

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом № 15 от 17.01.2020г.  
Председатель Правления



**УСЛОВИЯ  
осуществления депозитарной деятельности  
Эс-Би-Ай Банк ОOO  
(Версия 2)**

Москва  
2020

## Оглавление

Стр.

|  |    |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 4  |
| 1.1. Информация о Банке .....  | 4  |
| 1.2. Термины .....   | 4  |
| 1.3. Сокращения .....  | 8  |
| 1.4. Порядок взаимоотношения сторон .....  | 8  |
| 2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА .....  | 9  |
| 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА .....   | 12 |
| 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ .....   | 13 |
| 4.1. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Депозитарного договора .....   | 13 |
| 4.2. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора .....  | 17 |
| 4.3. Выплата доходов по ценным бумагам .....   | 22 |
| 4.4. Услуги Банка, сопутствующие депозитарной деятельности .....   | 23 |
| 4.5. Обмен Сообщениями .....   | 23 |
| 4.6. Отношения Банка с третьими лицами, связанными с Депозитарной<br>деятельностью .....   | 26 |
| 4.7. Представление Банком информации о владельцах ценных бумаг/лицах,<br>осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на счетах Банка как<br>Номинального держателя ..... | 27 |
| 5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ .....  | 28 |
| 5.1. Открываемые Счета депо и иные счета .....   | 28 |
| 5.2. Места хранения .....  | 30 |
| 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....   | 30 |
| 6.1. Перечень депозитарных операций .....  | 30 |
| 6.2. Общий порядок проведения депозитарных операций .....  | 36 |
| 6.3. Порядок выполнения депозитарных операций .....  | 33 |
| 6.4. Услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам .....   | 46 |
| 6.5. Порядок выполнения операций при осуществлении эмитентами корпоративных<br>действий .....  | 47 |
| 6.6. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в<br>обороте .....  | 50 |
| 6.7. Порядок выполнения Информационных операций .....  | 51 |
| 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО И ПРОВЕДЕНИЯ<br>ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО .....   | 53 |
| 8. ОПЛАТА ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ БАНКА И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ .....   | 67 |
| 9. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ .....  | 56 |
| 10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ .....   | 57 |
| 11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА .....   | 59 |
| 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....   | 59 |
| 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....  | 61 |
| 14. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА .....   | 62 |
| 15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....  | 62 |
| 16. КОМПЛЕКС МЕР ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ<br>ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....  | 63 |
| 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ И ДОГОВОР .....   | 64 |
| 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....   | 65 |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

- Приложение №1. Заявление на депозитарное обслуживание (для Клиентов – юридических лиц)
- Приложение №2. Заявление на депозитарное обслуживание (для Клиентов – физических лиц)
- Приложение №3. Поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо/Раздела счета депо
- Приложение №4. Поручение на Зачисление/Списание ценных бумаг
- Приложение №5. Поручение на Перевод ценных бумаг
- Приложение №6. Поручение на Перемещение ценных бумаг
- Приложение №7. Поручение на Блокирование/Разблокирование ценных бумаг
- Приложение №8. Поручение на Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение
- Приложение №9. Поручение на отмену Поручения
- Приложение №10. Поручение на закрытие Счета депо (Раздела счета депо)
- Приложение №11. Поручение на назначение/отмену полномочий Уполномоченного представителя Клиента
- Приложение №12. Выписка о состоянии Счета депо на определенную дату
- Приложение №13. Выписка по Счету депо за определенный период
- Приложение №14. Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии
- Приложение №15. Доверенность на Уполномоченного представителя
- Приложение №16. Тарифы на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам
- Приложение №17. Уведомление об открытии / закрытии счета депо/торгового счета депо/раздела счета депо и/или назначении/отмены назначения Оператора счета депо

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Информация о Банке

Полное наименование Банка:

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью.

Сокращенное наименование:

Эс-Би-Ай Банк ООО.

Место нахождения и почтовый адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, корп. 4.

Данные о регистрации:

Регистрационный номер - 3185.

Дата регистрации Банком России - 26.12.1994г.

Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037739028678, дата внесения записи 08 января 2003 года.

ИНН 7708013592

КПП 774301001

Банку выданы лицензии:

- Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами №3185, выдана 01 марта 2018 года Банком России;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-03427-000100, выдана 04 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-02774-100000, выдана 16 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-02816-010000, выдана 16 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Интернет сайт: [www.sbibankllc.ru](http://www.sbibankllc.ru).

Справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются Уполномоченными лицами Эс-Би-Ай Банк ООО по телефону (495) 651-65-12.

### 1.2. Термины

Для целей настоящих условий используется следующая терминология:

Депозитарий-  
Депонент Юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранный номинальный держатель), пользующиеся на основании Междепозитарного договора услугами Банка по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающие в качестве Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) ценных бумаг своих клиентов.

Депозитарная  
деятельность Оказание услуг по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги на основании соответствующей лицензии.

Депозитарная  
операция Совокупность действий, осуществляемых Банком с хранящимися в Банке Сертификатами ценных бумаг, Учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета в рамках осуществления Депозитарной деятельности.

|  |  |
|--|--|
| Депозитарный договор (Договор)           | Договор, заключенный между Банком и Депонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Договор заключается в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.   |
| Депонент                                 | Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, и пользующееся на основании Депозитарного договора услугами Банка по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.  |
| Дистанционное депозитарное обслуживание  | Проведение операций по Счетам депо на основании Поручений, переданных в Банк с использованием систем удаленного доступа путем обмена электронными документами по каналам сети Интернет.  |
| Дистанционные способы обмена сообщениями | Один из следующих способов обмена Сообщениями: обмен электронными файлами с использованием электронной почты и/или систем электронного документооборота (системе «Банк-Клиент», SWIFT, СЭД НРД).   |
| Дополнительный раздел                    | Раздел, открываемый на счете депо Банка как номинального держателя в НКО АО НРД, для обособленного учета ценных бумаг определенного Депонента (Депозитария-Депонента). Дополнительный раздел открывается Банком в НКО АО НРД на основании Поручения на открытие Торгового счета депо/Раздела Торгового счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) или на основании письма Клиента, оформленного в свободной форме с указанием Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), по которому будут проводиться операции с использованием Дополнительного раздела. Банк вправе отказать в открытии Дополнительного раздела, о чем сообщает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в течение трех рабочих дней с момента поступления в Банк запроса Клиента об открытии Дополнительного раздела.   |
| 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 третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему Ценные бумаги.  |
| Залогодержатель                          | Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога Ценные бумаги.   |
| Иностранный номинальный держатель        | Иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:<br>– являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;<br>– с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на |

|  |  |
|--|--|
|  | ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов (которым Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»).                            |
| Информационные операции                  | Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Банка или о выполнении Депозитарных операций.   |
| Квалифицированный инвестор               | Лицо, указанное в п.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  |
| Клиент                                   | Любое юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком договор банковского счета и Договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.   |
| Корпоративные действия                   | Действия Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), связанные с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, или в связи с владением ценными бумагами. Корпоративные действия, не требующие согласия/инструкций/поручений Депонента (Депозитария-Депонента) - корпоративные действия, не зависящие от волеизъявления владельца ценных бумаг и следствием которых является изменение остатка по счетам депо Депонента (Депозитария-Депонента): конвертация, дробление, консолидация, иные виды, предусмотренные применимым законодательством. |
| Междепозитарный договор                  | Корпоративные действия, требующие инструкций/поручений Депонента (Депозитария-Депонента) - корпоративные действия, выполнение которых зависит от решения Депонента (Депозитария-Депонента).  |
| Место хранения                           | Договор между Банком и Депозитарием-Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.  |
| Номинальный держатель                    | Хранилище Банка, внешнее хранилище, Сторонний депозитарий или Реестродержатель, где находятся Сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.  |
| Оператор счета депо (Раздела счета депо) | Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.   |
|  | Юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании договора Оператора с Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или поручения Депонента (Депозитария-Депонента) Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать Поручения на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента) и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий. Полномочия  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | Оператора Счета депо (Раздела счета депо) подтверждаются выданной Клиентом (его Уполномоченным представителем в порядке передоверия при наличии соответствующих полномочий) Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства и Поручением на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями настоящих Условий или следуют из Договора (применяется только в отношении Банка). |
| Операционный день     | Операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность Операционного дня составляет период времени с 9:00 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.  |
| Поручение             | Документ, содержащий указание Банку и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание. Поручение может быть оформлено путем его включения в текст Договора. Сводным поручением является Поручение Клиента Банку на проведение Депозитарных операций по Торговому счету депо (его разделам).                               |
| Раздел счета депо     | Учетный регистр Счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.   |
| Реестродержатель      | Юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.  |
| Руководитель Банка    | Председатель Правления Банка либо лицо, его замещающее на время отсутствия.  |
| Сообщения             | Любые документы (в т.ч. Поручения) и все типы сообщений, направляемые (представляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящих Условий.   |
| Сторонний депозитарий | Юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством.   |
| Стороны<br>Счет депо  | Вместе именуемые Банк и Клиент.<br>Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария-Депонента) на ценные бумаги. Термин включает в себя следующие типы счетов депо: Счет депо владельца, Счет депо номинального держателя, Счет депо Иностранного номинального держателя, Торговый счет депо.  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Счет депо владельца                                   |      | Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.   |
| Счет депо<br>Иностранных<br>номинального<br>держателя |      | Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, являющегося Иностранным номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами.   |
| Счет места хранения                                   |      | <p>Счет, открываемый в учете Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-счет ценных бумаг депонентов - открывается Банком при открытии ему счета депозитария. Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных Банком на хранение и/или для учета в Сторонних депозитариях, или ценных бумаг, учитываемых у Реестродержателя на счете Банка как Номинального держателя;</li> <li>-обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается Банком при открытии ему торгового счета депо номинального держателя в Стороннем депозитарии;</li> <li>-счет документарных ценных бумаг - открывается Банком для учета переданных ему документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка или внешнем хранилище по Договору ответственного хранения.</li> </ul> |
| Счет<br>номинального<br>держателя                     | депо | Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента – резидента Российской Федерации, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными (междепозитарными) договорами.   |
| СЭД НРД   |      | <p>Система электронного документооборота Торговой Системы, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения НКО АО НРД, Пользователей и Участников СЭД НРД, реализующая электронный документооборот в соответствии с Правилами электронного документооборота.</p> <p>СЭД НРД может использоваться для обмена Сообщениями только при наличии соответствующего соглашения между Сторонами.</p> <p>АО «Фондовая Биржа ММВБ»</p>  |
| Торговая<br>система, ТС                               |      |  |
| Торговый<br>депо                                      | счет | Счет депо, на котором учитываются Ценные бумаги, 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 контрагенте».  |
| Уполномоченное<br>лицо Банка                          |      | Сотрудник Банка, уполномоченный Банком на осуществление действий, предусмотренных настоящими Условиями. Полномочия Сотрудника Банка устанавливаются должностными инструкциями и внутренними распорядительными документами Банка.   |
| Уполномоченный<br>представитель<br>Клиента            |      | Оператор счета депо (Раздела счета депо) или иное лицо, уполномоченное Клиентом на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящими Условиями. Полномочия должны быть подтверждены уставом (иными соответствующими документами) и/или доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или иными законными основаниями. Доверенности на Уполномоченных представителей передаются в Банк в оригинале или в виде копий, заверенных нотариально, и   |

хранятся в досье Клиента.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Учетные регистры Банка                | Материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Банке текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Банка по исполнению Депозитарных операций.  |
| Фактические расходы Банка             | Суммы расходов, понесенных Банком при оказании Клиенту услуг в рамках депозитарной деятельности и настоящих Условий.  |
| Хранилище Банка                       | Помещение Банка, используемое для хранения ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству касс или сейфовых комнат Банком России.   |
| Ценные бумаги                         | Эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», неэмиссионные ценные бумаги, а также иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Ценные бумаги, ограниченные в обороте | Иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.   |
| Электронный документ                  | Документ, сформированный в электронном виде, соответствующий установленному формату, заверенный (подписанный) электронной подписью, который может быть преобразован в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.  |

Термины и понятия, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг, а также иными нормативными актами Российской Федерации.

### 1.3. Сокращения

В данном документе используются следующие сокращения:

Банк – Эс-Би-Ай Банк ООО;

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

Регламент - «Общие условия брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО»;

Соглашение - Соглашение о брокерском обслуживании в соответствии с Регламентом, заключенное между Банком и Клиентом;

Условия - «Условия осуществления депозитарной деятельности Эс-Би-Ай Банк ООО» – настоящий документ.

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

### 1.4. Порядок взаимоотношения сторон.

Настоящие Условия регулируют порядок взаимоотношений между:

1.4.1. Банком и Депонентом по оказанию Банком Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Депозитарного договора, заключенного в порядке, определенном настоящими Условиями.

1.4.2. Банком и Депозитарием-Депонентом по оказанию Банком Депозитарию-Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Междепозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.

1.4.3. Банк в рамках заключаемого Договора оказывает Депоненту услуги, не

запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанные с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.4.4. Положения п. 4.1 распространяются на всех Депонентов, кроме Депозитариев-Депонентов. Положения п. 4.2 распространяются на Депозитариев-Депонентов. Все остальные положения распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с настоящими Условиями.

1.4.5. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

## 2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

2.1. Объектом депозитарной деятельности Банка являются 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 Банком на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные ценные бумаги, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г., 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, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2. Прием выпуска Ценных бумаг на обслуживание и прекращение их обслуживания в Банке осуществляется в соответствии с Условиями.

2.3. Рассмотрение вопроса о приеме Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание в Банк осуществляется по инициативе: Банка, Клиента или его Уполномоченного представителя, Стороннего депозитария, в котором Банку открыт счет депо Номинального держателя.

Основанием для приема Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание в Банк могут являться следующие документы, предоставленные в Банк либо полученные Банком в процессе исполнения процедуры допуска ценных бумаг к обслуживанию и содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

– нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо нотариально удостоверенная копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

– нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

– нотариально удостоверенная копия уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

– сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;

– отчет/выписка/уведомление Стороннего депозитария/Реестродержателя, подтверждающие зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет Номинального держателя Банка, открытый Банку в Стороннем депозитарии/Реестродержателе.

При приеме Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание Банк также вправе использовать сведения:

– предоставленные Реестродержателями, Сторонними депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, включая, но не ограничиваясь, Bloomberg, REUTERS,

ИНТЕРФАКС (базы данных СПАРК и ЭФИР), а также финансовыми институтами;

– содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, включая, но не ограничиваясь, базой данных на сайте Минфина РФ, Банка России, НКО АО НРД, НФА.

