет право, в случае возникновения у него сомнений в отношении правомерности поручения Попечителя счета на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, требовать предоставления дополнительных документов Попечителем счета и/или приостановить исполнение поручения до его подтверждения Депонентом.
2.2.7.6. Отсутствие от Попечителя письменного уведомления о выявленных расхождениях по результатам сверки означает, что сверка проведена и учетные данные Депонента совпадают с данными Депозитария.

2.3. Оплата услуг Депозитария.
2.3.1. Попечитель счета оплачивает услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на депозитарное обслуживание ООО «СМЛТ Банк» (в дальнейшем - Тарифы), действующими на дату оказания услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Тарифы размещены на официальном сайте ООО «СМЛТ Банк» в сети Интернет по адресу: http://www. samoletbank.ru/.

Тарифы могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений путем опубликования их на официальном сайте Банка по адресу: http://www. samoletbank.ru/.

2.3.2. Оплата услуг Депозитария осуществляется Попечителем счета в порядке, в сроки и на условиях, определенных Условиями.

2.3.3. Попечитель счета также компенсирует Депозитарию все расходы, понесенные при исполнении Поручений Попечителя счета, дополнительно уплачивает вознаграждение регистратора, вышестоящего депозитария, курьерских и почтовых служб, иных лиц, привлечённых для исполнения поручения Попечителя счета и/или хранения, учитываемых на счете депо Депонента ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Депозитарий обязуется без согласия Попечителя счета не предоставлять кому-либо, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Условиями, информацию о счете-депо Депонента и об операциях по указанному счету.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений, если оно явилось следствием нарушения Попечителем счета порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации и Условиями.

4.4. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение или неполучение Попечителем счета отчетных документов Депозитария и иной информации, в случае если Депозитарий предоставил их в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями.

4.5. Попечитель счета несет ответственность перед Депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

4.6. Попечитель счета несет ответственность за достоверность, корректность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигаются на срок времени, в течение которого такие обстоятельства и их последствия действовали.

5.3. Стороны обязаны извещать друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в следствии которых одна из Сторон не имеет возможности исполнять обязательства по настоящему Договору, а также об изменении масштаба, характера и прекращении действия данных обстоятельств.

5.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на ее действие.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путём переговоров.

6.2. Сторонами применяется досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Сторона, право которой нарушено, обязана предъявить другой Сторонами письменную претензию с изложением своих требований.

6.3. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на неё в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её получения. В случае, если в установленный срок требования, указанные в претензии, не выполнены, либо не получен ответ на претензию, Сторона, право которой нарушено, по истечение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления претензии, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует до окончания срока действия Депозитарного договора.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть прекращен (расторгнут):
8.1.1. в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления о расторжении настоящего Договора за 1 (один) месяц;
8.1.2. по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном указанным соглашением;
8.1.3. в случае отзыва, аннулирования, приостановления действия, прекращения действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета.
8.1.4. по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Условиями.
8.2. Настоящий Договор считается прекращённым (расторгнутым) только после проведения всех расчетов между Сторонами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. В случае если какой-либо пункт, условие или положение настоящего Договора будет признано недействительным, это не будет влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.
9.3. В случае если какой-либо пункт, условие или положение настоящего Договора противоречит Условиям, то к отношениям Сторон применяются положения Условий.
9.4. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: ООО «СМЛТ Банк»	**Попечитель счета: _____**
Адрес местонахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	***Адрес местонахождения /Адрес регистрации:***
Адрес для направления корреспонденции: .121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	***Адрес для направления корреспонденции:***
Банковские реквизиты: ИНН 7705003797 к/с 30101810600000000494 ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525494	***Банковские реквизиты:***

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:	**Попечитель счета:**
_____	_____
М.П.	*М.П.*

Приложение № 4
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица

Дата открытия счета

Цель подачи анкеты:
☐ - открытие счета ☐ - изменение реквизитов счета депо №

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Гражданство: ☐ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ _____
/указать название страны/

3. Удостоверяющий документ ☐ ПАСПОРТ РФ ☐ ИНОЕ _____
/указать сведения/

серия _____ № _____ дата выдачи _____кем выдан_____

_____

4. Дата рождения: «_____» _____ _____ г.

