



УТВЕРЖДЕНО:

**протокол Правления
КБ «СИСТЕМА» ООО
№ 33 от 18.08.2015 г.**

**(в редакции
протокола № 24 от 30.08.2016 г.;
протокола № 11/20 от 20.11.2017г.)**

Введено в действие:

приказ Председателя Правления

№ 066 от 18.08.2015г.

(в редакции приказов № 048

от 30.08.2016г.; № 050 от 21.11.2017г.)

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
КБ «СИСТЕМА» ООО
(новая редакция)**

г. Москва, 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ.	4
Раздел 1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.	4
Раздел 2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	8
2.1.	Осуществление депозитарной деятельности.	8
2.2.	Объект депозитарной деятельности.	10
2.3.	Принципы учета ценных бумаг.	10
2.4.	Способы учета ценных бумаг.	13
2.5.	Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	13
2.6.	Права и обязанности Депозитария.	14
2.7.	Ответственность депозитария.	16
Раздел 3.	УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.	16
3.1.	Депозитарные услуги.	16
3.2.	Сопутствующие услуги.	17
Раздел 4.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ.	17
4.1.	Депозитарный договор (договор счета депо).	17
4.2.	Междепозитарные отношения.	18
4.3.	Попечитель счета депо.	19
4.4.	Оператор счета депо.	20
4.5.	Распорядитель счета депо.	20
4.6.	Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями)	21
Раздел 5.	ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	21
5.1.	Классификация депозитарных операций.	21
5.2.	Основания для совершения депозитарных операций.	22
5.3.	Порядок совершения депозитарных операций.	23
5.4.	Административные операции.	24
5.5.	Инвентарные операции.	30
5.6.	Комплексные операции.	32
5.7.	Глобальные операции.	34
5.8.	Информационные операции.	38
5.9.	Исправительные записи по счетам депо.	39
5.10.	Отмена поручений по счету депо.	40
5.11.	Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг.	41
5.12.	Исполнение поручения с Условием.	42
5.13.	Приостановление и возобновление операций по счетам депо.	42
5.14.	Сверка состояния счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) с учетными данными клиента.	43
5.15.	Выплата доходов по ценным бумагам.	43
Раздел 6.	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	45
Раздел 7.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	46
Раздел 8.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ.	47

Раздел 9.	ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	47
9.1.	Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая бумаг Депозитарием.	47
9.2.	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.	49
Раздел 10 .	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.	50
Раздел 11.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	51
Раздел 12.	ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.	53
Раздел 13.	ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ	54
Раздел 14.	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.	54
Раздел 15.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.	55
Раздел 16.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	55
Приложение 1.	Депозитарный договор	56
Приложение 2.	Междепозитарный договор	62
Приложение 3.	ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	68
Приложение 4.	АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица	72
Приложение 5.	АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица	73
Приложение 6.	АНКЕТА ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА	75
Приложение 7.	АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	77
Приложение 8.	ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ/ИНФОРМАЦИОННУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ	78
Приложение 9.	ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА	79
Приложение 10.	ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА)	80
Приложение 11.	ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА	81
Приложение 12.	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ	82
Приложение 13.	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ	83
Приложение 14.	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (БЛОКИРОВКА ЦЕННЫХ БУМАГ)	84
Приложение 15.	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ(ОТМЕНА БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ)	85
Приложение 16.	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	86
Приложение 17.	Запрос на предоставление информации об операциях с ценными бумагами	87
Приложение 18.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ	88
Приложение 19.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ / ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	89
Приложение 20.	Отчет о совершенных операциях по счету ДЕПО	90
Приложение 21.	Выписка по счету депо	91
Приложение 22.	Поручение на голосование	92
Приложение 23.	Тарифы на депозитарное обслуживание Коммерческого Банка «СИСТЕМА»(общество с ограниченной ответственностью)	93

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ.

Полное наименование: Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью).

Сокращенное наименование: КБ «СИСТЕМА» ООО.

Место нахождения и почтовый адрес: 125009, Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2

официальный интернет-сайт Банка: <http://www.sistemabank.ru>

Телефон: +7(495) 775-31-81, 223-45-74; **Факс:** +7(495) 775-31-83;

E-mail: info@sistemabank.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.