Решение о приеме Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание принимается руководителем Банка и оформляется внутренним распоряжением, на основании которого осуществляется внесение данных о выпуске ценных бумаг в реестр выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание.

2.4. Банк вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг), в приеме на обслуживание без объяснения причин.

2.5. Прекращение или отказ в приеме на обслуживание Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) в Банке происходит в случае:

- погашения ценных бумаг;
- принятия регистрирующим органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного Выпуска;
- вступления в силу решения суда о признании Выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидации Эмитента;
- принятия такого решения Банком по иным основаниям, если ценные бумаги данного выпуска (дополнительного выпуска) учитываются на Счетах депо;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- возникают сомнения в подлинности и платежеспособности документарных ценных бумаг и/или подлинность ценных бумаг не подтверждена экспертизой;
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (если она требуется);
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Прием на обслуживание Иностранных финансовых инструментов осуществляется Банком только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.7. При намерении Клиента зачислить на счет депо Иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Банке, Клиент направляет в Банк заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:

- полное наименование эмитента;
- страна и город местонахождения эмитента;
- ISIN код (при наличии);
- CFI код (при наличии);
- код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
- тип/класс/вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
- наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
- другая информация, имеющаяся у Клиента.

На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего возможность обслуживания иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, Банк направляет соответствующий запрос в центральный депозитарий (НКО АО НРД). При получении документа, подтверждающего возможность обслуживания иностранного финансового инструмента, Банк письменно информирует

Клиента о возможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных ценных бумаг. В случае получения Банком отказа на запрос, Банк письменно информирует Клиента о невозможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных финансовых инструментов.

2.8. Клиент возмещает фактические расходы Банка, понесенные им в связи с получением документа, подтверждающего возможность обслуживания иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

### 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Отношения Сторон, заключивших Договор, регулируются настоящими Условиями.

3.2. Настоящие Условия содержат все существенные условия Договора и являются предложением Банка заключить Договор. Согласие Клиента заключить Договор выражается в письменном заявлении на депозитарное обслуживание (Приложений №1 или №2).

3.3. Договор заключается при условии предоставления (наличия в Банке) необходимых для идентификации Клиента документов (сведений), предусмотренных действующим законодательством РФ и соответствующих требованиям, установленным Банком, а также при условии наличия в Банке банковского счета Клиента. Клиент должен ознакомиться с Условиями.

3.4. Договор считается заключенным с момента регистрации Заявления на депозитарное обслуживание Банком и действует в течение одного года с даты подписания договора. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

3.5. Банк сообщает Клиенту реквизиты заключенного Договора (дату и номер) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание, заверенного подписью Уполномоченного представителя Банка и печатью Банка.

3.6. Договор, предусмотренный настоящими Условиями, и все вытекающие из него права и обязанности сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Местом заключения и исполнения Договора считается город Москва. На основании одного Договора Клиенту может быть открыт один или несколько счетов депо одного типа. Счета депо открываются Клиенту только при наличии открытых Клиенту в Банке банковских счетов.

3.7. Если при депозитарном обслуживании Клиента от Банка потребуется выполнение дополнительных услуг или специального обслуживания, не противоречащих настоящим Условиям и действующему законодательству, то договор на их выполнение заключается путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

3.8. Для установления договорных отношений заинтересованные лица предоставляют в Банк два экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание. Заявление на депозитарное обслуживание заверяется собственноручной подписью Клиента - физического лица (Уполномоченного представителя Клиента) в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка. Юридические лица предоставляют Заявление на депозитарное обслуживание, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом, в соответствии с доверенностью, и заверенное печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям). В случаях заключения Междепозитарного договора предоставляется лицензия на право осуществления соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.9. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Банк и необходимых для идентификации Клиента, в том

числе сведения, указанные в Заявлении Клиента на депозитарное обслуживание, а также за своевременное предоставление в Банк изменений, внесенных в сведения о Клиенте, несет Клиент.

3.10. Обязательства, принимаемые на себя Сторонами Договора, в соответствии с настоящими Условиями, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.11. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам.

#### 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ

4.1. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Депозитарного договора.

4.1.1. Предмет Депозитарного договора.

4.1.1.1. Банк предоставляет Депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо Депонента и осуществления операций по Счету депо Депонента. Предметом Депозитарного договора является также оказание Банком услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг Банка, предусмотренных настоящими Условиями.

4.1.1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Банк и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Банку права собственности на ценные бумаги Депонента.

Банк обязуется:

4.1.1.3. В течение трех рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Депонентом в Заявлении на депозитарное обслуживание) после предоставления Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для установления договорных отношений и открытия Счета депо, открыть и вести отдельный от других Счетов депо индивидуальный Счет депо для хранения и учета прав Депонента на ценные бумаги с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо.

4.1.1.4. Обеспечивать сохранность Сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.

4.1.1.5. Обеспечивать сохранность учетных записей Банка, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Банка данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или в Сторонних депозитариях, в которых Банку открыт счет Номинального держателя.

4.1.1.6. Выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Банк.

4.1.1.7. Предпринимать все действия, предусмотренные Договором, необходимые для реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

4.1.1.8. Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также прекращение обременения в соответствии с настоящими Условиями.

4.1.1.9. Проводить Депозитарные операции с цennymi бумагами, хранящимися и/или учтываемыми на Счетах депо Депонента, в точном соответствии с Поручениями Депонента, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление Депозитарных операций не должно приводить к нарушению положений Условий. Принимать и исполнять Поручения, при условии соблюдения Депонентом и/или его Уполномоченным представителем требований, установленных в настоящих Условиях. Не проводить операции с цennymi бумагами, учтываемыми на Счетах депо, без Поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

- 4.1.1.10. Предоставлять Депоненту отчетные документы в порядке, установленном настоящими Условиями. Выдавать выписки по Счетам депо Депонента по его требованию и в соответствии с установленной настоящими Условиями периодичностью.
- 4.1.1.11. Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
- 4.1.1.12. Уведомлять Депонента обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 16 «Порядок внесения изменений в Условия».
- 4.1.1.13. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Банку при выполнении обязательств, вытекающих из Депозитарного договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или настоящих Условий.
- 4.1.1.14. В случае прекращения действия Депозитарного договора исполнять Поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его Счетов депо и возвратить Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его Счетах депо.
- 4.1.1.15. Возвратить по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в порядке, предусмотренном Условиями.
- 4.1.1.16. Предоставлять Депоненту информацию о Банке, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 4.1.1.17. Уведомлять Депонента об изменении своего места нахождения и/или почтового адреса, платежных и иных реквизитов, а также об изменениях, внесенных в список Уполномоченных лиц Банка, путем размещения информации на WEB-сайте Банка (<https://www.sbibankllc.ru/>).
- 4.1.1.18. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.
- 4.1.1.19. Получать от Эмитента, Регистратора или Стороннего Депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.
- 4.1.1.20. При составлении Эмитентом списков владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам передавать Эмитенту, Регистратору или Стороннему депозитарию все необходимые сведения о Депоненте и о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо Депонента, а также иные сведения и документы, предусмотренные законодательством РФ.
- 4.1.1.21. Сведения, указанные в пункте 4.1.1.20. Условий, предоставляются Банком по состоянию на определенную дату и только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Банк обязан составить требуемый список и направить его инициатору запроса в течение установленного законодательством РФ срока после получения Банком запроса/требования или возникновения иного основания, предусмотренного Договором или законодательством РФ.
- 4.1.1.22. Совершать предусмотренные законодательством РФ и настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по Ценным бумагам.

Банк имеет право:

- 4.1.1.23. Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Банк на обслуживание, а также вправе становиться депонентом Стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента. В этом случае Банк отвечает перед Депонентом за действия Стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со Сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента. Депонент настоящим поручает Банку и соглашается с тем, что в случаях,

когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Банком и Расчетным депозитарием, Банк становится депонентом Расчетного депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.

4.1.1.24. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами Банка (приложение №16).

4.1.1.25. Отказать в приеме Поручения Депонента в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие идентификационным данным Депонента;

- Поручение передано в Банк позднее 10 рабочих дней с даты его оформления;

- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями Стороннего депозитария и/или Реестродержателя, и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с требованиями настоящих Условий;

- к Поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;

- Поручение представлено в Банк способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

- Поручение оформлено с исправлениями, дополнениями (включая исправления, дополнения, внесенные в Поручение в формате, отличном от формата его составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;

- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным представителем Депонента, и/или полномочия Депонента и/или Уполномоченного представителя не подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями;

- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями Условий и/или для осуществления Банком функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операций в соответствии с предоставленным Депонентом /Уполномоченным представителем Депонента Поручением недостаточно информации и/или предоставленных документов, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

- в случае неисполнения Клиентом его обязательств;

- в случае одностороннего отказа Депонента от исполнения Договора. В указанном случае Банк вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депонента (за исключением Поручения на списание со счета депо Депонента Ценных бумаг /перевод со счета депо Депонента Ценных бумаг на Счет депо другого Депонента) начиная с момента получения Банком одностороннего отказа Депонента от исполнения Договора;

- в случае одностороннего отказа Банка от исполнения Договора. В указанном случае Банк вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депонента (за исключением Поручения на списание со счета депо Депонента Ценных бумаг /перевод со счета депо Депонента Ценных бумаг на Счет депо другого Депонента (Депозитария-Депонента)) по истечении срока, установленного Банком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.11.4 Условий;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.1.1.26. Отказать в исполнении Поручения на осуществление депозитарной операции в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Банка;

- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Банк;

- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных

бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);

– в Банке отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются расхождения в реквизитах встречных Поручений;

– Поручение предоставлено в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);

– индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;

– исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение настоящих Условий;

– Банком получен отказ Реестродержателя или Стороннего депозитария в осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. При этом Банк по запросу Депонента предоставляет Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Депонента, последний возмещает расходы Банка по исполнению данного Поручения;

– в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Банка;

– ценные бумаги, указанные в Поручении, подлежащие зачислению/переводу на Торговый счет депо, на дату подачи Поручения в Банк не включены в список ценных бумаг, допущенных к клирингу;

– у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

– непредоставления Депонентом в Банк документов, предусмотренных требованиями раздела 3 настоящих Условий;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.1.1.27. Закрыть Счет депо Депонента в порядке, предусмотренном п.6.3.3. Условий.

4.1.1.28. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.

4.1.1.29. В случаях, предусмотренных в Условиях, в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Договор, в том числе в Условия, включая приложения к ним.

4.1.1.30. Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту.

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

4.1.1.32. Передавать информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депонентов Сторонним депозитариям в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонентов с ценными бумагами.

4.1.1.33. Запрашивать в любое время у Депонента документы, предусмотренные требованиями раздела 3 Условий, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента (Уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности.

4.1.1.34. В случае проведения Корпоративных действий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им Ценных бумаг либо прав их владельцев, придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или Стороннего депозитария и представлять Эмитенту, Регистратору или

Стороннему депозитарию все сведения и документы, полученные от Депонента, необходимые для осуществления лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам, прав, удостоверенных Ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента.

4.1.1.35. Зачислить Ценные бумаги, поступившие на счет депо Банка как номинального держателя, открытый в Стороннем депозитарии или у Реестродержателя, на счет «Счет неустановленных лиц» в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения Банком документа, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на счет депо Банка как номинального держателя, при отсутствии оснований для зачисления Ценных бумаг на Счет депо Депонента (в том числе в случае, если в отношении указанных Ценных бумаг от Депонента не поступило Поручение на их зачисление на Счет депо Депонента). Банк вправе возвратить указанные в настоящем пункте Ценные бумаги или Ценные бумаги, в которые были конвертированы Ценные бумаги, учитываемые на счете «Счет неустановленных лиц», отправителю в случае неполучения Поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента в течение 1 (одного) месяца с даты зачисления Ценных бумаг на счет депо Банка как номинального держателя, открытый в Стороннем депозитарии или у Реестродержателя.

4.1.1.36. Осуществлять без поручения Депонента следующие Депозитарные операции:

- депозитарные операции, не требующие в случаях, предусмотренных применимым законодательством, согласия или распоряжения Депонента, в т.ч. перевод/ списание ценных бумаг на раздел «Блокировано для погашения», «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депонента;
- списание Ценных бумаг со Счета депо Депонента в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации Эмитента;
- перемещение Ценных бумаг по Местам хранения;
- перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано к списанию» счета депо Депонента при приеме к исполнению от Депонента поручения на списание и/или перевод ценных бумаг;
- списание/перевод с раздела «Блокировано к списанию» счета депо Депонента при исполнении или неисполнении поручения Депонента в сроки, установленные Условиями;
- перевод/ списание ценных бумаг на раздел «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депонента в случае выкупа акций открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, или выкупа акций обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу Банка, между разделами «Блокировано в залоге» Счета депо Клиента (Залогодателя), в случае уступки Банком права требования третьему лицу. Перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу третьего лица, между разделами «Блокировано в залоге» Счета депо Клиента (Залогодателя), в случае уступки третьим лицом права требования Банку. Перевод осуществляются с сохранением всех условий обременения;
- депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению Уполномоченных лиц Банка в целях восстановления состояния учетных регистров Банка, нарушенных по вине Банка;
- списать ценные бумаги со Счета депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту-юридическому лицу, на счет неустановленных лиц, открытый, соответственно, Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- открыть на Счете депо владельца Депонента - физического лица раздел «Блокировано для распределения наследникам» и перевести на него ценные бумаги, в

случае получения Банком официального документа о смерти данного Депонента;

– списание ценных бумаг в соответствии с п.11.5. Условий;

– в случае если по состоянию на 29-й календарный день Срока уведомления об отказе от исполнения поручения в рамках Регламента в Разделе «Брокерский в рамках регламента» Счета депо Депонента или на Торговом счете депо будут учитываться ценные бумаги, Депонент настоящим поручает Банку на 30-й календарный день Срока уведомления перевести все указанные ценные бумаги на Раздел «Основной» Счета депо Депонента, не являющегося Торговым счетом депо. При наличии нескольких открытых Депоненту Счетов депо, Банк осуществляет перевод ценных бумаг на любой из Счетов депо, соответствующего типа. Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора.

4.1.1.37. Осуществлять обработку персональных данных Депонентов/Уполномоченных лиц (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения настоящего Договора (Условий), при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент/Уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка/передача Персональных данных в указанных целях осуществляется Банком без его дополнительного согласия.