5. Адрес регистрации:

Индекс __ __ __ __ __ __ _____
/страна, республика, область, город/

_____
/улица, дом, корпус, строение, квартира/

6. Адрес для направления корреспонденции: ☐ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ ☐ ИНОЙ

Индекс __ __ __ __ __ __ _____
/страна, республика, область, город/

_____
/улица, дом, корпус, строение, квартира/

7. Телефон: _____ e-mail_____

8. Реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:

_____
/ФИО получателя платежа/

Лицевой счет __

Наименование банка _____ БИК банка __ __ __ __ __ __ __ __ __

Корреспондентский счет __

9. ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии): _____

10. Форма получения корреспонденции: ☐ ОФИС БАНКА ☐ ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО ☐ _____

11. Дополнительная информация: _____

ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ

Подпись _____/_____/ _____
/Фамилия, имя, отчество/ /дата заполнения Анкеты/

для служебных отметок Банка

Принял:_____
(ФИО, должность лица)

Дата принятия_____

Телефон _____

Приложение № 5
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица

Дата открытия счета

Цель подачи анкеты:
☐ открытие счета депо ☐ изменение реквизитов счета депо №

1. Полное официальное наименование: _____

2. Краткое официальное наименование: _____

3. Страна: _____ 7. БИК (для банков и НКО): _____
4. Код ОКПО: _____ 8. Код ОКВЭД: _____
5. Код ИНН _____ 9. Код КИО: (для
6. Код КПП _____ нерезидентов) _____

10. Сведения о регистрации:

Номер государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

11. Адрес местонахождения: _____

12. Адрес для направления корреспонденции: _____

13. Телефон: _____
Электронная почта: _____ СВИФТ/СПФС _____

14. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

☐ да ☐ нет

Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

Орган выдавший лицензию: _____

15. Статус юридического лица
☐ Резидент ☐ Нерезидент

16. Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах.

17. Реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:
Расчеты по рублям:

Получатель:	
ИНН	
Счет получателя:	
Наименование банка:	
Корреспондентский счет:	
БИК:	

Расчеты по валюте:

Счет получателя:	
Наименование банка получателя:	
СВИФТ/СПФС банка получателя:	
Счет банка получателя в банке-корреспонденте:	
СВИФТ/СПФС банка-корреспондента:	
Счет банка-корреспондента	

18. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:

☐ да ☐ нет

19. Форма доставки выписки из депозитария:

☐ почтой ☐ офис Банка ☐ передача через уполномоченного представителя ☐ _____

Образец печати	20. Контактные лица (Ф.И.О. телефон, e-mail)
	21. Дата составления анкеты:

ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ

Руководитель организации _____/_____/
/Фамилия, имя, отчество/

М.П.

для служебных отметок Банка

Принял:_____
(ФИО, должность лица)

Дата принятия_____

Телефон _____

Приложение № 6
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

АНКЕТА ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

(нужное подчеркнуть)

№ счета депо

Цель подачи анкеты:
☐ назначение Оператора/ Попечителя счета депо ☐ внесение изменений в анкетные данные

1. Полное официальное наименование: _____

2. Краткое официальное наименование: _____

3. Сведения о регистрации: _____ серия _____ № _____
Выдан _____ _____
(дата выдачи) (наименование органа, осуществившего регистрацию)

4. Сведения о регистрации в Едином государственном Реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)
ОГРН | | | | | | | | | | | | | |

_____
(наименование органа, осуществившего регистрацию)

ИНН | | | | | | | | | | | КПП | | | | | | | | |

ОКВЭД: _____ ОКПО _____ КИО _____

5. Юрисдикция: ☐ резидент ☐ нерезидент

6. Адрес местонахождения: _____

_____

7. Адрес для направления корреспонденции: ☐
совпадает с адресом местонахождения _____

_____

8. Телефон: _____ e-mail: _____

9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:
☐ да ☐ нет
Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____
Орган выдавший лицензию: _____

10. Банковские реквизиты:
Расчеты в рублях:

Получатель:	
ИНН	
Счет получателя:	
Наименование банка:	
Корреспондентский счет:	
БИК:	

11. Перечень лиц, имеющих право распоряжаться ценными бумагами Депонента

Ф.И.О.	Должность	Образец подписи	Документ о наделении полномочий

12. Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:
☐ да ☐ нет

13. Форма доставки выписки из депозитария:
☐ почтой ☐ офис Банка ☐ передача через уполномоченного представителя ☐ _____

Образец печати

14. Контактные лица (Ф.И.О. телефон, e-mail)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

15. Дата составления анкеты: _____

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ И РЕКВИЗИТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

Руководитель / Уполномоченное лицо _____/_____/
/Фамилия, имя, отчество/

М.П.