Агентский договор - договор, заключаемый между Банком и клиентом с целью оказания услуг по заключению в интересах клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключения одного или несколько договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Банк – КБ «СИСТЕМА» ООО.

Банк НКЦ (АО) - Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество).

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

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

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

Депозитарий – структурное подразделение КБ «СИСТЕМА» ООО, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранный номинальный держатель), пользующиеся депозитарными услугами Банка на основании междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях).

Депозитарная деятельность – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, направленная на оказание Депопонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами, а также оказание услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарный договор - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их взаимоотношения в процессе осуществления депозитарной деятельности. Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором о междепозитарных отношениях.

Депонент – юридическое или физическое лицо, в т.ч. нерезидент, пользующееся депозитарными услугами на основании договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

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.

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

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.

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

Инициатор депозитарной операции (Инициатор) – Депонент или его уполномоченный представитель, Эмитент, Реестродержатель, администрация Депозитария, а также иные лица, указанные в Условиях и действующие в рамках своих полномочий, подписавший Поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.

Иностраный номинальный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 № 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. Иностраный номинальный держатель осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностраный уполномоченный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 № 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, выпущенные в соответствии с иностранным правом.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Приказом ФСФР от 23.10.2007 №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.

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 хранения – Хранилище Депозитария, Внешнее Хранилище, депозитарий-корреспондент (вышестоящий депозитарий) или Реестродержатель, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг) и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

НКО АО НРД – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

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.

НФИ (неквалифицированный финансовый инструмент) – иностранный финансовый инструмент, который в соответствии с Приказом ФСФР от 23.10.2007 № 07-105/пз-н «Об утверждении Положения о 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.

ПВК в целях ПОД/ФТ – Правила внутреннего контроля КБ «СИСТЕМА» ООО в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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 КБ «СИСТЕМА» ООО,

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.

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 – настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) КБ «СИСТЕМА» ООО».

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

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.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

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 разработаны Банком в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 от 13.05.2016г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», Стандартами депозитарной деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, 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.

2.1.5. 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.

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

2.1.7. Утвержденные Условия является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. Депозитарий уведомляет Депонентов обо всех изменениях Условий не позднее, чем за десять 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: www.sistemabank.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.sistemabank.ru.

2.1.8. 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.

2.1.9. Депозитарий вправе отказаться от заключения договора счета депо в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ 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.

Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

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 в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытым Депозитарием.

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.

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 прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги Депонента.

«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 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии».

Операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации.

Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

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

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

- Торговый счет депо владельца;
- Торговый счет депо доверительного управляющего;
- Торговый счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

«Счет депо 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 организацией, 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 требованиям:

– 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 Банк 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.

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» открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

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 Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели 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.

2.6.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая 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;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения

прав Депонента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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.

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:

- ведение денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- 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 и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- 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 простой 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.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия осуществления депозитарной деятельности, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

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:

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

4.2.7. 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 Депозитария;
- 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 Депозитария 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 профессиональную деятельность 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 именованным 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 Депозитария.

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.

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.

Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в отдельном соглашении.

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 ПБК в целях ПОД/ФТ;
- 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) 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 Условием.

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 Условием.

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 использованием каналов электронной связи (факс, 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.

5.4.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте. 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 Депонентов производится в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ, действующими в Банке.

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 КБ «СИСТЕМА» ООО;
- 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 КБ «СИСТЕМА» ООО;
- 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 КБ «СИСТЕМА» ООО;
- 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 банковской деятельности 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.

5.4.2. Закрытие 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 ранее 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.

5.4.3 Изменение анкетных данных.

5.4.3.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним анкетным данным.

5.4.3.2. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента, 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.

5.4.4. 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 КБ «СИСТЕМА» ООО;
- 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 КБ «СИСТЕМА» ООО;
- 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 КБ «СИСТЕМА» ООО;

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 Депозитария 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.

5.5.3. Перевод ценных бумаг.

5.5.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

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. Операция представляет собой перевод ценных бумаг внутри Депозитария, в результате которого остаток ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, не изменяется.