4.1.1.38. Если Депонент не заполнил в Поручении поле Место хранения ценных бумаг, зачислить ценные бумаги по любому месту хранения, где Банку открыт счет депо номинального держателя, или списать ценные бумаги из любого места хранения, где Банку открыт счет депо номинального держателя, при наличии на указанном счете депо остатка ценных бумаг, подлежащих списанию со Счета депо Депонента.

Банк не вправе:

4.1.1.39. Обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам Банка. Отвечать ценностями бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

4.1.1.40. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценностями бумагами за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.1.1.41. Обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценностями бумагами.

4.1.1.42. Распоряжаться ценностями бумагами Депонента без поручения последнего.

Депонент обязуется:

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

4.1.1.44. Использовать свой Счет депо в Банке для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат Депоненту или будут приобретены Депонентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.1.45. Для открытия Счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями.

4.1.1.46. Представлять Банку письменные сведения об изменениях в документах, предоставленных в соответствии с положениями раздела З Условий, а также сведения об изменениях в документах, предоставленных по Уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Депозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также представлять документы, подтверждающие внесенные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Депоненте, содержащихся в предоставленных ранее документах;
- не позднее пяти рабочих дней с момента получения Депонентом запроса Банка.

Отмена доверенностей, внесение изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента осуществляется путем направления Депонентом письменного уведомления в Банк не позднее даты отмены доверенности/внесения изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента.

В случае непредставления Депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Банк вправе считать, что изменения в ранее представленные сведения и/или документы в отношении Депонента не вносились.

В случае неисполнения Депонентом обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, Депонент обязан возместить Банку возникшие, в связи с этим убытки.

4.1.1.47. Предоставлять в Банк Поручения и иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий.

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

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

4.1.1.50. Оплачивать услуги Банка в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими Условиями и Тарифами Банка.

4.1.1.51. Не подавать в Банк Поручений на операции с цennыми бумагами по Счету депо, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства РФ.

4.1.1.52. Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Банка и являющейся конфиденциальной.

4.1.1.53. Осуществлять депозитарный учет Ценных Бумаг, обращающихся на рынке государственных ценных бумаг, в том числе учет залоговых обременений прав на указанные Ценные Бумаги, в соответствии с нормативными актами Банка России и действующим законодательством. Настоящим Депонент подтверждает свое согласие на передачу Банком конфиденциальной информации о Депоненте, определяемой действующим законодательством, в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций.

4.1.1.54. Незамедлительно сообщать в Банк об утрате документа, удостоверяющего личность, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание Ценных бумаг Депонента.

Депонент имеет право:

4.1.1.55. Осуществлять предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

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

4.1.1.57. Назначать Оператора (Уполномоченного представителя) для управления счетом депо (Разделом счета депо) в рамках выдаваемой доверенности в соответствии с действующим законодательством РФ, для чего предоставить в Банк дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

4.1.1.58. Отменить Поручение в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену Поручения, оформленного по образцу Приложения №9.

#### 4.1.2. Порядок проведения сверки.

4.1.2.1. Стороны ежемесячно проводят сверку состояния Счета депо Депонента в Банке с данными собственного учета Депонента. Депонент

проводит сверку данных, указанных в выписке о состоянии Счета депо на конец отчетного периода с данными собственного учета.

4.1.2.2. В случае непредоставления в течение одного рабочего дня со дня получения выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депонента считается, что сверка завершена, и расхождения между данными Банка и данными Депонента отсутствуют.

4.1.2.3 В случае расхождения данных Банка с данными Депонента Стороны выясняют причины выявленных расхождений. После устранения расхождений Стороны составляют Акт о причинах расхождения, который является основанием для исправительных проводок.

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

### 4.2.1. Предмет Междепозитарного договора.

4.2.1.1. Банк предоставляет Депозитарию-Депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо номинального держателя (Счета депо Иностранного номинального держателя) Депозитария-Депонента и осуществления операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.1.2. Предметом Междепозитарного договора является также оказание Банком услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учтываемым на Счете депо номинального держателя (Счете депо Иностранного номинального держателя) последнего.

4.2.1.3. Ценные бумаги, передаваемые Банку Депозитарием-Депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-Депонента).

4.2.1.4. Заключение Междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Банку права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента. На ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка.

Банк обязуется:

4.2.1.5. В течение трех рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Депозитарием-Депонентом в Заявлении на депозитарное обслуживание) после предоставления Депозитарием-Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для установления договорных отношений открыть и вести отдельный от других Счетов депо Счет депо номинального держателя (Счет депо Иностранного номинального держателя) для хранения и учета прав клиентов Депозитария-Депонента на ценные бумаги, вести его обособлено с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо номинального держателя (Счету депо Иностранного номинального держателя).

4.2.1.6. Осуществлять Депозитарные операции с цennыми бумагами, хранящимися и/или учтываемыми на Счете депо номинального держателя (Счете депо Иностранного номинального держателя) в точном соответствии с Поручениями Депозитария-Депонента или Уполномоченных им лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Принимать и исполнять Поручения, при условии соблюдения Депозитарием-Депонентом и/или его Уполномоченным представителем требований, установленных в настоящих Условиях. Не проводить операции с цennими бумагами, учтываемыми на Счете депо, без Поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

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

4.2.1.8. Обеспечивать сохранность учетных записей Банка, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Банка данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или Сторонних депозитариев, в которых Банк имеет счет Номинального держателя.

4.2.1.9. Обеспечивать осуществление клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренным настоящими Условиями.

4.2.1.10. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо с ценными бумагами, переданными в Банк Депозитарием-Депонентом, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями, а также подтверждать состояние Счета депо путем предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.1.11. Не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими клиентам Депозитария-Депонента.

4.2.1.12. По запросу Банка России или Эмитента, Реестродержателя или Стороннего депозитария, у которых Банку открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя ценных бумаг, в случаях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, представить список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента, составленный на определенную в запросе дату, включающий сведения, предусмотренные законодательством РФ. Для составления данного списка Банк вправе требовать от Депозитария-Депонента предоставления списка лиц – клиентов Депозитария-Депонента.

4.2.1.13. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-Депоненте и его Счете депо, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.2.1.14. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Банке, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.2.1.15. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

4.2.1.16. Производить перечисление доходов по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента на счет Депозитария-Депонента в соответствии с п.4.3.

4.2.1.17. Совершать все предусмотренные настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депозитарием-Депонентом всех выплат, поступивших в Банк, причитающихся его клиентам, по ценным бумагам.

4.2.1.18. Обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Банку Депозитарием-Депонентом.

4.2.1.19. Уведомлять Депозитария-Депонента обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 16 «Порядок внесения изменений в Условия».

4.2.1.20. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Депозитарием-Депонентом.

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

Банк имеет право:

4.2.1.22. Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Банк на обслуживание, а также вправе становиться депонентом Стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депозитария-Депонента. В этом случае Банк отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия Стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда

взаимодействие со Сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент настоящим поручает Банку и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Банком и Сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли, Банк становится депонентом Стороннего депозитария, обслуживающего организатора торговли, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депозитария-Депонента.

4.2.1.23. Требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами Банка (Приложение №16).

4.2.1.24. Требовать от Депозитария-Депонента представления списка лиц (клиентов Депозитария-Депонента), при условии предъявления Банку соответствующего требования Сторонним депозитарием или Реестродержателем на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2.1.25. Отказать в приеме Поручения Депозитария-Депонента в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие предоставленным в соответствии с разделом 3 Условий данным Депозитария-Депонента;

- Поручение передано в Банк позднее 10 рабочих дней с даты его оформления (включительно);

- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями Стороннего депозитария и/или Реестродержателя, и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством или требованиями настоящих Условий;

- к Поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;

- Поручение представлено в Банк способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

- Поручение оформлено с дополнениями, исправлениями (включая дополнения, исправления, внесенные в Поручение в формате, отличном от формата его составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;

- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депозитарием-Депонентом или Уполномоченным представителем Депозитария-Депонента и/или полномочия Депозитария-Депонента и/или Уполномоченного представителя не подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями;

- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательства и/или для осуществления Банком функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операций в соответствии с предоставленным Депозитарием-Депонентом/Уполномоченным представителем Депозитария-Депонента Поручением недостаточно информации и/или предоставленных документов, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

- в случае неисполнения Депозитарием-Депонентом его обязательств в соответствии с Условиями;

- в случае одностороннего отказа Депозитария-Депонента от исполнения Договора. В указанном случае Банк вправе отказать в приеме Поручения Депозитария-Депонента (за исключением Поручения на списание со счета депо Депозитария-Депонента Ценных бумаг /перевод со счета депо Депозитария-Депонента Ценных бумаг на Счет депо другого Депонента (Депозитария-Депонента) начиная с момента

получения Банком одностороннего отказа Депозитария-Депонента от исполнения Договора;

– в случае одностороннего отказа Банка от исполнения Договора. В указанном случае Банк вправе отказать в приеме Поручения Депозитария-Депонента (за исключением Поручения на списание со счета депо Депозитария-Депонента Ценных бумаг /перевод со счета депо Депозитария-Депонента Ценных бумаг на Счет депо другого Депонента (Депозитария-Депонента) по истечении срока, установленного Банком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.11.5 Условий;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.2.1.26. Отказать в исполнении Поручения на осуществление депозитарной операции в случаях, когда:

– сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Банка;

– ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Банк;

– количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депозитария-Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);

– Поручение предоставлено в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);

– в Банке отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются расхождения в реквизитах встречных Поручений;

– индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депозитария-Депонента;

– исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства и настоящих Условий;

– Банком получен отказ Реестродержателя или Стороннего депозитария в осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. При этом Банк по запросу Депозитария-Депонента предоставляет Депозитарию-Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депозитария-Депонента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Депозитария-Депонента, последний возмещает расходы Банка по исполнению данного Поручения;

– в случае наличия задолженности Депозитария-Депонента по оплате услуг Банка;

– ценные бумаги, указанные в Поручении, подлежащие зачислению/переводу на Торговый счет депо, на дату подачи Поручения в Банк не включены в список ценных бумаг, допущенных к клирингу;

– у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

– непредоставления Депозитарием-Депонентом в Банк документов, указанных в разделе 3 настоящих Условий;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.2.1.27. Закрыть Счет депо Депозитария-Депонента в порядке, предусмотренном п.6.4.3. Условий.

4.2.1.28. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-Депонентом.

4.2.1.29. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депозитария-Депонента вносить изменения в настоящие Условия и

приложения к ним в порядке, предусмотренном Разделом 16 «Порядок внесения изменений в Условия».

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

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

4.2.1.32. Запрашивать в любое время у Депозитария-Депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депозитария-Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депозитария-Депонента (Уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности.

4.2.1.33. В случае проведения Корпоративных действий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им Ценных бумаг либо прав их владельцев, придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или Стороннего депозитария и представлять Эмитенту, Регистратору или Стороннему депозитарию все сведения и документы, полученные от Депозитария-Депонента, необходимые для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных Ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депозитария-Депонента.

4.2.1.34. Зачислить Ценные бумаги, поступившие на счет депо Банка как номинального держателя, открытый в Стороннем депозитарии или у Реестродержателя, на счет «Счет неустановленных лиц» в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения Банком документа, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на счет депо Банка как номинального держателя. Банк вправе возвратить указанные в настоящем пункте Ценные бумаги или Ценные бумаги, в которые были конвертированы Ценные бумаги, учитываемые на счете «Счет неустановленных лиц», отправителю в случае неполучения Поручения на зачисление ценных бумаг от Депозитария-Депонента в течение 1 (Одного) месяца с даты зачисления Ценных бумаг на счет депо Банка как номинального держателя, открытый в Стороннем депозитарии или у Реестродержателя.

4.2.1.35. Осуществлять без поручения Депозитария-Депонента следующие Депозитарные операции:

- депозитарные операции, не требующие в случаях, предусмотренных применимым законодательством, согласия или распоряжения Депозитария-Депонента, в т.ч. перевод/списание ценных бумаг на(с) раздел(ов) «Блокировано для погашения», «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депозитария-Депонента;

- списание Ценных бумаг со счета депо Депозитария-Депонента в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации Эмитента;

- перемещение Ценных бумаг по Местам хранения;

- перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано к списанию» счета депо Депозитария-Депонента при приеме к исполнению от Депозитария-Депонента поручения на списание/или перевод ценных бумаг;

- списание/перевод с раздела «Блокировано к списанию» счета депо Депозитария-Депонента при исполнении или неисполнении поручения Депозитария-Депонента в сроки, установленные Условиями;

- перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел(а) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депозитария-Депонента в случае выкупа акций открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, или выкупа акций обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- Депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;

- исправительные операции, проводимые по распоряжению Уполномоченных лиц Банка в целях восстановления состояния учетных регистров Банка, нарушенных по вине Банка;
- списание ценных бумаг в соответствии с п.11.5. Условий;
- в случае, если по состоянию на 29-й календарный день Срока уведомления об отказе от исполнения поручения в рамках Регламента на Разделе «Брокерский в рамках регламента» Счета депо Депозитария-Депонента или на Торговом счете депо будут учитываться ценные бумаги, Депозитарий-Депонент настоящим поручает Банку на 30-й календарный день Срока уведомления (начало операционного дня) перевести все указанные ценные бумаги на Раздел «Основной» Счета депо Депозитария-Депонента, не являющегося Торговым счетом депо. При наличии нескольких открытых Депозитарию-Депоненту Счетов депо, Банк осуществляет перевод ценных бумаг на любой из Счетов депо, соответствующего типа. Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, при предоставлении в Банк установленных законодательством документов.

4.2.1.36. Если Депозитарий-Депонент не заполнил в Поручении поле Место хранения ценных бумаг, зачислить ценные бумаги по любому месту хранения, где Банку открыт счет депо номинального держателя, или списать ценные бумаги из любого места хранения, где Банку открыт счета депо номинального держателя, при наличии на указанном счете депо остатка ценных бумаг, подлежащих списанию со Счета депо Депозитария-Депонента.