для служебных отметок Банка

Принял:_____
(ФИО, должность лица)

Дата принятия_____

Телефон _____

Приложение № 7
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

_____
(полное наименование Депонента)

№ счета депо _____

1. _____
(Фамилия, имя, отчество Распорядителя счета депо)

2. Удостоверяющий документ _____ №_____
(Паспорт)

Выдан _____ _____
(Дата) (Наименование органа, выдавшего документ)

ИНН (при наличии) _____

3. Гражданство _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) (для нерезидентов)_____

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала и окончания срока пребывания (для нерезидентов)

4. Дата рождения «_____» _____19___ г.

5. Адрес регистрации _____
_____

6. Фактический адрес проживания _____
_____

7. Телефон _____ e-mail_____

8. Дополнительная информация _____

Подпись Распорядителя счета депо _____/_____/
(Фамилия, имя, отчество)

«_____» _____20___ г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ

для служебных отметок Банка

Принял:_____
(ФИО, должность лица)

Дата принятия_____

Телефон _____

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ/ИНФОРМАЦИОННУЮ
(ненужное вычеркнуть)
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ №_____

Дата подачи поручения _____

☐ **Открытие / Закрытие счета депо:** ☐ **Изменение анкеты депонента**
(ненужное вычеркнуть)

☐ счет депо владельца
☐ счет депо владельца типа «С»
☐ торговый счет депо владельца
☐ торговый счет депо владельца типа «С»
☐ счет депо номинального держателя
☐ счет депо доверительного управляющего
☐ _____

Содержание операции_____
_____

Основание операции__
_____

Документы, прилагаемые к поручению_____
_____
_____
_____
_____

ДЕПОНЕНТ_____

Номер счета депо_____

Контактное лицо_____
Телефон: _____ Электронная почта _____

Подпись Депонента / Инициатора поручения

_____ (_____)
(ФИО)
М.П.

Дата приема поручения_____ Подпись _____ (_____) **Обработано** _____ дата Подпись _____ (_____)	**Исполнено** _____ дата Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется сотрудником депозитария)	

Приложение № 9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА №__ _____
Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО _____
Номер договора Попечителя счета _____
ДЕПОНЕНТ_____

Прошу назначить Попечителем счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

_____
(полное официальное наименование)

Номер лицензии и срок действия _____

Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов

_____
_____
_____
_____

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета

_____
_____
_____
_____

Срок действия полномочий

_____
_____

Подпись Депонента

_____ (_____)
(ФИО)

М.П.

Дата приема поручения_____ Подпись _____ (_____) **Обработано** _____ дата Подпись _____ (_____)	**Исполнено** _____ дата Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется сотрудником депозитария)	

Приложение № 10
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) №_____
Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО/раздела счета ДЕПО_____ № _____
ДЕПОНЕНТ_____

Прошу назначить Оператором счета ДЕПО/раздела счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий

ОПЕРАТОР СЧЕТА/РАЗДЕЛА СЧЕТА

_____
(полное наименование организации)

Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов

_____
_____
_____

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета/раздела счета

_____
_____
_____
_____

Срок действия полномочий

_____
_____

Подпись Депонента

_____ (_____)
(ФИО)

М.П.

Дата приема поручения_____ Подпись _____ (_____) **Обработано** _____ дата Подпись _____ (_____)	**Исполнено** _____ дата Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется сотрудником депозитария)	

Приложение № 11
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА №_____
Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
ДЕПОНЕНТ/ПОПЕЧИТЕЛЬ/ОПЕРАТОР_____

Прошу назначить Распорядителем счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА

_____
(фамилия, имя, отчество)
_____

Паспортные данные

_____
(серия, номер)
_____
(кем и когда выдан)

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом/Попечителем/Оператором Распорядителю счета

_____
_____
_____
_____

Срок действия полномочий

_____
_____

Подпись Депонента/Попечителя/Оператора

_____ (_____)
(ФИО)

М.П.

Дата приема поручения_____ Подпись _____ (_____) **Обработано** _____ дата Подпись _____ (_____)	**Исполнено** _____ дата Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется сотрудником депозитария)	

Приложение № 12
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ № _____

Дата подачи поручения _____

Депонент _____
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

№ счета Депонента _____

На основании настоящего поручения прошу отменить полномочия по счету депо:

- ☐ **Попечителя счета депо**
- ☐ **Оператора счета депо / раздела счета депо _____**
- ☐ **Распорядителя счета депо**

Подпись Депонента / Инициатора операции _____ /_____/

для юр. лиц - М.П.