5.5.3.4. 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.

5.5.3.5. 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.

5.5.3.6. 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. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

5.5.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

5.5.4.3. 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 распоряжения 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.

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 № 15 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 в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.

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 соответствии 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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

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 соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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, факс, 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. Срок проведения операции - не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя / отчета депозитария.

5.7.6.6. 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, факс, 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. Срок проведения операции - не позднее трех дней со дня получения уведомления реестродержателя / отчета депозитария.

5.7.7.6. 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. Информационные операции.

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

5.8.1.1. 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.

5.8.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на/за определенную дату.

5.8.1.3. 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.

5.8.1.4. 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.

5.8.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

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

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

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

5.8.2.3. 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.

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

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

5.8.3.1. 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.

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

5.9. Исправительные записи по счетам депо.

5.9.1. 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.

5.9.2. 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.

5.9.3. 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.

5.9.4. 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.

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

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

5.10. Отмена поручений по счету депо.

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

5.10.2. 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.

5.10.3. 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 депозитарии по установленным электронным каналам связи либо предоставлено Регистратору/ Вышестоящему депозитарии на бумажном носителе.

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

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

5.11.1. 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.

5.11.2. 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.

5.11.3. 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.

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

5.11.5. 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.

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

5.11.7. 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.

5.11.8. 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.

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

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

5.12. Исполнение поручения с условием.

5.12.1. 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».

5.12.2. 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).

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

5.12.4. 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.

5.13. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

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

5.13.2. 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.

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

5.13.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 5.13.1. и 5.13.2 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.

5.13.5. Положения пунктов 5.13.1. и 5.13.2 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.

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

5.14. Сверка состояния счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) с учетными данными клиента.

5.14.1. 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.

5.14.2. 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.

5.15. Выплата доходов по ценным бумагам.

5.15.1. 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.

5.15.2. 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 бумагах и реквизитах счета Депонента, Депозитарий формирует отказ в исполнении поручения Депонента.

5.15.3. 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.

5.15.4. 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 подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам).

5.15.5. 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.

5.15.6. 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.

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: www.sistemabank.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 с 9:00 до 18:00 московского времени каждого рабочего дня.

6.3. Поручение, поступившее до 18:00 московского времени, принимается Депозитарием к исполнению в течение операционного дня, открытого в день приема документа.

6.4. Поручение, поступившее после 18:00 московского времени, может быть принятым 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.

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, 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 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 в бумажной форме выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 9:30 до 18:00.

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 так же поручений подразделений Банка, иницирующих сделки покупки ценных бумаг.

9.1.7. На основании поручений, указанных в п. 9.1.6, и полученных сведений о ценной бумаге или инвестиционном паяе, 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;
- 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;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

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

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации 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 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с

порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другой Депозитарий;
- 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 другой депозитарий 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 11.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

11.5. Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

11.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

11.7 Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

11.7.1. О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; адрес для направления корреспонденции; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

11.7.2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их

обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

11.8. В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

11.9. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

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;
- Поручение на блокировку ценных бумаг;
- Поручение на отмену блокировки ценных бумаг;
- Поручение на прием/снятие с хранения документарных ценных бумаг;
- Поручение на получение информации (запрос на предоставление информации об операциях с ценными бумагами).

12.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 4 - 17 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 (Приложение № 23 к настоящим Условиям).

13.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно уведомив об этом Депонентов в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов в действие.

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 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.

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.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Для юридического лица:

Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью), 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:

Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью), 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) КБ «СИСТЕМА» ООО» (в дальнейшем - Условия).

2.2. Текст Условий размещается Депозитарием на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.sistemabank.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: www.sistemabank.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 Депонента 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 документальной 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 (факсимильная связь или 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 факсимильной связи или по электронной почте с последующим представлением оригиналов поручений. Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее 30 (тридцати) дней, следующих за днем передачи факсимильной или 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 за услуги Депозитария, являющимся приложением к Условиям.

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 дней до введения в действие соответствующих изменений.

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 истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления претензии, вправе обратиться за разрешением спора в [Арбитражный суд г. Москвы]^[1] [Пресненский районный суд г. Москвы]^[2].