Депозитарий-Депонент обязуется:

- 4.2.1.37. Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящими Условиями.
- 4.2.1.38. Оплачивать услуги Банка в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими Условиями (Приложением №16).
- 4.2.1.39. Использовать свой Счет депо в Банке для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат клиентам Депозитария-Депонента или доверены (заложены) или будут приобретены клиентами Депозитария-Депонента, в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2.1.40. Для открытия Счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями.
- 4.2.1.41. Предоставлять Банку письменные сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно разделу 3 Условий, а также сведения об изменениях в документах, предоставленных по Уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Междепозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие внесенные изменения, в следующие сроки:
  - не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Депозитарии-Депоненте, содержащихся в предоставленных ранее документах;
  - не позднее пяти рабочих дней с момента получения Депозитарием-Депонентом запроса Банка.

Все документы предоставляются в форме, установленной Банком.

Отмена доверенностей, внесение изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента осуществляется путем направления Депозитарием-Депонентом письменного уведомления в Банк не позднее даты отмены доверенности/внесения изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента.

В случае непредставления Депозитарием-Депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Банк вправе считать, что изменения в ранее представленные сведения и/или документы в отношении Депозитария-Депонента не вносились.

В случае неисполнения Депозитарием-Депонентом обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, Депозитарий-Депонент обязан возместить Банку возникшие в связи с этим убытки.

4.2.1.42. Предоставлять в Банк Поручения и иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий.

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

4.2.1.44. В случаях и в порядке, установленных законодательством РФ и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Банка сведения и документы о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента.

4.2.1.45. Передавать Поручения и другие Сообщения Банку в соответствии с Условиями.

#### Депозитарий-Депонент вправе:

4.2.1.46. Настаивать на выполнении Поручений на совершение операций по Счету депо, поданных в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.1.47. Получать от Банка отчеты (выписки) по Счету депо, предусмотренные настоящими Условиями.

4.2.1.48. Назначать Уполномоченного представителя для управления счетом депо (Разделом счета депо) в рамках выдаваемой доверенности в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.2.1.49. Отменить Поручение в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену Поручения, оформленного по образцу Приложения №9.

#### 4.2.2. Порядок проведения сверки.

4.2.2.1. Стороны ежемесячно проводят сверку состояния Счета депо Депозитария-Депонента в Банке с данными собственного учета Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке о состоянии Счета депо на конец отчетного периода, с данными собственного учета.

4.2.2.2. В случае непредоставления в течение одного рабочего дня со дня получения выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депозитария-Депонента считается, что сверка завершена и расхождения между данными Банка и данными Депозитария-Депонента отсутствуют.

4.2.2.3. В случае расхождения данных Банка с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Банку уведомление о расхождении данных не позднее одного рабочего дня после получения информации от Банка. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устраниении Стороны составляют соответствующий акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

Стороны соглашаются, что отмена Депозитарием-Депонентом доверенности полностью или в части, выданной Уполномоченному представителю Депозитария-Депонента на совершение от имени Депозитария-Депонента действий, предусмотренных настоящими Условиями, а также соответствующее извещение Банка об отмене доверенности осуществляется в соответствии с Условиями.

#### 4.3. Выплата доходов по ценным бумагам

Банк оказывает Клиентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся по ценным бумагам денежных выплат.

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

Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с условиями выпуска Ценных бумаг, уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Банк осуществляет перечисление выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам (Депозитариям-Депонентам), которые являются Номинальными держателями, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, а иным Депонентам не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Перечисление выплат по иным ценным бумагам осуществляется Банком Депонентам (Депозитариям-Депонентам), которые являются Номинальными держателями, не позднее следующего рабочего дня после дня фактического получения, а иным Депонентам не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня фактического получения соответствующих выплат. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является Номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией. Перечисление выплат по иным ценным бумагам осуществляется Банком Депонентам (Депозитариям-Депонентам), которые являются Иностранными номинальными держателями, не позднее 3-ого рабочего дня, следующего за датой получения дохода на счет Банка.

В случае, если ценные бумаги на момент выплаты доходов находятся в залоге, получатель дохода определяется Банком в соответствии с данными Поручения на обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение (Приложение №8), на основании которого ценные бумаги были переданы в залог при условии предоставления Депонентом Банку сведений о банковских реквизитах залогодержателя.

Банк вправе потребовать от Депонента (Депозитария-Депонента) предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), в соответствии с законодательством РФ, настоящими Условиями, требованиями Эмитента/платежного агента, Реестродержателя или Стороннего депозитария. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан представить Банку сведения и документы в сроки, указанные в запросе Банка.

Перечисление Депоненту и Депозитарию-Депоненту доходов по ценным бумагам осуществляется только путем безналичного перевода денежных средств по банковским реквизитам Клиента. Депонент (Депозитарий-Депонент) не имеет право на получение от Банка процентов на денежные средства, подлежащие перечислению Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в качестве доходов по ценным бумагам, за весь период нахождения денежных средств у Банка.

В случае отсутствия данных о банковских реквизитах Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам, непредоставления или несвоевременного предоставления документов, необходимых для внесения изменений в данные соответствующего Депонента, доходы перечисляются Банком не позднее трех рабочих дней со дня внесения Депонентом изменений в данные, содержащие сведения о реквизитах Депонента, или со дня предоставления Депонентом информации о своих банковских реквизитах, в объеме, достаточном для осуществления безналичного перевода денежных средств.

В случае невозможности перечисления Депоненту (Депозитарию-Депоненту) дивидендов по ценным бумагам по причине отсутствия у Банка сведений о банковских реквизитах Депонента (Депозитария-Депонента), Банк осуществляет возврат дивидендов Эмитенту (платежному агенту Эмитента, Стороннему депозитарию (соответственно)) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

При желании Депонента (Депозитария-Депонента) получить доходы в виде дивидендов по ценным бумагам, учитываемым на Дату фиксации реестра на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента», на банковский счет, Депонент (Депозитарий-

Депонент) направляет в Банк письменное уведомление в свободной форме с указанием всех необходимых для перечисления дивидендов реквизитов. С даты получения указанного письменного уведомления Банк осуществляет перечисление всех дивидендов по реквизитам, указанным в письменном уведомлении в случае, если указанное уведомление поступило в Банк до момента перечисления Банком дохода на счет Депонента, открытый Депоненту в рамках Регламента. Перечисление иных видов доходов по ценным бумагам, учитываемым на Дату фиксации реестра на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента», не счет на Депонента, открытый Депоненту в рамках Регламента, Банком не осуществляется.

Банк информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, величине удержаных налоговых, тарифных и прочих сумм путем предоставления по запросу Депонента соответствующего письма.

В случае, если Эмитент производит частичную выплату дохода по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), перечисление Банком Депоненту (Депозитарию-Депоненту) дохода по ценным бумагам производится частично, пропорционально доли Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), в общем количестве Ценных бумаг этого Эмитента, учитываемых на Счетах депо всех Депонентов (Депозитариев - Депонентов).

Обязательства Банка по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту (Депозитарию-Депоненту), с корреспондентского счета Банка.

#### 4.4. Услуги Банка, сопутствующие депозитарной деятельности

Банк вправе оказывать Клиенту за вознаграждение сопутствующие услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, связанные с ведением Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Банк оказывает сопутствующие услуги на основании настоящих Условий и в соответствии с заключенными между ним и Депонентом иными двухсторонними соглашениями.

#### 4.5. Обмен Сообщениями

При обмене Сообщениями Банк и Клиент обязуются следовать следующим условиям:

Обмен осуществляется только через Уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим пунктом Условий;

При отправке Сообщения используются реквизиты Клиента, указанные в предоставленных Клиентом в соответствии с разделом 3 документах. При отправке Сообщения Банку Клиент направляет его по реквизитам Банка, указанным в п.1.1. Условий. При этом направление Банком Сообщений по реквизитам и адресам, указанным Клиентом, считается надлежащим уведомлением Клиента.

4.5.1. Обмен Сообщениями может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов в порядке, определенном Условиями:

обмен оригиналами документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;

обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты с последующим предоставлением подтверждающих документов на бумажном носителе, при условии, что такие файлы не содержат информацию, относящуюся к охраняемой законом тайне;

обмен сообщениями по соответствующей системе дистанционного банковского обслуживания (в рамках соответствующего договора, заключенного Сторонами, при наличии технической возможности, далее – Система ДБО) или SWIFT;

обмен сообщениями через СЭД НРД или по иной системе электронного документооборота (при наличии соответствующего соглашения Сторон).

В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения Сообщения, направляемого в соответствии с настоящими Условиями одной Стороной другой Стороне, считается:

при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты:

а) либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороне;

б) либо дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции,

в) либо дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции. В случае неоднократных попыток вручить Стороне сообщение, датой его получения считается первая дата, на которую уведомление не вручено, зафиксированная организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;

при использовании соответствующей Системы ДБО – дата и время сообщения отправляющей Стороны, за исключением случаев получения отправляющей Стороной сообщения о неудачной проверке правильности ключа;

при использовании средств электронной почты – дата и время отчета о доставке электронного сообщения получающей Стороне, а в случаях, специально предусмотренных Условиями – дата и время отправки сообщения на электронный почтовый ящик получающей Стороны;

при использовании системы SWIFT – дата и время присвоения сообщению системой статуса «получено»;

при использовании СЭД НРД или иной системы электронного документооборота, использование которой дополнительно согласовано между Сторонами – дата и время получения отправляющей Стороной сообщения, подтверждающего поступление электронного документа принимающей Стороне.

Обмен Сообщениями с использованием средств связи, обозначенных в п. 4.5.2, осуществляется Сторонами с учетом ограничений, установленных Условиями. Банк вправе применять любой из способов обмена Сообщениями по своему усмотрению. При наличии соглашения об обмене Сообщениями через соответствующую Систему ДБО, СЭД НРД или иную систему электронного документооборота порядок и условия обмена Сообщениями с использованием указанных систем электронного документооборота регулируются таким соглашением.

При обмене Сообщениями объем полномочий представителей Клиента проверяется Банком в соответствии с законодательством РФ и настоящими Условиями. Образец доверенности для назначения Уполномоченного представителя Клиента приводится в Приложении №15.

Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

#### 4.5.2. Порядок обмена Сообщениями по электронной почте:

4.5.2.1. Подача Поручений по электронной почте не допускается.

4.5.2.2. Банк вправе направлять Клиенту по электронной почте отчеты, выписки, уведомления на основании дополнительного запроса Клиента. Отчеты, выписки, уведомления, направленные Клиенту по электронной почте, носят информационный характер и не являются подтверждением проведения операций и/или права собственности на ценные бумаги.

4.5.2.3. Банк вправе направлять Клиенту по электронной почте, указанным Клиентом, следующие Сообщения:

- запросы на предоставление сведений об изменениях/отсутствии изменений в документах, предоставленных согласно разделу 3 Условий, включая сведения об изменениях/отсутствии изменений в документах, предоставленных по Уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Депозитарному договору/Междепозитарному договору;

- отказ в исполнении Поручения.

При этом датой и временем получения Сообщения является дата и время направления сообщения Банком.

Клиент обязан получить указанные в настоящем пункте Сообщения на бумажном носителе в порядке, предусмотренном Условиями.

4.5.2.4. Если иное не предусмотрено законодательством РФ и настоящими Условиями, Депонент (Депозитарий-Депонент) вправе направлять в Банк ответы на запросы Банка, в том числе по электронной почте на электронный адрес Банка [info@sbibankllc.ru](mailto:info@sbibankllc.ru) (с электронного адреса Депонента (Депозитария-Депонента), указанного Клиентом в предоставленных в соответствии с разделом 3 Условий документах) в виде файла в формате «.pdf» отсканированной копии оригинала документа с последующей передачей оригинала ответа в Банк в течение 3 рабочих дней с момента направления Банку ответа по электронной почте.

4.5.3. Порядок обмена Сообщениями по Системам ДБО, СЭД НРД, SWIFT.

4.5.3.1. Каждая Сторона безусловно подтверждает полномочия лиц, направляющих от ее имени Сообщения по Системам ДБО, СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота), SWIFT. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к Системам ДБО, SWIFT или СЭД НРД.

4.5.3.2. Несмотря на иные положения Договора, каждая Сторона настоящим соглашается с тем, что факт:

а) доступа какого-либо лица к указанным в п.4.5.1 средствам связи;

б) направления таким лицом Сообщения с использованием средств связи, указанных в п.4.5.1, является неоспоримым свидетельством полномочий такого лица на направление Поручений и/или иных Сообщений, независимо от того получила ли другая Сторона доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4.5.3.3. Стороны соглашаются, что полномочия лица, получившего любым образом доступ к указанным в п.4.5.1 средствам связи, подтверждаются для другой Стороны фактом доступа. Стороны признают такое лицо Уполномоченным представителем соответствующей Стороны, имеющим полномочия на направление Поручений и/или иных Сообщений.

4.5.3.4. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то неотъемлемыми условиями заключения Договора являются следующие:

Стороны признают Сообщения, направленные и полученные по Системе ДБО, SWIFT или СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота, использование которой дополнительно согласовано между Сторонами), имеющими такую же юридическую силу, что и Сообщения, оформленные на бумажном носителе и заверенные подписью Уполномоченного представителя Клиента и оттиском печати (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);

Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные копии собственных Сообщений по Системам ДБО, SWIFT или СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота), представленные другой стороной с учетом имеющихся у отправителя подтверждений о доставке сообщений.

Банк оставляет за собой право, в случае нарушения Клиентом требований и обязательств, предусмотренных настоящим Разделом Условий, отказать в приеме Поручений Клиента, переданных по системам удаленного доступа, до полного исполнения Клиентом своих обязательств.

Банк вправе в любой момент потребовать от Клиента предоставления документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ, по смыслу и содержанию эквивалентных переданным одним из дистанционных способов обмена Сообщениями, и отказать в приеме документов, передаваемых Клиентом одним из дистанционных способов обмена Сообщениями, до получения оригинальных документов на бумажном носителе.

В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на обмен информацией, Банк и Клиент незамедлительно уведомляют друг друга о возникновении указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Банк и Клиент

осуществляют обмен любыми Сообщениями только в виде оригиналов, оформленных на бумажном носителе.

В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение или иное Сообщение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).

#### 4.6. Отношения Банка с третьими лицами, связанными с депозитарной деятельностью

##### 4.6.1. Отношения со Сторонними депозитариями и Держателями реестра.

4.6.1.1. Для учета прав на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), Депонент (Депозитарий-Депонент) поручает Банку осуществлять учет ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) в любом из следующих Мест хранения, выбранному по усмотрению Банка: Реестродержатель (определенный Эмитентом ценных бумаг), или НКО АО НРД, в ином Месте хранения, указанном Депонентом (Депозитарием-Депонентом) в поручении Банку.