Дата приема поручения_____ Подпись _____ (_____) **Обработано** _____ дата Подпись _____ (_____)	**Исполнено** _____ дата Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется сотрудником депозитария)	

Приложение № 13
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ №____

Дата подачи поручения _____

Номер счета ДЕПО _____ Наименование и № раздела счета _____
Место хранения ценных бумаг _____
ДЕПОНЕНТ_____

Наименование Эмитента _____
Категория (тип) ценных бумаг: _____
Номер гос. регистрации ц/б _____
Номинальная стоимость _____ ( ) руб.
цифрами прописью
Количество ЦБ _____ ( ) шт.
цифрами прописью

Прошу перечислить указанные ценные бумаги со/на счета Депо Депонента с/на указанный ниже счет

Тип операции
- ☐ Прием ценных бумаг
- ☐ Снятие ценных бумаг
- ☐ Перевод ценных бумаг между счетами в Депозитарии
- ☐ Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо
- ☐ Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)
- ☐ _____

Тип сделки
- ☐ Купля / Продажа
- ☐ Наследование
- ☐ Дарение
- ☐ Иное _____

Основание для проведения операции _____
(Депозитарный договор, междепозитарный договор, договор купли-продажи и пр.)

Сведения о контрагенте операции и параметрах хранения и/или учета ценных бумаг на счете депо контрагента:

Наименование и номер счета _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
МЕСТО ХРАНЕНИЯ_____
ДЕПОНЕНТ / КОНТРАГЕНТ_____
Контактное лицо: _____
Телефон: _____ Электронная почта:_____

Подпись Депонента / Инициатора операции

_____ (_____)

М.П.

Подпись Контрагента / Инициатора операции

_____ (_____)

М.П.

Дата приема поручения_____ **Исполнено** _____
дата
Подпись _____ (_____)

Обработано _____ Исполнитель _____ (_____)
дата
Подпись _____ (_____)

(Заполняется сотрудником депозитария)

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №_____

Дата подачи поручения _____

Общие параметры:	
Наименование депонента-залогодателя	
Наименование и номер счета депо	
Наименование и номер раздела	
Наименование и государственный регистрационный номер ц/б	
Количество ц/б	
Количество ц/б прописью	
Суммарная номинальная стоимость ц/б	
Суммарная номинальная стоимость ц/б прописью	
Основание проведения операции	

Условия залога:

1. В соответствии с договором залога залогодержатель осуществляет все права, удостоверенные ценной бумагой: ☐ да ☐ нет ☐ кроме права на получение дохода

2. Залогодатель в соответствии с договором залога обязан согласовывать с залогодержателем свои действия по осуществлению прав, удостоверенных ценной бумагой ☐ да ☐ нет

3. Наличие условий последующего залога ценных бумаг ☐ да ☐ нет
   (при наличии условий последующего залога ц/б соответствующие условия должны быть указаны в графе «Иная дополнительная информация»)

4. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по указанным ценным бумагам, участие в которых не требует инструкций ☐ да ☐ нет

5. Внесудебный порядок обращения взыскания ☐ да ☐ нет

6. Обращение взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании
   ☐ исполнительной надписи нотариуса
   ☐ поручения о снятии залога с ц/б, а также поручения на перевод таких ц/б на счет депо (или лицевой счет), указанный залогодержателем.
   Залогодатель дает свое согласие на то, что Депозитарий будет принимать и исполнять такие поручения за подписью ТОЛЬКО залогодержателя или его уполномоченного представителя

Иная дополнительная информация	

Реквизиты залогодержателя (ей)	
Наименование	

Параметры операции	
Залоговая стоимость ценных бумаг	
☐ Оформить залог ценных бумаг	
Тип и код нового раздела счета	
☐ Оформить прекращение залога ценных бумаг	
Реквизиты для прекращения залога	

Депонент-залогодатель	
Должность	

ФИО распорядителя		
Документ, удостоверяющий личность		
Подпись		
Залогодержатель		
Должность		
ФИО лица, инициирующего операцию		
Документ, удостоверяющий личность		
Подпись		

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных поручением.