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

^[2] Текст включается, если Депонент является физическим лицом

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.

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 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 Депонента.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: КБ «СИСТЕМА» ООО

Депонент: _____

Адрес местонахождения:

125009, Москва, Нижний Кисловский
переулок, д.7, стр.2

Адрес местонахождения /Адрес регистрации:

Адрес для направления корреспонденции:

125009, Москва, Нижний Кисловский
переулок, д.7, стр.2

Адрес для направления корреспонденции:

Банковские реквизиты:

к/с 30101810600000000494 в ГУ Банка России
по ЦФО, БИК 044525494, ИНН 7705003797

Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

М.П.

М.П.

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью), 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) КБ «СИСТЕМА» ООО» (в дальнейшем - Условия).

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

Депозитарий - 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 (факсимильная связь или 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 факсимильной связи или по электронной почте с последующим представлением оригиналов поручений. Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее 30 (тридцати) дней, следующих за днем передачи факсимильной или 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 одного 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 за услуги Депозитария, являющимся Приложением к Условиям.

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 дней до введения в действие соответствующих изменений.

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 Депозитарием-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 действия 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: КБ «СИСТЕМА» ООО

Депозитарий-Депонент: _____

Адрес местонахождения:

125009, Москва, Нижний Кисловский
переулок, д.7, стр.2

Адрес местонахождения /Адрес регистрации:

Адрес для направления корреспонденции:

125009, Москва, Нижний Кисловский
переулок, д.7, стр.2

Адрес для направления корреспонденции:

Банковские реквизиты:

к/с 30101810600000000494 в ГУ Банка России
по ЦФО, БИК 044525494, ИНН 7705003797

Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

М.П.

М.П.

ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью), 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 "Попечитель", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Все термины понимаются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) КБ «СИСТЕМА» ООО (далее - Условия).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора является установление взаимных прав и обязанностей Депозитария и Клиента при оказании Депозитарием Депонентам услуг, предусмотренных Договором счета депо, в отношении которых Клиент назначен Попечителем.

2.2. Договор устанавливает:

- Порядок регистрации Клиента в качестве Попечителя счетов депо, открытых в Депозитарии на имя Депонентов.
- Порядок взаимодействия Депозитария и Клиента при проведении операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо, Попечителем которых назначен Клиент;
- Порядок осуществления сверки данных между Депозитарием и Клиентом.

2.3. Предоставление Депозитарием услуг, предусмотренных Договором счета депо, и документооборот осуществляется в порядке, в сроки и на условиях определенных Условиями.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Попечитель обязан:

3.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Условия, выполнять требования документов, применимых к отношениям Сторон и положениям Условий.

3.1.2. В срок, не позднее даты подписания настоящего Соглашения, предоставить в Депозитарий документы предусмотренные п. 5.4.4 Условий.

3.1.3. Своевременно и в полном объеме предоставлять в Депозитарий все надлежащим образом оформленные документы и/или сведения, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязательств.

3.1.4. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в данных Клиента и Депонента, по отношению к счету которого он назначен Попечителем, предоставление которых необходимо в соответствии с Условиями, предоставлять в Депозитарий соответствующие надлежащим образом оформленные документы с учетом изменений и дополнений.

3.1.5. Обновлять информацию, содержащуюся в анкете Клиента и Депонента, не реже одного раза в год.

3.1.6. Самостоятельно контролировать срок действия доверенностей, выданных Клиентом на своих Уполномоченных лиц. При досрочном отзыве доверенности в отношении Уполномоченного лица направлять в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица.