4.6.1.2. Банк вправе самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, отличное от Мест хранения, перечисленных в п.4.6.1.1, а также вправе становиться депонентом Стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Клиента. В этом случае Банк отвечает перед Клиентом за действия Стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со Сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Клиента. Клиент настоящим поручает Банку и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с цennymi бумагами Клиента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Банком и Расчетным депозитарием, Банк становится депонентом Расчетного депозитария, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Клиента.

4.6.1.3. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором между Банком и Сторонним депозитарием.

4.6.1.4. Открытие лицевого счета Банку в реестре ценных бумаг может быть осуществлено на основании прямого письменного указания Клиента или на основании распоряжения Уполномоченного сотрудника Банка.

4.6.1.5. Для перерегистрации ценных бумаг на имя Номинального держателя в реестре ценных бумаг Депонент (Депозитарий-Депонент) передает в адрес Держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Держателя реестра (с обязательным указанием в нем реквизитов Депозитарного (Междепозитарного) договора между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Банком, а в случае зачисления Ценных бумаг на счет Стороннего депозитария, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя, – дополнительно указывает реквизиты договора между Банком и Сторонним депозитарием и подает в Банк Поручение на зачисление ценных бумаг.

4.6.1.6. С момента регистрации Банка в качестве Номинального держателя у Регистратора или депонирования ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) на счете депо Банка как номинального держателя в Стороннем депозитарии Банк обязан предпринимать все действия, предусмотренные Договором, необходимые для реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента).

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

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

4.6.1.7.2. возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту

(Депозитарию-Депоненту) либо передачу их в Сторонний депозитарий, указанный Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

4.6.1.8. Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

Места хранения.

4.6.1.9. Ценные бумаги, принятые от Депонента (Депозитария-Депонента) на хранение, могут депонироваться как в собственном Хранилище Банка, так и хранилищах Сторонних депозитариев на основе соответствующих договоров.

4.6.1.10. Ценные бумаги могут быть переведены (перемещены) по Месту хранения без получения специального согласия Депонента (Депозитария-Депонента), это не означает потери прав Депонента (Депозитария-Депонента) на его ценные бумаги (ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента).

4.7. Предоставление Банком информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на счетах Банка как Номинального держателя.

По запросу Банка России или Эмитента, Реестродержателя или Стороннего депозитария, у которых Банку открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя ценных бумаг, Банк в случаях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, предоставляет список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), составленный на определенную в запросе дату, включающий сведения, предусмотренные законодательством РФ.

В случае получения Банком от Эмитента/Реестродержателя/Стороннего депозитария запроса на представление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, без указания основания для предоставления указанных сведений или в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, Банк в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, направляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) запрос на раскрытие информации о нем (его клиентах).

Банк вправе направлять Депоненту (Депозитарию-Депоненту) запросы, указанные в п. 4.6. Условий, в том числе по электронной почте (в соответствии с данными, предоставленными Клиентом) с последующей передачей оригинала запроса в порядке, установленном Условиями.

Банк не несет ответственности за непредставление Реестродержателю или Стороннему депозитарию информации вследствие непредставления/несвоевременного представления ему информации Депонентами (Депозитариями-Депонентами), а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами (Депозитариями-Депонентами), а также полученной от Эмитента (Реестродержателя, Стороннего депозитария) или уполномоченного им лица.

Депонент (Депозитарий-Депонент) не получает вознаграждение от Банка за представление информации, необходимой для составления Банком списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента).

4.7.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся клиентами Депозитариев-Депонентов.

4.7.1.1. В случае учета прав на ценные бумаги на Счете депо Депозитария-Депонента с целью составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Банк направляет Депозитарию-Депоненту запрос о предоставлении сведений, необходимых для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.7.1.2. Депозитарий-Депонент обязан в течение двух рабочих дней со дня направления Банком запроса (если иной срок не указан в запросе) предоставить Банку сведения о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются

на Счете депо Депозитария-Депонента, а также иные сведения, указанные в запросе Банка.

4.7.1.3. В случае неполучения Банком сведений, указанных в п.4.7.1.2. Условий, в установленный срок для составления списка владельцев ценных бумаг, Банк указывает Депозитария-Депонента в качестве лица, не предоставившего информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

4.7.1.4. В случае неполучения Банком сведений, указанных в п.4.7.1.2. Условий, в установленный срок для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.7.1.5. Депозитарий-Депонент самостоятельно несет ответственность перед своими клиентами за непредставление Банку информации, необходимой для формирования Банком списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и обязан возместить Банку все убытки, возникшие в связи с таким непредставлением информации/представлением информации с нарушением установленных сроков.

4.7.1.6. Список владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам должен быть составлен на определенную в запросе Банка дату, содержать информацию о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента, указанную в запросе Банка, а также содержать иную информацию, необходимую для составления Банком списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.7.1.7. В случае, если на дату составления Банком списка владельцев ценных бумаг на счете депо Банка как номинального держателя учитывались ценные бумаги, поручение на зачисление которых от Депозитария-Депонента к моменту составления такого списка владельцев ценных бумаг в Банк не поступило, Банк указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев ценных бумаг, направляемом Эмитенту, Реестродержателю, Стороннему депозитарию, как ценные бумаги, учитываемые на счете «Счет неустановленных лиц».

4.7.1.8. В случае, если на дату составления Банком списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на лицевом счете Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручение на зачисление которых от Депозитариев-Депонентов к моменту составления списка в Банк не поступило, Банк не включает сведения о вышеуказанных ценных бумагах в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.7.2. Иностранный номинальный держатель предоставляет Банку информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по требованию Банка на определенную дату и содержащего сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ для составления списка номинальным держателем, либо путем направления следующей информации:

- документа (документов) о голосовании;

- сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;

- сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется в Банк в бумажной форме или в электронной форме по системе «Банк-Клиент», SWIFT, через СЭД НРД или по иной системе электронного документооборота (при наличии соответствующего Соглашения).

## 5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

### 5.1. Открываемые Счета депо и иные счета

Учет депозитарных операций ведется на Счетах депо, открываемых для Депонентов (Депозитариев-Депонентов) и счетах для каждого Места хранения ценных бумаг.

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

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

Банк открывает также счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в т.ч. счет «Счет неустановленных лиц».

#### 5.1.1. Банк открывает следующие типы пассивных Счетов депо:

- 5.1.1.1. Счет депо Владельца;
- 5.1.1.2. Счет депо Номинального держателя;
- 5.1.1.3. Счет депо Иностранного номинального держателя;
- 5.1.1.4. Торговый счет депо Владельца;
- 5.1.1.5. Торговый счет депо Номинального держателя;
- 5.1.1.6. Торговый счет депо Иностранного номинального держателя.

Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в Банке открывается отдельный Счет депо. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются Разделы счета депо, а в рамках Раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Лицевые счета депо, Депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным Разделом счета депо.

Общее количество Счетов депо, которые Депонент (Депозитарий-Депонент) может открыть в Банке на основании одного Договора, не ограничено.

Порядок открытия Торгового счета депо и проведения по нему депозитарных операций устанавливается в Разделе 7 настоящих Условий. Торговый счет депо открывается на основании заключенного Депозитарного договора/Междепозитарного договора.

#### Разделы счета депо

- 5.1.1.7. Открытие Раздела счета депо производится внутри Счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам депо данного Раздела счета депо. Таким документом могут являться Договор (соглашение) между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом); договор между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и третьим лицом, удостоверенный Банком; Поручение Уполномоченного сотрудника Банка и др.

- 5.1.1.8. На пассивном Счете депо могут быть открыты следующие Разделы счета депо:

«Основной» – Раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций и помещенных на хранение в Банк на основании Депозитарного договора. По Разделу счета депо «Основной» не устанавливается никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ;

«Блокировано для погашения» – Раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-Депоненту) на его Счете депо, является техническим разделом. Данный Раздел используется для временного учета ценных бумаг, у которых наступила дата погашения выпуска, но ценные бумаги не списаны со счета депо/лицевого счета номинального держателя Банка в Стороннем депозитарии или Регистраторе;

«Брокерский в рамках Регламента» – Раздел счета депо, открываемый Депоненту

(Депозитарию-Депоненту) на его Счете депо, предназначенный для депозитарного учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) в соответствии с «Общими условиями брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банка ООО» и соглашением, заключенным между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или между Банком и Брокером, заключившим соответствующий брокерский договор с Депонентом. Оператором этого Раздела счета депо является только Банк. Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (Приложение №14) по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента» может подать сам Депонент (Депозитарий-Депонент) и Банк, как Оператор Раздела счета депо. При этом Депонент (Депозитарий-Депонент) принимает на себя обязательство подавать Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента», в том числе и на закрытие раздела только через Банк, как Оператора Раздела счета депо. Депонент (Депозитарий-Депонент) настоящим назначает Банк Оператором Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» и поручает Банку проводить списание/зачисление ценных бумаг с/на Раздел Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Депонента (Депозитария-Депонента) для осуществления Торговых операций/Неторговых операций, совершаемых в рамках Соглашения, на основании отчетов Банка о заключенных в интересах Депонента (Депозитария-Депонента) сделках или отчета/выписки, полученных от организаторов торгов/клиринговых, расчетных организаций/НКО АО НРД. Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора;

«Для реализации по неисполненным обязательствам» – Раздел счета депо, который предназначен для проведения Депозитарных операций при реализации ценных бумаг, на которые обращено взыскание, в рамках договоров залога, соглашений, регламентирующих совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг, и иных договоров и соглашений. Если залогодержателем Ценных бумаг по указанным договорам/соглашениям является Банк, то при возникновении у Банка права на реализацию Ценных бумаг, являющихся предметом залога, перевод/списание ценных бумаг из Раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» Счета депо Депонента осуществляются Банком, реализующим права залогодержателя, самостоятельно, посредством подачи в Банк поручения, подписанного уполномоченным представителем Банка;

«Блокировано в залоге» – Разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента), в отношении которых установлены обременения и /или на операции, с которыми наложены какие-либо ограничения, в том числе по Поручению Депонента (Депозитария-Депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России и т.д. В наименовании Раздела Счета депо «Блокировано в залоге» указываются реквизиты договора залога.

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

Закрытие Раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с Разделом счета депо, и при условии, что все расчеты между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Банком завершены. Банк вправе закрыть Раздел счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах депо по собственной инициативе, если в течение 6 месяцев по ним не проводилось операций. Однако не может быть закрыт Раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые лицевые счета депо.

## 5.2. Места хранения

Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), второй – на Счете Места хранения.

Местом хранения для Бездокументарных ценных бумаг является либо реестр, в котором Банку открыт лицевой счет Номинального держателя, либо Сторонний депозитарий, в котором Банку открыт счет депо Номинального держателя.

Местом хранения Документарных ценных бумаг является либо Хранилище Банка, либо хранилище Стороннего депозитария.

## 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 6.1. Перечень Депозитарных операций:

Открытие счета депо

Закрытие счета депо

Открытие Раздела счета депо

Закрытие Раздела счета депо

Именение идентификационных данных Депонента и реквизитов Счета депо

Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо)

Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо)

Отмена Поручения по Счету депо

Прием ценных бумаг на учет и хранение

Снятие ценных бумаг с учета и хранения

Перевод ценных бумаг

Перемещение ценных бумаг

Формирование выписки о состоянии Счета депо

Формирование выписки об операциях по Счету депо за определенный период

Формирование иных выписок/отчетов/уведомлений, предусмотренных настоящими Условиями

Блокирование ценных бумаг

Снятие блокирования ценных бумаг

Обременение прав по ценным бумагам обязательствами

Прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами

Погашение неэмиссионных ценных бумаг.

Конвертация ценных бумаг,

Аннулирование (погашение) ценных бумаг,

Дробление или консолидация ценных бумаг,

Начисление доходов ценными бумагами.

### 6.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций

Любая депозитарная операция Банка производится на основании Поручения и завершается составлением отчета об исполнении Поручения.

#### 6.2.1. Порядок исполнения Депозитарной операции:

6.2.1.1. предоставление Поручения в Банк;

6.2.1.2. прием Поручения и приложенных к Поручению подтверждающих документов, проверка полномочий лица, представившего поручение в Банк, полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов;

6.2.1.3. уведомление о приеме Поручения к исполнению/отказе в приеме Поручения к исполнению, в случае отказа в приеме Поручения к исполнению направление Клиенту письменного мотивированного отказа;

6.2.1.4. исполнение Поручения/отказ в исполнении Поручения;

6.2.1.5. составление отчета об исполнении Поручения/отказа в исполнении;

6.2.1.6. передача отчета об исполнении Поручения/отказа в исполнении Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента).

Операции со Счетом депо производятся Банком:

6.2.1.7. на основании Поручений установленного настоящими Условиями образца, принятых от Клиента;

6.2.1.8. на основании служебного поручения Уполномоченного сотрудника Банка;

6.2.1.9. на основании документов, полученных от Эмитента и/или Регистратора и/или Стороннего депозитария;

6.2.1.10. на основании решений органов государственной власти;

6.2.1.11. на основании решений органов дознания и представителей следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц;

6.2.1.12. на основании иных документов, предусмотренных настоящими Условиями и/или иных документов, предоставляемых по требованию Банка, предоставление которых не противоречит законодательству РФ.

Поручение на исполнение Депозитарных операций подается Клиентом способом, предусмотренным п.4.5. «Обмен Сообщениями», с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено печатью (для юридических лиц), страницы поручения пронумерованы.

Все Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) отчета о совершенной операции в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями. Ежедневно после закрытия операционного дня Банк формирует Выписки об операциях по счету депо (Приложение №13) по всем счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов), по которым были операции. Ежемесячно после закрытия последнего операционного дня месяца Банком формируются Выписки о состоянии Счета депо (Приложение №12) по всем Счетам депо Клиентов, открытых на отчетную дату. Выписка об исполнении операции на внутримесячные даты выдается Клиенту на основании дополнительного запроса.

Поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их Уполномоченными представителями лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или удостоверены нотариально. Поручения Депонентов (Депозитариев-Депонентов) – юридических лиц должны быть подписаны лицами, уполномоченными подписывать Поручения от имени такого юридического лица, и скреплены печатью, за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям.

Типовые формы документов, которые Клиент или его Уполномоченный представитель должны оформлять и могут получать, содержатся в приложениях к настоящим Условиям. Банк осуществляет взаимодействие с Клиентом через Уполномоченных представителей Банка.