Дата приема поручения_____ **Исполнено** _____
дата

Подпись _____ (_____)

Обработано _____ Исполнитель _____ (_____)
дата

Подпись _____ (_____)

(Заполняется сотрудником депозитария)

Правила заполнения Залогового поручения

Название поля	Описание
Общие параметры операции	
Наименование депонента-залогодателя	Наименование депонента юридического лица или Ф.И.О. депонента физического лица
Наименование и номер счета депо	Наименование и номер счета депо, по которому проводится операция
Наименование и номер раздела	Наименование и номер счета депо, по которому проводится операция
Наименование и государственный регистрационный номер ц/б	Полное наименование и государственный регистрационный номер ценных бумаг
Количество ц/б	Количество ц/б, участвующих в операции
Количество ц/б прописью	Количество ц/б прописью, участвующих в операции
Суммарная номинальная стоимость ц/б	Суммарная номинальная стоимость в валюте номинала участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк
Суммарная номинальная стоимость ц/б прописью	Суммарная номинальная стоимость прописью, участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк
Основание проведения операции	Основание проведения операции – наименование, номер и дата: - договора залога ценных бумаг, дополнительных соглашений к договору залога; - договора об отступном, (исполнительного листа); - договора о переуступке прав требования; - договор управления залогом; - других документов, являющихся основанием для проведения операции.
Реквизиты залогодержателя(ей)	
Наименование	Наименование депонента юридического лица или Ф.И.О. депонента физического лица, ИНН, ОГРН (для юридических лиц), паспортные данные (для физических лиц)
Параметры операции	
Залоговая стоимость ценных бумаг	Указывается залоговая стоимость ценных бумаг в соответствии с договором залога (иным договором, являющимся основанием для проведения операции)
- Оформить залог ценных бумаг	Переводом на раздел в рамках одного счета депо Приемом перевода с залогового раздела счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя). Приемом перевода с лицевого счета в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из реестра в депозитарий). Приемом перевода заложенных ценных бумаг из другого депозитария.
Тип и код нового раздела счета	98070xxx – указывается номер залогового раздела счета депо
- Оформить прекращение залога ценных бумаг	Переводом на раздел в рамках одного счета депо Переводом на залоговый раздел счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя). Переводом на счет депо лица, являющегося залогодержателем (в случае прекращения залога ценных бумаг по договору об отступном, исполнительному листу и другим документам, являющимся основанием для прекращения залога указанных ценных бумаг). Переводом на лицевой счет в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из депозитария в реестр). Переводом заложенных ценных бумаг на счет депо в другой депозитарий.
Реквизиты для прекращения залога	Номер Основного или иного раздела – при переводе в рамках одного счета депо. Номер 98070XXX (Залогового) раздела и номер счета депо – при переводе на залоговый раздел счета депо другого залогодателя. Номер раздела и номер счета депо залогодержателя – при переводе на счет депо залогодержателя. Наименование регистратора, номер лицевого счета в реестре, наименование (ФИО) владельца лицевого счета, реквизиты свидетельства о регистрации (дата, номер, кем выдано) или паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) владельца счета в реестре – при переводе на лицевой счет в реестре. Наименование депозитария, номер счета депо, код депонента, наименование (ФИО) владельца счета депо – при переводе на счет депо в другом депозитарии.
Подписи	
Депонент-залогодатель - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.	

Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Должность	**Юридические лица** указывают должность лица, подписавшего поручение. **Физические лица** ставят прочерк**.** Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего поручение
Документ, удостоверяющий личность	**Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. **Юридические лица** ставят прочерк.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.
Залогодержатель – указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. В случае наличия нескольких Залогодержателей / Созалогодержателей данная секция заполняется на каждого из Залогодержателей / Созалогодержателей отдельно. В этом случае в данной графе дополнительно указывается полное или сокращенное наименование Залогодержателя / Созалогодержателя.	
Должность	**Юридические лица** указывают должность лица, подписавшего поручение. **Физические лица** ставят прочерк**.** Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
ФИО лица, инициирующего операцию	Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) вышеуказанного лица.
Документ, удостоверяющий личность	**Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. **Юридические лица** ставят прочерк.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.

Приложение № 15
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

Запрос № _____ от «___» _____ 20____ г.
на предоставление информации об операциях с ценными бумагами

Счет депо № | | | | | | | | | | | | |

Владелец счета депо _____
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

Прошу выдать выписку по указанному счету депо

☐ По эмитенту _____
☐ По счету депо в целом
☐ По разделу _____
(название раздела)

☐ По состоянию за _____ (на конец операционного дня)
☐ За период с _____ по ___ _____

Подпись Депонента / Инициатора операции _____ /_____/

М.П.

Дата приема «____» _____ _____г М.П. Подпись _____ отметка депозитария	Дата выполнения «____» _____ _____г М.П. Уполномоченное лицо _____ отметка депозитария

Приложение № 16
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Исх. № _____ от «____» _____ 20___г.