- 3.1.7. Выполнять все действия, необходимые для выполнения депозитарных операций, предусмотренных Условиями.
- 3.1.8. Своевременно получать отчетные документы Депозитария и иную информацию.
- 3.1.9. Своевременно передавать Депонентам все отчетные документы Депозитария.
- 3.1.10. Подавать в Депозитарий Поручения по отношению счетов депо, Попечителем которых он назначен, только на основании поручений, переданных Клиенту Депонентами.
- 3.1.11. Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, Попечителем которых он назначен.
- 3.1.12. Осуществлять сверку данных о количестве ценных бумаг и совершенных операциях с ценными бумагами в соответствии с п. 3.3 Договора.
- 3.1.13. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария и, при необходимости, возмещать все расходы, понесенные Депозитарием при выполнении Поручений.
- 3.1.14. Хранить первичные поручения Депонентов, послужившие основанием для подготовки Поручений в Депозитарий.
- 3.1.15. Письменно информировать Депозитарий об отзыве Депонентом полномочий Попечителя или аннулировании/приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 3.1.16. Включать в договор, заключаемый с Депонентом, Попечителем счета депо которого назначается Клиент, право Клиента распоряжаться ценными бумагами Депонента, получать любую информацию по счету депо Депонента, осуществлять все необходимые юридические и фактические действия, связанные с выполнением обязанностей Попечителя и выполнением всех депозитарных операций, предусмотренных Условиями.

3.2. Депозитарий обязан:

- 3.2.1. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором.
- 3.2.2. Регистрировать Клиента в качестве Попечителя счета депо в порядке, установленном Условиями. Депозитарий отказывает в регистрации Клиента в качестве Попечителя счета депо, если по счету депо уже назначен другой Попечитель.
- 3.2.3. Проводить депозитарные операции по счетам депо, Попечителем которых назначен Клиент, только на основании Поручений Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и порядком проведения конкретной операции.
- 3.2.4. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента в точном соответствии с Поручениями Клиента. При этом осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий и законодательства Российской Федерации.
- 3.2.5. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, и предоставлять эмитенту, держателю реестра, Депозитарию-корреспонденту все данные, запрашиваемые и полученные от Клиента, необходимые для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на его счете депо.
- 3.2.6. Обеспечивать передачу всей информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов, держателей реестров, Депозитариев-корреспондентов Клиенту и от Клиента к эмитентам, держателям реестров, Депозитариям-корреспондентам. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этих данных, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.
- 3.2.7. Обеспечивать передачу информации о Клиенте в случаях, когда передача такой информации необходима для исполнения Поручений Клиента, без получения Депозитарием дополнительного согласия Клиента.
- 3.2.8. Предоставлять Клиенту отчеты о выполненных депозитарных операциях по счетам депо, Попечителем которых назначен Клиент.
- 3.2.9. Осуществлять сверку данных о количестве ценных бумаг и совершенных операциях с ценными бумагами в соответствии с п. 3.3 Договора.

3.3. Порядок проведения сверки данных.

- 3.3.1. Клиент обязуется осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах при получении им от Депозитария отчетного документа.

3.3.2. В случае выявления Клиентом расхождений своих данных с данными, содержащимися в предоставленном Депозитарием отчетном документе, Клиент обязан в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом отчетного документа Депозитария, направить в Депозитарий письменное уведомление о выявленных расхождениях по результатам сверки. Клиент и Депонент принимают необходимые меры для урегулирования расхождений. После устранения обнаруженного расхождения Клиент и Депозитарий составляют акт о причинах расхождений и их устранении. Акт составляется в двух экземплярах.

3.3.3. Отсутствие от Клиента письменного уведомления о выявленных расхождениях по результатам сверки означает, что сверка проведена и учетные данные Депонента совпадают с данными Депозитария.

3.4. Оплата услуг Депозитария.

3.4.1. Клиент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания услуг (приложение № 22 к Условиям).

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

3.5. Конфиденциальность.

3.5.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации о Клиенте.

3.5.2. Стороны обязуются не разглашать персональные данные Уполномоченных лиц Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Условиями, а также по предварительному письменному согласию другой стороны и субъекта персональных данных.

3.5.3. Клиент согласен, что конфиденциальная информация о нем, в том числе информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах, Поручениях и иных предоставленных в Депозитарий документах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом или порядком исполнения депозитарных операций будет передаваться в Место хранения или иному уполномоченному органу/лицу, без дополнительного согласия Клиента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. Депозитарий несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

4.3. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручений, если оно явилось следствием нарушения Клиентом порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации и Условиями.