Банк имеет право отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения, в следующих случаях:

6.2.1.13. представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;

6.2.1.14. Поручение поступило в Банк в срок более 10 рабочих дней со дня его оформления;

6.2.1.15. предоставлено Поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый Банку в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц;

6.2.1.16. иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями.

Решение о принятии Поручения к исполнению или об отказе принимается Банком в день приема Банком Поручения.

Банк имеет право отказать в исполнении Поручения в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями. Банк оформляет мотивированный отказ в исполнении Поручения и отправляет его Клиенту способом, предусмотренным п.4.5. настоящих Условий, в срок не позднее трех рабочих дней со дня приема Поручения к исполнению. В случае, если исполнение Поручения требует перерегистрации в Стороннем депозитарии или Реестродержателе, Банк направляет мотивированный отказ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отказа в исполнении поручения от Стороннего депозитария или Регистратора.

Отчеты могут передаваться Банком Клиенту по почте (отправление заказное с уведомлением), по электронной почте (при наличии отдельного запроса от Клиента), через СЭД НРД (или иную систему электронного документооборота), лично (через Уполномоченного представителя).

Рабочим днем Банка считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9:00 до 18:00 (предпраздничные дни – до 17:00) по московскому времени.

Поручения (за исключением Поручений, касающихся Документарных ценных бумаг) принимаются Банком с 9:30 до 15:00 по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Банком позднее 15:00 московского времени, то Банк имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

Поручения, касающиеся Документарных ценных бумаг, принимаются Банком с 9:30 до 17:00 по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Банком позднее 17:00 московского времени, то Банк имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

В общем случае Депозитарная операция осуществляется в течение трех рабочих дней после приема Банком соответствующего Поручения к исполнению. Банк вправе установить иные сроки исполнения Депозитарной операции, если ее проведение осуществляется с привлечением сторонних организаций. Срок исполнения Депозитарной операции не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней. Датой приема Банком Поручения к исполнению является дата внесения Банком соответствующей записи в реестр принятых поручений о приеме Поручения.

Завершением Депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции. Если Поручение не было исполнено в сроки, установленные настоящими Условиями, по независящим от Банка причинам, Банк оформляет уведомление об истечении срока исполнения Поручения и отправляет его Клиенту способом, предусмотренным п.4.5. Условий, не позднее рабочего дня после истечения срока исполнения Поручения.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Банк 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 Банк 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.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Банк 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. Заключая депозитарный договор, Депонент предоставляет Банку право и полномочия совершать указанные в настоящем пункте действия.

## 6.2.2. Исправительные записи по счетам депо.

6.2.2.1. 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 Банком, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения Депонента (Депозитария-Депонента);
- с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента (Депозитария-Депонента) либо в ином документе.

6.2.2.2. Банк 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 (Депозитарию-Депоненту) не направлены отчет о совершенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету (Счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения.

6.2.2.3. Лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, 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.

6.2.2.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Банком на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Банку, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Банк на основании служебного поручения осуществляет списание со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Банком записей по открытым у него Счетам депо и Счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

6.2.2.5. Банк освобождается от исполнения обязанностей, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранный организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого Банк стал в соответствии с письменным указанием Депонента (Депозитария-Депонента).

6.2.2.6. Основанием исправительной записи по Счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями. По результатам проведения исправительной операции Банк предоставляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) отчет о проведении соответствующей операции.

6.2.2.7. Депоненты (Депозитарии-Депоненты) обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

6.2.3. Внесение записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования:

6.2.3.1. Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Банку должны быть представлены следующие документы-основания:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти депонента;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);
- копия соответствующего решения суда (о признании гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой, второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.), заверенная судом, с отметкой о вступлении его в законную силу или оригинал исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке;
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.3.2. В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

6.2.3.3. Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства на право собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

6.2.3.4. В Банк наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследства. Соглашение о разделе наследства должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

6.2.3.5. При наличии задолженности Депонента-наследодателя перед Банком по оплате услуг и (или) возмещению расходов счета Банка должны быть оплачены наследниками до момента подачи в Банк поручения на перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя на счет депо наследника/ счета депо наследников. Оплата может быть произведена как всеми наследниками совместно, так и любым из них в отдельности.

6.2.3.6. Банк после проверки представленных документов открывает счета депо наследнику или наследникам.

6.2.3.7. Для проведения операции списания ценных бумаг о счета депо умершего Депонента на счет депо наследника каждый из наследников должен представить в Банк Поручение на списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследуемом имуществе.

6.2.3.8. Поручения от имени несовершеннолетнего наследника представляют его законные представители в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.2.3.9. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Банка как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета депо, указанные наследниками с последующим закрытием счета депо умершего Депонента.

6.2.3.10. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся на счете депо умершего владельца.

6.2.3.11. После осуществления перевода ценных бумаг Банк закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор с наследодателем признается расторгнутым.

6.2.3.12. После перевода ценных бумаг Банк предоставляет отчет наследникам не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

## 6.3. Порядок выполнения депозитарных операций

### 6.3.1. Открытие Счета депо.

6.3.1.1. Для открытия Счета депо Депоненту (Депозитарию-Депоненту) между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) должен быть заключен Депозитарный договор (Междепозитарный договор). Заключение Депозитарного договора (Междепозитарного договора) осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих Условий.

6.3.1.2. В рамках Депозитарного договора возможно открыть: Счет депо владельца, Торговый счет депо владельца. В рамках Междепозитарного договора возможно открыть: Счет депо номинального держателя, Счет депо Иностранного номинального держателя, Торговый счет депо номинального держателя, Торговый счет депо Иностранного номинального держателя.

6.3.1.3. Счета депо открываются Банком на основании поручения на открытие счета депо, содержащегося в Заявлении на депозитарное обслуживание (Приложение №1,2), или Поручения на открытие Торгового счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) (Приложение №3). Разделы Счета депо открываются в порядке, предусмотренном Условиями.

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

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

6.3.1.6. Открытие Торгового счета депо осуществляется в порядке, установленном в Разделе 7 Условий.

6.3.1.7. Основанием для открытия Счета депо являются (соответственно): физическими лицами – заявление и поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №2,3 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка или заверенное нотариально, а также иные документы, предусмотренные разделом 3 настоящих Условий.

юридическими лицами-резидентами – заявление и поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №1,3 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо (в случае необходимости его открытия) открывает юридическое лицо (два экземпляра), а также документы в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих Условий.

юридическими лицами-нерезидентами – заявление и поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №1,3 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает юридическое лицо (два экземпляра), а также документы в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих Условий.

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

6.3.1.9. Не позднее трех рабочих дней с даты предоставления Депонентом (Депозитарием-Депонентом) всех необходимых для открытия Счета депо документов, Банк осуществляет открытие Счета депо и не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции предоставляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Уведомление об исполнении операции, оформленное по образцу Приложения №17, и содержащее сведения об открытом Счете депо/Торговом счете депо. Оригинал Уведомления об исполнении операции предоставляется Депоненту (Депозитарию-Депоненту)/Уполномоченному представителю Клиента.

### 6.3.2. Открытие Раздела счета депо

6.3.2.1. Банк после открытия Счета депо открывает в рамках последнего соответствующие Разделы счета депо.

6.3.2.2. Открывая Счет депо Депоненту (Депозитарию-Депоненту), Банк на основании документов, предоставляемых Депонентом (Депозитарием-Депонентом) для открытия Счета депо/Торгового счета депо, открывает на

Счете депо Разделы счета депо «Основной», на Торговом счете депо Раздел счета депо «Блокировано к списанию».

6.3.2.3. Банк на основании документов, предоставленных Клиентом или подразделением Банка, а также служебного Поручения, дополнительно к разделам «Основному» и «Блокировано к списанию» при необходимости открывает следующие Разделы счета депо:

6.3.2.3.1. Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» – открывается на основании заключенного Соглашения между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и в соответствии с «Общими условиями брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банка ООО»;

6.3.2.3.2. Раздел счета депо «Блокировано в залоге» открывается на основании Поручения Депонента (Залогодателя) или Депонента (Залогодателя) и Залогодержателя, оформленного по образцу Приложения №8, подписанного Залогодателем или Залогодателем и Залогодержателем (соответственно), или Поручения Клиента, оформленного по образцу Приложения №3, распоряжений государственных органов, Банка России и др., или договора залога, или другого договора, заключенного между Депонентом и Банком или третьим лицом, в случае предоставления такого договора в Банк;

6.3.2.3.3. Раздел счета депо «Блокировано» открывается на основании Поручения Депонента (Депозитария-Депонента) на блокирование ценных бумаг, распоряжений государственных органов, Банка России и др., или договора, заключенного между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Банком или третьим лицом в случае предоставления такого договора в Банк;

6.3.2.3.4. Раздел счета депо «Блокировано в результате корпоративных действий» – открывается на основании Поручения Депонента (Депозитария-Депонента), оформленного по образцу Приложения №3, или служебного Поручения;

6.3.2.3.5. Банк имеет право открывать другие Разделы счета депо. Основанием для открытия не указанного в настоящих Условиях Раздела счета депо может быть:

- служебное поручение; в случае открытия Раздела счета депо по инициативе Банка, последний должен уведомить Депонента (Депозитарий-Депонент) об открытии такого Раздела не позднее трех рабочих дней со дня открытия Раздела счета депо путем направления Депоненту (Депозитарию-Депоненту) копии Отчета об исполнении операции по электронной почте с последующей передачей оригинала в порядке, предусмотренном Условиями;

- поручение Клиента, оформленное по образцу Приложения № 3.

Банк вправе отказать Клиенту в открытии Раздела счета депо, не предусмотренного настоящими Условиями.

6.3.2.4. Раздел счета депо открывается Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых для открытия соответствующего Раздела счета депо документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту Уведомление об исполнении операции (по образцу Приложения №17 к Условиям).

### 6.3.3. Закрытие Счета депо

6.3.3.1. Счет депо подлежит закрытию в следующих случаях:

при нулевом остатке на Счете депо на основании письменного заявления Клиента;

при нулевом остатке на Счете депо по инициативе Банка, если в течение 6 месяцев по Счету депо не производилось операций;

при расторжении или прекращении Договора, при условии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо;

при прекращении срока действия или аннулировании у Банка лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

при наличии информации, подтверждающей отзыв лицензии на осуществления банковских операций у Депонента (Депозитария-Депонента) - кредитной организации, при условии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо;

при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

при нулевом остатке на Счете депо на основании документов, подтверждающих прекращение деятельности Клиента – юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключения из реестра действующих организаций, иным причинам/смерть Клиента – физического лица;

по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством;

при ликвидации Банка после незамедлительной передачи Депоненту (Депозитарию-Депоненту) принадлежащих ему ценных бумаг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг (в Стороннем депозитарии, указанном Депонентом) или путем возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту (передачи их в Сторонний депозитарий, указанный Депонентом).

Торговый счет депо подлежит закрытию в следующих случаях (дополнительно к вышеуказанным основаниям, применяемым при условии нулевого остатка ценных бумаг на Торговом счете депо):

при нулевом остатке на Торговом счете депо в случае прекращения Соглашения;

при нулевом остатке на Торговом счете депо по инициативе Банка, если в течение 6 месяцев по Торговому счету депо не производилось операций, изменяющих остаток на счете;

при закрытии основного Счета депо (Счетов депо), при условии нулевого остатка ценных бумаг на Торговом счете депо.

6.3.3.2. Не может быть закрыт Счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

6.3.3.3. Закрытый Счет депо не может быть открыт заново с теми же реквизитами.

6.3.3.4. После закрытия Счета депо Клиент имеет возможность обратиться в Банк за оказанием ему информационных услуг по ранее оказанным Банком услугам в порядке, существующем в Банке на момент обращения. При этом плата за указанные услуги производится в соответствии с тарифами, действующими в Банке для аналогичных операций на дату оказания услуги.

6.3.3.5. Закрытие Счета депо по инициативе Клиента или Уполномоченного представителя Клиента рассматривается Сторонами как отказ Депонента (Депозитария-Депонента) от Договора, регулирующего взаимоотношения Сторон по операциям с закрываемым Счетом депо. Настоящие положения не применяются, если Клиенту открыты несколько Счетов депо в рамках одного Договора.

6.3.3.6. Основанием для операции является Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №10.

6.3.3.7. При закрытии Счета депо по инициативе государственных органов – основанием для закрытия Счета депо является надлежащим образом оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ решение соответствующего судебного органа.

6.3.3.8. При условии наличия нулевого остатка на дату закрытия и отсутствия операций по Счету депо в течение 6 месяцев Банк имеет право закрыть Счет депо на основании служебного поручения.

6.3.3.9. Счет депо закрывается Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых для закрытия соответствующего Счета депо документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту Уведомление об исполнении операции (по образцу Приложения №17).

#### 6.3.4. Закрытие Раздела счета депо

6.3.4.1. Не может быть закрыт Раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

6.3.4.2. Любой Раздел счета депо (кроме Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Для реализации по неисполненным обязательствам») может быть закрыт на основании Поручения Клиента, а при нулевом остатке на соответствующем Разделе счета депо и операций в течение 6 месяцев – на основании служебного поручения.

6.3.4.3. Разделы счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Для реализации по неисполненным обязательствам» могут быть закрыты только на основании служебного поручения при нулевом остатке и при условии, что соглашение, в соответствии с которым данные разделы были открыты, прекратило свое действие.

6.3.4.4. Основанием для операции может быть:

- поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №10;
- решение соответствующего судебного органа, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- служебное поручение.

6.3.4.5. Раздел счета депо закрывается Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых для закрытия соответствующего Раздела счета депо документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту отчет об исполнении операции (по образцу Приложения №17).

### 6.3.5. Изменение идентификационных данных Клиента и реквизитов Счета депо

6.3.5.1. Изменение идентификационных данных Клиента и реквизитов Счета депо производится в соответствии с порядком и требованиями Банка и на основании подтверждающих изменения документов.

6.3.5.2. В случае изменений в составе должностных лиц Клиентов - юридических лиц или введения процедуры банкротства в отношении Клиента-юридического лица и назначения арбитражного управляющего, в Банк предоставляются документы в соответствии с п.6.3.5.1.

6.3.5.3. Изменения в идентификационные данные и/или в реквизиты Счета депо вносятся Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых для внесения изменений документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту уведомление об исполнении операции.

### 6.3.6. Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо).

6.3.6.1. Банк является Оператором Разделов счета депо «Для реализации по неисполненным обязательствам».