Извещаем Вас, что Депозитарий ООО «СМЛТ Банк» отказывает в исполнении операции по счету депо _____ (№ поручения на операцию __ ____ _____) по следующим основаниям:
№счета

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Руководитель Депозитария _____ /_____/

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ / ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк»
Номер и дата регистрации 2846 от 17.05.1994г. ЦБ РФ
ОГРН № 1027739919954 от 27.12.2002г.
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 177-10641-000100 от 16.10.2007г.
Адрес местонахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30
Адрес для направления корреспонденции: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30
Место депозитарного обслуживания (адрес): Дополнительный офис «Ярцевский», адрес: 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 24, корпус 1. Телефон: +7 499 550 60 55

Отчет об исполнении депозитарной операции

1. Наименование операции: Открытие/ Закрытие счета Депо/раздела счета Депо
2. Наименование Депонента: _____
3. Основание: _____
4. Номер счета ДЕПО: _____
5. Раздел счета депо: _____
6. Тип счета: _____
7. Дата исполнения поручения: ____/____/_____г.

Подпись уполномоченного лица Депозитария: _____ / _____/

М.П.

Приложение № 18
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

Отчет о совершенных операциях по счету ДЕПО №
Владельца:
Наименование счета:
Тип счета:

№ от

За период с _____ по _____

Бухгалтерские операции

Раздел:

Эмитент:
Выпуск ЦБ:
Номер гос. регистрации:
Вид ЦБ:
Дата выпуска:

Входящий остаток: **Исходящий остаток:**

Место хранения:

Номер и дата документа ДЕПО	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ		Основание операции	Примечание
			Дебет	Кредит		

Виды операций:
1 - Прием ЦБ на учет
2 - Снятие ЦБ с учета
3 - Перевод ЦБ по пассиву

Выписка ценной бумагой не является.

Сотрудник Депозитария_____

Приложение № 19
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

Выписка по счету депо №

Выписка составлена за/на «____» _____ 20_ _ г.

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете владельца:
_____

учитываются следующие ценные бумаги:

Наименование раздела:					
Наименование ЦБ	Валюта	Номинал	Номер гос. регистрации выпуска эмиссионной ЦБ/ Инвентарный номер, серия и номер неэмисионной ЦБ/ /ISIN код	Количество (шт.)	Итого по номиналу

Выписка ценной бумагой не является

Сотрудник Депозитария _____

Приложение № 20
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ООО «СМЛТ Банк»

В Депозитарий ООО «СМЛТ Банк»

Поручение на голосование

Настоящим поручаю направить в _____ указание голосовать на
наименование Инфраструктурной организации
_____ собрании акционеров _____, которое состоится
тип собрания полное наименование Эмитента
_____ , акциями (_____, _____), учитываемыми на моем счете депо
дата собрания № гос. регистрации ISIN
№ _____ в количестве _____ штук, следующим образом:

Начало повторяющегося блока

Вопрос № ____ повестки дня

Формулировка решения по вопросу № ____

Варианты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Конец повторяющегося блока

Начало повторяющегося блока при кумулятивном голосовании

Вопрос № ____ повестки дня

Формулировка решения по вопросу № ____

	ЗА
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	

Конец повторяющегося блока при кумулятивном голосовании

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия корпоративного события и применяемого к нему права, и согласен не предъявлять требований и претензий к ООО «СМЛТ Банк» в случае финансовых потерь в связи с осуществлением Эмитентом или его агентами корпоративного действия.

Дата «_____» _____ 20___ г.

Депонент _____
(ФИО / Наименование организации)

Подпись _____

Правила заполнения «Поручения на голосование»

Название поля	Описание
Номер счета депо	Номер счета депо Депонента
Количество ценных бумаг	Количество ценных бумаг, которое учитывается на счете депо депонента на конец операционного дня Даты фиксации
ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ	По каждому вопросу Поручения на голосования, за исключением вопроса с кумулятивным голосованием, должны быть зачеркнуты ненужные варианты: *Пример голосования «ЗА»* **ЗА** ~~**ПРОТИВ**~~ ~~**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**~~ При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (указать в графе «ЗА» число голосов) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» (сделать отметку в графе «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или в графе «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»).

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Дата подачи поручения _____

Номер счета ДЕПО _____ Наименование и № раздела счета _____

ДЕПОНЕНТ_____

Настоящим прошу отменить Поручение №_____ от «___» _____ 20___ года

Параметры ценных бумаг:
Наименование Эмитента _____
Категория (тип) ценных бумаг: _____
Номер гос. регистрации ц/б _____
Номинальная стоимость _____ (_____) руб.
цифрами прописью
Количество ЦБ _____ (_____) шт.
цифрами прописью

Тип отменяемой операции

- ☐ Прием ценных бумаг
- ☐ Снятие ценных бумаг
- ☐ Перевод ценных бумаг между счетами в Депозитарии
- ☐ Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо
- ☐ Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)
- ☐ _____

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента / Инициатора операции

_____ (_____)

М.П.