4.4. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение или неполучение Клиентом отчетных документов Депозитария и иной информации, в случае если Депозитарий предоставил их в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями. При этом обязательства Депозитария по отношению к Поручениям Клиента считаются выполненными.

4.5. Клиент несет ответственность перед Депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

4.6. Клиент несет ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарии информации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 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 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 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. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор уведомив в письменной форме другую Сторону о своем намерении за один месяц.

6.2. Договор прекращает свое действие в случае отзыва, аннулирования, приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Клиента.

6.3. Договор может быть расторгнут только после проведения всех расчетов между Сторонами.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Порядок подачи и рассмотрения претензий определен Условиями.

7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в суде по месту нахождения Депозитария.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

8.2. Срок действия Договора: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

8.3. 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.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: КБ «СИСТЕМА» ООО

Попечитель: _____

Адрес местонахождения:

125009, Москва, Нижний Кисловский
переулок, д.7, стр.2

Адрес местонахождения /Адрес регистрации:

Адрес для направления корреспонденции:

125009, Москва, Нижний Кисловский
переулок, д.7, стр.2

Адрес для направления корреспонденции:

Банковские реквизиты:

к/с 3010181060000000494 в ГУ Банка России
по ЦФО, БИК 044525494, ИНН 7705003797

Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Попечитель:

М.П.

М.П.

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: _____ Факс _____ 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): _____

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 _____

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: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____ СВИФТ: _____

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 банка получателя:	
Счет банка получателя в банке- корреспонденте:	
СВИФТ 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, факс, 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 _____

АНКЕТА ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

(нужно 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: _____ Факс: _____ 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, факс, 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.

Принял: _____ *для служебных отметок Банка*
(ФИО, должность лица)

Дата принятия _____

Телефон _____

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 _____ Факс _____ 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:
(ненужное вычеркнуть)

Изменение анкеты депонента

- счет депо владельца
- торговый счет депо владельца
- счет депо номинального держателя
- счет депо доверительного управляющего
- _____

Содержание операции _____
Основание операции _____
Документы, прилагаемые к поручению _____

ДЕПОНЕНТ _____
Номер счета депо _____
Контактное лицо _____
Телефон: _____ Факс _____ Электронная почта _____

Подпись Депонента / Инициатора поручения

_____ (_____)
(ФИО)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	
(Заполняется сотрудником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА № _____
Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО _____
Номер договора Попечителя счета _____
ДЕПОНЕНТ _____

**Просим 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 и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	
(Заполняется сотрудником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) № _____
Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО/раздела счета ДЕПО _____ № _____
ДЕПОНЕНТ _____

**Просим 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 и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	
(Заполняется сотрудником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА № _____
Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
ДЕПОНЕНТ/ПОПЕЧИТЕЛЬ/ОПЕРАТОР _____

**Просим 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 и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	
(Заполняется сотрудником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ № _____

Дата подачи поручения _____

Депонент _____
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

№ счета Депонента _____

На основании настоящего поручения просим Вас отменить полномочия по счету депо:

- Полечителя счета депо
- Оператора счета депо
- Оператора раздела счета депо _____
(№ и название раздела)
- Распорядителя счета депо

Подпись Депонента / Инициатора операции _____ / _____ /
для юр. лиц - М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	
(Заполняется сотрудником депозитария)	

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.
Количество ЦБ _____ (_____) шт.
цифрами прописью
цифрами прописью

Просим перечислить указанные ценные бумаги со/на счета Депозитариуса с/на указанный ниже счет

Тип операции

- Прием ценных бумаг
- Снятие ценных бумаг
- Перевод ценных бумаг между счетами в Депозитариусе
- Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депозитариуса
- 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 депозитариуса контрагента:

Наименование и номер счета _____	№ _____
Наименование и номер раздела счета _____	№ _____
МЕСТО ХРАНЕНИЯ	
ДЕПОНЕНТ / КОНТРАГЕНТ _____	
Контактное лицо: _____	
Телефон: _____	Факс: _____
Электронная почта: _____	

Подпись Депонента / Инициатора операции

_____ (_____)

М.П.