6.3.6.2. Банк является Оператором Торгового счета депо и Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» в соответствии с «Общими условиями брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банка ООО» и заключенного соглашения между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или между Банком и брокером, заключившим соответствующий брокерский договор с Депонентом, в соответствии с Регламентом.

6.3.6.3. Банк назначается Оператором счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №11;
- доверенности, выданной Клиентом или его Уполномоченным представителем (в порядке передоверия) Оператору счета депо (Раздела счета депо) (оригинал или нотариально заверенная копия);
- заверенная Депонентом (Депозитарием-Депонентом) копия договора Оператора с Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или копия поручения Депонента (Депозитария-Депонента) Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать Поручения Банку на выполнение Депозитарных операций по Счетам депо (Разделам счетов депо) Депонента (Депозитария-Депонента) и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий;
- документы Оператора счета депо (Раздела счета депо), необходимые для идентификации Оператора счета депо в соответствии с порядком, установленным Банком.

Банк осуществляет полномочия Оператора Торгового счета депо и Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» на основании Соглашения в соответствии с «Общими условиями брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и

производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банка ООО», заключенного между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или между Банком и брокером, заключившим соответствующий брокерский договор с Депонентом, в соответствии с Регламентом, без оформления доверенности и Поручения по образцу Приложения №11. Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия Соглашения.

Банк осуществляет полномочия Оператора Разделов счета депо «Для реализации по неисполненным обязательствам» без оформления доверенности и Поручения по образцу Приложения №11. Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия соглашений, указанных в настоящем пункте Условий.

6.3.6.4. Исполнение Поручения на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту Уведомление об исполнении операции (по образцу Приложения №17).

6.3.7. Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо).

6.3.7.1. Если Депонент (Депозитарий-Депонент) намерен отменить полномочия Банка как Оператора Счета депо или Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Для реализации по неисполненным обязательствам» по которым только Банк может быть назначен Оператором Счета депо (Раздела счета депо), то Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан до отмены полномочий Оператора Счета депо (Раздела счета депо) осуществить все действия, необходимые для обеспечения нулевого остатка ценных бумаг на соответствующем Счете депо (Разделе счета депо). Поручение Клиента на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) подается в Банк после исполнения Клиентом всех обязательств перед Банком и/или ТС.

6.3.7.2. Банк исполняет отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №11;

- заявление Клиента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыва) выданной Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенности.

6.3.7.3. Исполнение Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Банком в день предоставления в Банк всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту Уведомление об исполнении операции (по образцу Приложения №17).

6.3.8. Отмена Поручения по Счету депо.

6.3.8.1. Клиент или Уполномоченный представитель Клиента могут подать Поручение об отмене Поручения, данного ранее, до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить. Моментом исполнения Поручения является момент внесения Банком и/или Сторонним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

6.3.8.2. Не допускается отмена уже выполненного Поручения.

6.3.8.3. Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену Поручения производится в день приема такого Поручения Банком.

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

6.3.8.5. Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами (Приложение №8), подписанное обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем), а также в случае подачи Залогодателем и Залогодержателем двух встречных Поручений на обременение ценных бумаг обязательствами; такое Поручение отменяется путем подачи Поручения об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем) или подачей двух встречных Поручений об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем - соответственно).

6.3.8.6. Поручение на блокирование ценных бумаг (Приложение №7), подписанное обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом), а также в случае подачи Клиентом и его контрагентом двух встречных Поручений на блокирование ценных бумаг, такое Поручение отменяется подачей Поручения об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом) или подачей двух встречных Поручений об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом - соответственно).

6.3.8.7. В случае отмены Поручения Клиент или его Уполномоченный представитель обязан возвратить в Банк свой экземпляр отменяемого Поручения с отметками Банка о принятии.

6.3.8.8. Банк исполняет операцию по отмене Поручения на основании Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу Приложения №9.

6.3.8.9. Исполнение Поручения на отмену Поручения осуществляется Банком в день предоставления в Банк всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту/Уполномоченному представителю Клиента отчет о совершенной операции.

#### 6.3.9. Прием ценных бумаг на учет и хранение.

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

6.3.9.2. Банк на основании Поручения осуществляет:

- прием на хранение и учет (зачисление) Бездокументарных ценных бумаг;
- прием на учет (зачисление) Документарных ценных бумаг.

6.3.9.3. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется Поручением Депонента (Приложение №4), если этот способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

6.3.9.4. При приеме Документарных ценных бумаг Банк производит проверку обязательных реквизитов Документарных ценных бумаг, факта выдачи и отсутствия каких-либо ограничений (утеря, арест, кража, залог) на обращение Документарных ценных бумаг путем их совместного предъявления с Клиентом (его Уполномоченным представителем) лицу, осуществлявшему выпуск Документарных ценных бумаг. Порядок и сроки совместного предъявления Документарных ценных бумаг дополнительно согласуются Клиентом и Банком, при этом Клиент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего Уполномоченного представителя. Экспертиза бланков Документарных ценных бумаг проводится в порядке, установленном лицом, осуществлявшем выпуск Документарных ценных бумаг. Банк экспертизу Документарных ценных бумаг не осуществляет.

6.3.9.5. Банк исполняет Поручение на Зачисление Документарных ценных бумаг только в случае положительного результата проверки Документарных ценных бумаг.

6.3.9.6. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности Документарных ценных бумаг или отрицательного результата проверки Документарных ценных бумаг, Банк вправе не производить прием на хранение и учет таких Документарных ценных бумаг.

6.3.9.7. При приеме Документарных ценных бумаг в Хранилище Банка Клиент или его Уполномоченный представитель передают в Банк вместе с Поручением Документарные ценные бумаги. При передаче Документарных ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

6.3.9.8. Прием ценных бумаг происходит при наличии в Банке:

- оригинала выписки (уведомления) от Реестродержателя либо выписки (отчета, уведомления) от Стороннего депозитария, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Банка как Номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента (Депозитария-Депонента) в качестве получателя

зачисляемых Ценных бумаг – в случае приема ценных бумаг непосредственно на счета Банка как Номинального держателя, открытые в Реестродержателях или Сторонних депозитариях;

- оригинала или копии выписки (уведомления) от Реестродержателя, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Стороннего депозитария как Номинального держателя, в котором открыт счет депо Банка как Номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента (Депозитария-Депонента) в качестве получателя зачисляемых Ценных бумаг;

- поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу Приложения №4;

- Акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг – при приеме Документарных ценных бумаг в хранилище Банка;

- иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

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

При зачислении ценных бумаг, ранее обремененных обязательствами в Стороннем депозитарии или у Реестродержателя, на счет депо Клиента (Залогодателя) в Банке, Банк вправе потребовать, а Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения №4, также подписанное Залогодержателем, оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам были обременены, оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам. В случае, если Залогодержатель не имеет счета депо в Банке, Банк вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя в соответствии с разделом 3.

Если на момент приема ценных бумаг на Счет депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг обязательствами и такая информация (документы) были представлены Клиентом в Банк, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо Владельца ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Банком обременения ценных бумаг обязательствами в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Банк вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случае непредоставления Клиентом документов, указанных в п.6.3.9. Условий, а также в иных случаях, определенных настоящими Условиями.

6.3.9.9. Исполнение Поручения осуществляется Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых документов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту выписку с информацией о совершенной операции, оформленной по образцу Приложения №13.

#### 6.3.10. Снятие ценных бумаг с учета и хранения.

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

6.3.10.2. Банк на основании Поручения осуществляет:

- снятие с хранения и учета Документарных ценных бумаг с передачей Клиенту/Уполномоченному представителю Клиента Сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Банка как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или у Регистратора;

- снятие с хранения и учета Бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Банка как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или у Регистратора.

6.3.10.3. При списании документарных ценных бумаг в Поручении, оформленном по образцу Приложения №4, указываются их индивидуальные признаки.

6.3.10.4. Если в Банк поступает Поручение на Списание, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо, то Банк до приема Поручения к исполнению имеет право потребовать авансирование Клиентом фактических расходов Банка, а также оплату Вознаграждения Банка.

6.3.10.5. Снятие с хранения ценных бумаг происходит при наличии в Банке:

- выписки (отчета, уведомления) от Реестродержателя либо от Стороннего депозитария по счету Банка как Номинального держателя;
- поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу Приложения №4;
- акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг - при списании Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка;
- иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

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

При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Клиента (Залогодателя) на его счет в Стороннем депозитарии или у Реестродержателя, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения №4, также подписанное Залогодержателем. В случае, если Залогодержатель не имеет счета депо в Банке, Банк вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя в соответствии с разделом 3.

Порядок списания ценных бумаг со счета депо Залогодателя в случае их реализации в связи с неисполнением Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем содержится в разделе 6.3.14. Банк вправе отказать в приеме Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.3.10.6. Банк исполняет Поручение на Списание Документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых документов; а при снятии с хранения и учета ценных бумаг путем списания со счета Банка, как Номинального держателя, открытого у Реестродержателя или Стороннего депозитария в срок исполнения Поручения на Списание входит время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Сторонним Депозитарием и получения Банком уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Банка. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

### 6.3.11. Перевод ценных бумаг.

6.3.11.1. Банк на основании Поручений осуществляет:

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

6.3.11.2. Перевод по Счетам депо.

Операции перевода по Счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с цennыми бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям и является операцией зачисления или списания ценных бумаг на соответствующие счета.

Операция Перевода ценных бумаг по Счетам депо представляет собой осуществление Банком действий по внесению информации в Учетные регистры Банка по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся со Счета депо одного Депонента (Депозитария-Депонента), открытого в Банке, на Счет депо другого Депонента (Депозитария-Депонента), открытого в Банке, на основании соответствующих Поручений. В Банк должны быть предоставлены два встречных Поручения Депонента (Депозитария-Депонента) - поставщика и Депонента

(Депозитария-Депонента) - получателя. Банк исполняет операцию перевода по Счетам депо только при наличии в Банке двух встречных Поручений и при полном соответствии реквизитов Поручений.

Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между Счетами депо, принадлежащим одному Депоненту (Депозитарию-Депоненту). В данном случае операция исполняется Банком на основании одного Поручения Депонента (Депозитария-Депонента).

6.3.11.3. Операция Перевода ценных бумаг между Разделами внутри одного Счета депо представляет собой осуществление Банком действий по внесению информации в Учетные регистры Банка по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся с одного Раздела счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) на другой Раздел счета депо Депонента (Депозитария-Депонента).

6.3.11.4. Основанием для совершения операции является:

- поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №5;

- при переводе ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Клиента (Залогодателя) на счет депо Клиента (нового Залогодателя) в Банке, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения №5, также подписанное Залогодержателем. Если Залогодержатель не имеет счета депо в Банке, Банк вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя в соответствии с разделом 3;

- иной документ, предусмотренный настоящими Условиями.

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

6.3.11.6. Если на момент перевода ценных бумаг по Счетам депо Депонентов в отношении переводимых ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг обязательствами, то перевод этих ценных бумаг на Счет депо Владельца ценных бумаг при условии одновременной фиксации (регистрации) Банком обременения ценных бумаг обязательствами в отношении переводимых ценных бумаг на тех же условиях.

6.3.11.7. Банк вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента.

6.3.11.8. Исполнение Поручения осуществляется Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

### 6.3.12. Перемещение ценных бумаг.

6.3.12.1. Операция Перемещения ценных бумаг Депонента производится Банком при смене Места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию Списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета Места хранения и операцию Зачисления на другой счет Места хранения либо Списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета Места хранения и Зачисления на другой раздел счета Места хранения. При операции Перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

6.3.12.2. Основанием для проведения операции Перемещения могут быть:

- поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №6, и выписка по счету Банка как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии;

- служебное поручение и выписка (уведомление, отчет) по счету Банка как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии;

- при Перемещении ценных бумаг, обремененных обязательствами, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения №6, также подписанное Залогодержателем. В случае, если Залогодержатель не имеет счета депо в Банке, Банк вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя в соответствии с разделом 3;

- иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

6.3.12.3. Банк исполняет Поручение на Перемещение Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых документов; а при Перемещении ценных бумаг по счету Банка, как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или Стороннего депозитария, в срок, регламентированный Реестродержателем или Сторонним депозитарием, при условии получения Банком уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Банка.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

6.3.12.4. Особенности проведения операций перевода/зачисления/списания ценных бумаг в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа».

Операции в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» проводятся только по Счетам депо и банковским счетам Клиентов – юридических лиц.

Проведение операций в случае, если Счета депо Клиента и контрагента Клиента открыты в Банке, а также в случае, если банковские счета Клиента и контрагента Клиента открыты в Банке.

6.3.12.4.1. Перевод ценных бумаг «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» - это операция списания/зачисления ценных бумаг, сопровождающаяся одновременным переводом Банком денежных средств в качестве оплаты по сделке с ценными бумагами по банковским счетам Клиента и его контрагента в Банке, номинированным в валюте платежа, на основании заключенного между Банком и Клиентом и/или Банком и контрагентом дополнительного соглашения к Договору банковского счета или Договору корреспондентского счета, предусматривающего предоставление Банку права списания денежных средств с банковского счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента в порядке заранее данного акцепта в оплату обязательств Клиента по сделкам с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа».

6.3.12.4.2. Клиент-покупатель ценных бумаг должен в день проведения расчетов:

- обеспечить наличие денежных средств на своем банковском счете в Банке, необходимых для проведения расчетов в полном объеме;
- направить в Банк Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение №5), которое является поручением на проведение операции – «поставка/получение ценных бумаг «против платежа», указываются платежные реквизиты сторон, сумма платежа, дата заключения сделки и дата расчетов, а также место проведения расчетов.

6.3.12.4.3. Клиент-продавец ценных бумаг должен в день проведения расчетов в полном объеме:

- обеспечить наличие ценных бумаг на своем Счете депо Клиента, необходимых для проведения расчетов;
- направить в Банк Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение №5), которое выполняется при проведении операции – «поставка/получение ценных бумаг «против платежа», и в котором указываются платежные реквизиты сторон, сумма платежа, дата заключения сделки и дата расчетов, а также место проведения расчетов.

6.3.12.4.4. В дату расчетов Банк контролирует наличие:

- необходимого количества ценных бумаг на Счете депо Клиента, с которого должна осуществляться поставка ценных бумаг;
- необходимого количества денежных средств на банковском счете Клиента, с которого должна осуществляться оплата.