Дата приема поручения_____ **Исполнено** _____
дата

Подпись _____ (_____)

Обработано _____ Исполнитель _____ (_____)
дата

Подпись _____ (_____)

(Заполняется сотрудником депозитария)

Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
№ _____

г. Москва « ___ » _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10641-000100, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 16 октября 2007 г., именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий оказывает Клиенту услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ) в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У (ред. от 12.09.2018) «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
1.2. Депозитарий оказывает Клиенту услуги по учету НИФИ, полученные в результате корпоративных действий в отношении иностранных ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо, открытых этому Клиенту.
1.3. Настоящий Договор может быть заключен только при соблюдении следующих условий:
- наличие на момент подписания Договора у Клиента заключенного Депозитарного договора с Депозитарием (Депозитарный договор к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СМЛТ Банк»);
- наличие на момент подписания Договора у Клиента Агентского договора (для осуществления брокерского обслуживания в ООО «СМЛТ Банк»);
-Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с внутренней процедурой, установленной в ООО «СМЛТ Банк».

1.4. Клиент обязан оплачивать услуги Депозитария по учету НИФИ аналогично услугам по учету ценных бумаг в соответствии с Тарифами ООО «СМЛТ Банк» за депозитарное обслуживание, а также возмещать все расходы Депозитария, связанные с зачислением/учетом/списанием НИФИ, включая НДС.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА НИФИ

2.1. Для учета НИФИ открывается Счет по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Учет НИФИ ведется обособлено от депозитарного учета.
2.2. Счета по учету НИФИ открываются с признаком типа счета Счет по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг и договором того же типа, что и счет депо, на котором учитываются иностранные ценные бумаги, в результате корпоративных действий по которым были зачислены НИФИ.
2.3. На счете по учету НИФИ могут открываться разделы на основании Распоряжений Депозитария.
2.4. Закрытие разделов с нулевыми остатками на Счете по учету НИФИ Клиента осуществляется на основании Распоряжений Депозитария.
2.5. В случае отсутствия на Счете НИФИ иностранных ценных бумаг, не квалифицированных как ценные бумаги, более чем 180 дней, Депозитарий вправе закрыть Счет по учету НИФИ. Закрытие счета НИФИ осуществляется на основании Распоряжения Депозитария.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Депозитарий проводит глобальные операции с НИФИ в случае, если данные операции не требуют согласия Клиента на их проведение на основании уведомления/выписки/отчета о совершенной операции по Счету учета НИФИ Депозитария как номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или поступления в Депозитарий соответствующих документов от инициатора операции. Инициатором проведения глобальной операции в связи с корпоративным действием является иностранный эмитент, Сторонний депозитарий по поручению иностранного эмитента.
3.2. В случае, если проведение глобальных операций требует согласия Клиента, Депозитарий направляет Клиенту информацию о глобальной операции способом, указанным в Анкете Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием данной информации.

3.3. В случае, если в процессе учета НИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, настоящим Клиент поручает Депозитарию списать НИФИ со Счета Клиента для учета НИФИ и зачислить данный НИФИ (как ценную бумагу) на счет депо Клиента в Депозитарии на основании Служебного распоряжения Депозитария.
3.4. Основанием для исполнения операций по Счету учета НИФИ является поручение Клиента по форме Приложение № 1 к настоящему Договору.
3.5. Прием поручений Клиента по Счету учета НИФИ ведется аналогично приему депозитарных поручений в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СМЛТ Банк».

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Депозитарий и Клиент вправе в любой момент времени прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, известив другую сторону не менее, чем за 30 календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
4.2. Прекращение действие настоящего Договора в одностороннем порядке производится путем направления уведомления о намерении прекратить действие настоящего Договора. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

5. ПРОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует со дня его подписания.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
5.4. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.5. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: ООО «СМЛТ Банк»	**Клиент: _____**
Адрес местонахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	***Адрес местонахождения /Адрес регистрации:***
Адрес для направления корреспонденции: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	***Адрес для направления корреспонденции:***
Банковские реквизиты: к/с 30101810600000000494 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525494, ИНН 7705003797	***Банковские реквизиты:***

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:	**Клиент:**
_____	_____
М.П.	*М.П.*