Подпись Контрагента / Инициатора операции

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	
(Заполняется сотрудником депозитариуса)	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(БЛОКИРОВКА ЦЕННЫХ БУМАГ) № _____**

Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ _____
Контактное лицо _____

Тип операции
<input type="checkbox"/> Залог ценных бумаг
<input type="checkbox"/> Блокировка ценных бумаг

Просим перечислить ценные бумаги со счета ДЕПО Владельца _____ раздел Основной _____ на раздел Ценные бумаги, обремененные обязательствами _____ в Депозитарии КБ «СИСТЕМА» ООО

Наименование эмитента _____
Категория (тип) ценных бумаг: _____
Номер гос. регистрации ц/б _____
Номинальная стоимость _____ (_____) руб.
цифрами прописью
Количество ЦБ _____ (_____) шт.
цифрами прописью

Условия прекращения залога: предоставление распоряжения на разблокировку ценных бумаг по форме Депозитария, подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и Залогодержателя/Кредитора

Основание для проведения операции _____

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на заклад.

Подпись Залогодателя

М.П. (_____)

Подпись Залогодержателя/Кредитора

М.П. (_____)

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	
(Заполняется сотрудником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(ОТМЕНА БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ) № _____
Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО Залогодателя _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ _____
Контактное лицо _____

**Просим осуществить разблокировку ценных бумаг на счете депо ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
и перевести ценные бумаги на раздел Основной _____ в Депозитарии КБ «СИСТЕМА» ООО**

Наименование эмитента _____
Категория (тип) ценных бумаг: _____
Номер гос. регистрации ц/б _____
Номинальная стоимость _____ (_____) руб.
цифрами прописью
Количество ЦБ _____ (_____) шт.
цифрами прописью

Условия разблокировки: предоставление распоряжения на разблокировку ценных бумаг по форме Депозитария подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и Кредитора

Основание для проведения операции _____

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на блокировку.

Подпись Залогодателя

Подпись Залогодержателя/Кредитора

_____(_____)
М.П.

_____(_____)
М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____) _____	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____) _____
Подпись _____ (_____) _____	
(Заполняется сотрудником депозитария)	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ
ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____**
Дата подачи поручения _____

Номер счета ДЕПО _____	Наименование и № раздела счета _____
Место хранения ценных бумаг _____	
ДЕПОНЕНТ _____	

Вид неэмиссионных ценных бумаг: сберегательный сертификат депозитный сертификат

Способ хранения: закрытый

Характеристика ценной бумаги:

№	Эмитент	Серия и №	Дата внесения вклада / депозита	Дата востребования суммы по сертификату	Сумма вклада / депозита	Тип сертификата П – на предъявителя И – именной

Итого _____ (_____) штук сертификатов на сумму
(прописью)
_____ (_____) рублей.
(прописью)

Тип операции

- Прием ценных бумаг
 Снятие ценных бумаг

Основание: Депозитарный договор № _____ от _____

Приложение: Акт приема - передачи № _____ от _____

Подпись Депонента / Инициатора операции

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	
(Заполняется сотрудником депозитария)	

**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)

Просим Вас 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.

<p>Дата приема «___» _____ г Время _____ ч. _____ м.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>Подпись _____ <i>отметка депозитария</i></p>	<p>Дата выполнения «___» _____ г</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>Уполномоченное лицо _____ <i>отметка депозитария</i></p>
--	--

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Исх. № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Извещаем Вас, что Депозитарий КБ «СИСТЕМА» ООО отказывает в исполнении операции по счету депо _____ (№ поручения на операцию _____) по следующим основаниям:
№счета

Руководитель Депозитария _____ / _____ /

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ / ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью)

Номер и дата регистрации 2846 от 17.05.1994 ЦБ РФ

ОГРН N 1027739919954 от 27.12.2002

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности N 177-10641-000100 от 16.10.2007

Адрес местонахождения: 125009 г. Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2

Адрес для направления корреспонденции: 125009 г. Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2

Телефон: (495) 775-31-81 Факс: (495) 775-31-83

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.

Отчет о совершенных операциях по счету ДЕПО №

Владельца:

Наименование счета:

Тип счета:

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 _____

Выписка по счету депо №

Выписка составлена за/на «___» _____ 200__ 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 неэмиссионной ЦБ	Количество (шт.)	Итого по номиналу

Выписка ценной бумагой не является

Сотрудник Депозитария _____

В Депозитарий КБ «СИСТЕМА» ООО

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 КБ «СИСТЕМА» ООО 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	<p>По каждому вопросу Поручения на голосования, за исключением вопроса с кумулятивным голосованием, должны быть зачеркнуты ненужные варианты: <i>Пример голосования «ЗА»</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ЗА</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ПРОТИВ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</div> </div> <p>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»).</p>

**Тарифы на депозитарное обслуживание Коммерческого Банка «СИСТЕМА»
(общество с ограниченной ответственностью)**

Вид операции	Тариф за операцию
1. Открытие счета депо	Бесплатно
2. Закрытие счета депо	Бесплатно
3. Внесение изменений в реквизиты Счета депо	Бесплатно
4. Назначение (отмена) полномочий Распорядителя Оператора, Попечителя счета депо	Бесплатно
5. Предоставление отчета о депозитарной операции	Бесплатно
6. Выдача дубликата отчета по Счету депо	150 рублей
7. Представление выписки о состоянии счета – депо на дату/за период	100 рублей
8. Перечисление и выплата доходов по ценным бумагам	Бесплатно
9. Осуществление глобальных операций по поручению эмитента (конвертация, консолидация, дробление, погашение ценных бумаг и др.)	Бесплатно
10. Регистрация обременения обязательствами по залогу (с каждого Депонента)	500 рублей
11. Прекращение обременения	Бесплатно
12. Электронное голосование по поручению депонента	500 рублей
Хранение и учет ценных бумаг	
<i>13. Документарные ценные бумаги</i>	
13.1. Прием на хранение и учет / снятие с хранения и учета	Бесплатно
13.2. Хранение и учет документарных ценных бумаг	Бесплатно
13.3. Перевод по Счетам депо внутри Депозитария (с каждого Депонента)	150 рублей
13.4. Исполнение сделки с Условием	1 000 руб.
<i>14. Бездокументарные ценные бумаги</i>	
14.1. Прием на хранение и учет	Бесплатно
14.2. Снятие с хранения и учета	250 рублей
14.3. Прием на хранение и учет (зачисление) ценных бумаг по итогам биржевых торгов	Бесплатно
14.4. Снятие с хранения и учета (списание) ценных бумаг по итогам биржевых торгов	Бесплатно
14.5. Перевод между разделами/счетами депо внутри Депозитария без смены собственника	100 рублей
14.6. Перевод между счетами депо внутри Депозитария со сменой собственника (с каждого Депонента)	150 рублей
14.7. Перемещение ценных бумаг в другой депозитарий/реестр по поручению Депонента без смены собственника	250 рублей
14.8. Отмена поручения	150 рублей
14.9. Обслуживание счета депо (в месяц) при наличии остатка ценных бумаг на Счете депо	150 рублей + сумма фактических затрат, понесенных Депозитарием *
14.10. Обслуживание счета депо (в месяц) при отсутствии остатка ценных бумаг на Счете депо	Сумма фактических затрат, понесенных Депозитарием*

1. * В тарифах не указаны фактические затраты Депозитария, включающие расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента. Сумма, равная сумме фактически понесенных затрат Депозитарием при исполнении своих обязательств перед депонентом по соответствующим договорам (возмещение расходов, фактически понесенных Депозитарием), взимается дополнительно.

2. Тарифы Депозитария указаны без учета НДС. Оплата счета осуществляется не позднее последнего числа месяца, следующего за оплачиваемым.

3. Оплата услуг, не предусмотренных настоящими тарифами, оговаривается дополнительным соглашением с Депонентом.

4. Оплата производится в рублях согласно счету, выставленному Депозитарием за оказанные услуги.

5. Оплата клиентами-нерезидентами, не имеющими расчетных счетов в Российской Федерации, производится в иностранной валюте по курсу Центрального Банка России на дату выставления счета.