Приложение № 1
к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ№_____

Дата подачи поручения _____

Номер счета _____ Наименование и № раздела счета _____
Место хранения финансовых инструментов_____
КЛИЕНТ_____

Наименование эмитента:
ISIN код:
Количество НИФИ _____(_____) штук_____
цифрами прописью

Прошу провести операцию по Счету НИФИ

Тип операции:
☐ Прием НИФИ
☐ Снятие НИФИ

Основание для проведения операции:

Сведения о контрагенте операции и параметрах хранения и/или учета финансовых инструментов на счете контрагента:

Наименование и номер счета _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
МЕСТО ХРАНЕНИЯ_____
КЛИЕНТ / КОНТРАГЕНТ_____
Контактное лицо: _____
Телефон: _____ Электронная почта:_____

Подпись Клиента / Инициатора операции

_____ (_____)

М.П.

Дата приема поручения_____ **Исполнено** _____
дата

Подпись _____ (_____)

Обработано _____ Исполнитель _____ (_____)
дата

Подпись _____ (_____)

Перечень подтверждающих документов на предоставление цепочки (истории) владения ценными бумагами за период с 01.03.2022г. по дату проведения операции в целях исполнения Указа Президента РФ от 03.03.2023г. №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».

1. Документы и информация, подтверждающие операции зачисления ценных бумаг **без перехода прав собственности**:

– выписка со счета депо / лицевого счета за 28.02.2022г.;
– отчет об отсутствии операций за период с 01.03.2022г. по текущую дату;
– письмо с формулировкой «_____ (ФИО / наименование) подтверждаю, что являлся владельцем ценных бумаг _____ идентифицирующие признаки, количество_____ до 01.03.2022г. и в период с 01.03.2022г. по текущую дату не осуществлял сделки по переходу прав собственности на указанные ценные бумаги»;
– документы, подтверждающие зачисление акций в результате конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов согласно Федеральному закону от 16.04.2022г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (отчет по счету депо о проведении операций зачисления акций и списании депозитарных расписок);
– документы, подтверждающие зачисление замещающих облигаций российских эмитентов (отчет по счету депо о проведении операций зачисления облигаций российских эмитентов и списании облигаций иностранных эмитентов, поручение на участие в замещении облигаций, условия замещения и прочее);
– документы, подтверждающие зачисление ценных бумаг в результате принудительного перевода согласно Федеральному закону от 14.07.2022г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Далее- Федеральный закон от 14.07.2022г. № 319-ФЗ) (отчет по счету депо о проведении операций зачисления ценных бумаг, заявление на участие в принудительном переводе, документы, подтверждающие историю владения ценных бумаг с 01.03.2022г. до проведения принудительного перевода).

2. Документы и информация, подтверждающие операции зачисления ценных бумаг **с переходом прав собственности**, по каждой сделке, заключенной или с датой расчета после 01.03.2022г.:

– оригинал договора купли-продажи или заверенная (нотариально или клиентом) копия договора купли-продажи, в которой будет присутствовать информация о резидентстве продавца, идентифицирующих признаках, количестве ценных бумаг, следует представить указанные документы по цепочке перехода прав собственности за период с 01.03.2022г. (включая договор купли-продажи, заключенный до 01.03.2022г., по которому право собственности перешло после 01.03.2022г.);
– письмо с пояснениями к договорам купли-продажи и формулировкой «_____ (ФИО / наименование) подтверждаю, что в период с 01.03.2022г. по текущую дату осуществлялись сделки по переходу прав собственности на ценные бумаги _____ идентифицирующие признаки, количество _____ с резидентами следующих стран _____, цепочка перехода прав собственности на указанные ценные бумаги с 01.03.2022г. следующая:_____ указываются все сделки, начиная с 01.03.2022г. (включая договор купли-продажи, заключенный до 01.03.2022г., по которому право собственности перешло после 01.03.2022г.) – дата договора, продавец, покупатель, резидентство сторон, депозитарий (регистратор, иностранный уполномоченный держатель) с указанием их резидентства,
– для продавца и покупателя, если осуществлялась конвертация депозитарных расписок в акции российских эмитентов согласно Федеральному закону от 14.07.2022г. № 319-ФЗ, указать количество зачисленных акций»;
– отчеты/справки из депозитариев/регистраторов с 01.03.2022г. по дату операции, подтверждающую цепочку перехода права собственности на ценные бумаги;
– заверенное разрешение Правительственной комиссии (Центрального банка), если сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществлялись (исполнялись) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, после 01.03.2022г., или обоснование отсутствия такого разрешения со ссылками на нормы законодательства Российской Федерации.