6.3.12.4.5. При достаточном количестве ценных бумаг и денежных средств на

указанных счетах Банк проводит одновременный перевод денежных средств с банковского счета Клиента-покупателя на банковский счет Клиента-продавца и перевод ценных бумаг со Счета депо Клиента-продавца на Счет депо Клиента-покупателя.

6.3.12.4.6. Если ценных бумаг или денежных средств на одном из указанных счетов недостаточно, то операция «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» не подлежит исполнению Банком, о чем обе стороны уведомляются Банком способом, предусмотренным настоящими Условиями, в дату расчетов.

6.3.12.5. Проведение операций зачисления/ списания ценных бумаг в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» в случае, если контрагент Клиента не является Клиентом Банка.

6.3.12.5.1. В случае, если контрагент Клиента по сделке не имеет Счета депо в Банке, расчеты в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» проводятся через счета депо номинального держателя Банка, открытые в Сторонних депозитариях (при условии наличия счета депо контрагента в этих же депозитариях или международных расчетно-клиринговых центрах и проведения Сторонними депозитариями операций в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа»). В указанном случае все операции выполняются в соответствии с регламентами и/или иными нормативными документами Сторонних депозитариев или международных расчетно-клиринговых центров.

6.3.12.5.2. Операции зачисления/ списания ценных бумаг в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» проводятся при условии открытия Клиентом отдельного банковского счета, предназначенного только для проведения операций с Ценными бумагами в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа».

Особенности проведения операций списания ценных бумаг в результате их реализации по неисполненным обязательствам.

6.3.12.6. Порядок проведения операции списания ценных бумаг, в случае их реализации в судебном порядке.

6.3.12.6.1. Обращение взыскания и реализация ценных бумаг, являющихся предметом залога, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3.12.6.2. На основании полученного исполнительного документа Банк осуществляет перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя. Банк осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на счет депо приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов:

- копия (заверенная судебным приставом-исполнителем) извещения о проведении торгов, направленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации судебным приставом-исполнителем не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения торгов Залогодателю и должнику по основному обязательству, с указанием даты, времени и места проведения торгов;

- протокол о результатах торгов;

- договор купли-продажи, заключенный организатором торгов с лицом, выигравшим торги, с указанием в договоре купли-продажи реквизитов приобретателя ценных бумаг;

- соглашение Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии (заверенной Залогодержателем) заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов, судебному приставу-исполнителю и Залогодателю.

6.3.12.7. Порядок проведения операции списания ценных бумаг, в случае их реализации во внесудебном порядке.

6.3.12.7.1. Банк осуществляет перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами и подлежащих реализации во внесудебном порядке, на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на основании следующих документов:

- договор основного обязательства (оригинал или нотариально заверенная копия) и выписка по банковскому счету Залогодержателя, подтверждающая факт неисполнения должником своих обязательств по договору основного обязательства;

- копия уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога, направленного Залогодержателем Залогодателю, а также копии документов, подтверждающие факт уведомления Залогодержателем Залогодателя о начале обращения взыскания на предмет залога или письмо Залогодержателя (оригинал или нотариально заверенная копия) о возникновении существенного риска значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении о начале обращения взыскания на предмет залога и необходимости реализации предмета залога до истечения срока, установленного для возникновения у Залогодержателя права реализовать предмет залога;

- поручение на перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя, оформленного по образцу Приложения №5 к Условиям, и подписанныго уполномоченным представителем Залогодержателя. Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Банк Поручение на перевод ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

6.3.12.7.2. Банк осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на счет депо приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов:

- копия (заверенная Залогодержателем) извещения о проведении торгов, направленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Залогодержателем не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения торгов Залогодателю и должнику по основному обязательству, с указанием даты, времени и места проведения торгов, за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

- документы организатора торгов (организации или лица, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить торги по ценным бумагам), подтверждающий факт проведения торгов (протокол о результатах торгов и договор купли-продажи, заключенный организатором торгов с лицом, выигравшим торги, с указанием в договоре купли-продажи реквизитов приобретателя ценных бумаг) либо факт того, что торги не состоялись (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

- договор купли-продажи ценных бумаг (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если продажа ценных бумаг осуществлялась на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, или случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

- договор комиссии, заключенный между Залогодержателем и комиссионером (оригинал или нотариально заверенная копия), в случае если продажа ценных бумаг осуществлялась по договору комиссии, предусмотренному в договоре залога;

- копия (заверенная Залогодержателем) уведомления, направленного Залогодержателем Залогодателю о передаче Залогодержателю заложенных ценных бумаг, в случае если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

- соглашение Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии (заверенной Залогодержателем) заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов и Залогодателю;

- письмо Залогодержателя (оригинал или нотариально заверенная копия) о возникновении существенного риска значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении о начале

обращения взыскания на предмет залога в случае если реализация ценных бумаг была осуществлена до истечения срока, установленного для возникновения у Залогодержателя права реализовать предмет залога;

Поручение на списание ценных бумаг со счета депо Залогодателя, оформленного по образцу Приложения №4 к Условиям (или Поручение на перевод по образцу приложения №5 к Условиям), и подписанные уполномоченным представителем Залогодержателя. Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Банк Поручение на списание ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

6.3.12.7.3. Банк вправе потребовать от Залогодержателя, а Залогодержатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя в соответствии с разделом 3. Документы предоставляются по форме, установленной Банком.

6.3.12.7.4. Банк вправе запросить у Залогодержателя иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

### 6.3.13. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг.

6.3.13.1. Блокирование – это установление ограничений на операции с цennыми бумагами Депонента, за исключением обременения обязательствами по договорам залога. Операция блокирования осуществляется Банком путем внесения приходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента. Операция разблокирования осуществляется Банком путем внесения расходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента.

6.3.13.2. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг.

6.3.13.3. Блокирование ценных бумаг может производиться в связи:

- с временным прекращением операций с цennыми бумагами по решению суда или иных уполномоченных органов;
- с необходимостью исполнения обязательства по поставке ценных бумаг;
- с необходимостью резервирования ценных бумаг под обязательства;
- с выкупом акций по требованию акционера, который приобрел более 95% акций Эмитента;
- с выкупом акций Эмитентом по требованию Депонента;
- с проведением Эмитентом конвертации ценных бумаг в случае, если предварительное блокирование ценных бумаг предусмотрено порядком ее проведения, установленным Эмитентом;
- с поступлением в Банк документов, подтверждающих смерть Депонента-физического лица/ прекращением деятельности Депонента – юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключения из реестра действующих организаций, иным причинам;
- с прекращением срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- с исполнением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящими Условиями.

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

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

6.3.13.6. Операция Блокирования ценных бумаг осуществляется Банком на основании Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, чьи ценные бумаги блокируются. Поручение должно быть оформлено по образцу Приложения №7.

6.3.13.7. Операция Блокирования ценных бумаг может быть осуществлена Банком на основании служебного поручения. Распоряжение о Блокировании ценных бумаг оформляется в следующих случаях:

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

6.3.13.8. Основанием для действий по Разблокированию ценных бумаг служит:

- поручение Клиента или его Уполномоченного представителя;
- документ, подтверждающий, что причина Блокирования перестала существовать (свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.п.).

6.3.13.9. Для проведения Блокирования/Разблокирования ценных бумаг Банк вправе потребовать предоставления Поручения, подписанных обеими сторонами – Клиентом и его контрагентом. В случае отсутствия у контрагента в Банке Счета депо, Банк вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязан предоставить документы контрагента в соответствии с разделом 3 Условий. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае непредоставления в Банк всех запрашиваемых последним документов.

Если Блокирование ценных бумаг было осуществлено на основании Поручения или двух встречных Поручений, подписанного Клиентом и его контрагентом, то Разблокирование ценных бумаг производится также на основании Поручения или двух встречных Поручений, подписанных Клиентом и тем же контрагентом, подписавшим Поручение на Блокирование.

Дополнительно к Поручениям Банк вправе затребовать у Депонента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат Блокированию/Разблокированию.

Банк вправе отказать в приеме Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.3.13.10. Исполнение Поручения осуществляется Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

#### 6.3.14. Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение.

6.3.14.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой отражение Банком в системе депозитарного учета обременения обязательствами прав по ценным бумагам Депонента путем перевода ценных бумаг на Раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента.

6.3.14.2. Основанием перевода ценных бумаг в залог (на раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Залогодателя, открытого в Банке), основанием является Поручение Клиента (Залогодателя), оформленное по образцу Приложения №8.

6.3.14.3. В случае отсутствия у Залогодержателя счета депо в Банке, Банк вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя в соответствии с разделом 3 Условий.

6.3.14.4. Для проведения обременения ценных бумаг Банк вправе потребовать предоставления Поручения, подписанных обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами. Дополнительно к Поручению Банк вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа (договора, соглашения), в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а

также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам или копию указанных документов, заверенных Залогодержателем.

6.3.14.5. В случае изменения условий обременения ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента (Залогодателя), оформленном по образцу Приложения №8 или в документах, подтверждающих залог ценных бумаг, представленных ранее Банку и имеющих существенное значение для проведения Банком операций в соответствии с п.6.3.14. настоящих Условий, Залогодатель обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с даты внесения изменений в условия обременения ценных бумаг предоставить в Банк Поручение о внесении изменений в условия залога ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения №8 к Условиям, подписанное Уполномоченными представителями Залогодателя и Залогодержателя, с перечнем новых условий обременения ценных бумаг. Банк вправе потребовать у Клиента передачи в Банк оригинала или нотариально заверенной копии документа (договора, соглашения и т.п.), в соответствии с которым условия обременения ценных бумаг были изменены, или копию указанного документа, заверенную Залогодержателем. При замене Залогодержателя Поручение на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения №8 к Условиям, предоставляется только за подписью нового Залогодержателя или его Уполномоченного представителя. При этом Банк вправе потребовать предоставления Поручения на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, подписанного прежним Залогодержателем и новым Залогодержателем. В случае отсутствия у нового Залогодержателя счета депо в Банке, Банк вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы нового Залогодержателя в соответствии с разделом 3 Условий.

6.3.14.6. Обременение ценных бумаг снимается на основании Поручения, подписанного Залогодержателем, в чью пользу ценные бумаги были обременены, или его Уполномоченным представителем, либо по распоряжению Банка на основании Поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем. Если у Залогодержателя нет счета депо в Банке, то Банк вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя в соответствии с разделом 3 Условий. В случае, если Залогодержателем является Банк, обременение ценных бумаг снимается на основании Поручения, подписанного только Банком.

6.3.14.7. Дополнительно к Поручению на снятие обременения Банк вправе потребовать у Клиента копию документа, заверенную Залогодержателем, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также копию документа, заверенную Залогодержателем, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

6.3.14.8. Порядок списания ценных бумаг со счета депо Залогодателя в случае их реализации в связи с неисполнением Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем содержится в п.6.3.14.

6.3.14.9. Банк вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случае непредоставления в Банк всех запрашиваемых документов, а также в иных случаях, определенных настоящими Условиями.

6.3.14.10. Исполнение Поручения осуществляется Банком не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Банк всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

По Разделам счета депо, по которым Банк является Оператором Раздела счета депо, осуществляется подача Поручений на депозитарные операции по формам, предусмотренным внутренними документами Банка.

6.3.14.11. Особенности проведения залоговых операций с ценными бумагами, учет права на которые не может осуществляться на счетах депо (векселя, сберегательные сертификаты на предъявителя и др.).

Банк не осуществляет оформление и учет прав на заложенные ценные бумаги, учет права на которые не может осуществляться на счетах депо. Банк осуществляет хранение заложенных ценных бумаг, изменение статуса хранения ценных бумаг при принятии Залогодержателем данных ценных бумаг в залог/заклад и при снятии Залогодержателем, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями, залога/заклада с указанных ценных бумаг.

6.3.15. Внесение записей при совершении операций при реорганизации или ликвидации Депонента.

6.3.15.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Банк в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

6.3.15.2. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, предварительно открытый в Банке на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

6.3.15.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Банк принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

6.3.15.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Банк вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

6.3.15.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Банк передает информацию, предусмотренную подпунктами 6.3.15.1. – 6.3.15.4. настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

в отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее Уставом;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии).

в отношении иностранного юридического лица:

- наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

6.3.15.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранный организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.15.7. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Банка списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Банк передает такие списки реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Банк вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 6.3.15.4. Условий.

6.3.15.8. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Банк вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Банк предпринимает действия, предусмотренные пунктом 6.3.15.4. Условий.

## 6.4. Услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам.

### 6.4.1. Предоставление Банком информации о Корпоративных действиях

6.4.1.1. Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов для Банка являются:

- Сторонние депозитарии;
- Эмитенты;
- Реестродержатели.

6.4.1.2. Банк сообщает Клиентам о Корпоративном действии какого-либо Эмитента путем размещения информации на WEB-сайте Банка (<http://www.sbibankllc.ru>) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком этой информации и материалов от Стороннего депозитария, Реестродержателя, Эмитента.

6.4.1.3. В том случае, если информация о Корпоративном действии поступила в Банк на иностранном языке, Банк вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

6.4.1.4. Датой уведомления Клиента о Корпоративном действии считается дата размещения Банком информации на WEB-сайте Банка.

6.4.1.5. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB- сайте Банка и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Клиент самостоятельно несет ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации.

6.4.1.6. Дополнительные материалы/информация к сообщениям о Корпоративных действиях, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются Банком по запросам

Депонентам, на счетах депо которых на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются ценные бумаги соответствующего Эмитента, путем направления по предоставленному Клиентом адресу электронной почты Депонента. Клиент самостоятельно осуществляет действия, необходимые и достаточные для получения материалов к сообщениям о Корпоративных действиях, размещенных на WEB-сайте Банка.

#### 6.4.2. Проведение Корпоративных действий в Учетных регистрах Банка.

6.4.2.1. Основанием для проведения Корпоративных действий в Учетных регистрах Банка является информация в письменном виде, поступившая в Банк от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария.

6.4.2.2. Банк не несет ответственность перед Клиентами, если Эмитент и/или Реестродержатель и/или Сторонний депозитарий не предоставят информацию о Корпоративном действии Банку.

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

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

- наличие официальных документов от Эмитента/Регистратора/Стороннего депозитария,

подтверждающих факт проведения Корпоративного действия;

- наличие положительного результата сверки на дату преобразований у Реестродержателя.

6.4.2.5. Корпоративное действие, не требующее решения Клиента, выполняется не позднее трех рабочих дней с момента исполнения вышеуказанных условий.

Корпоративные действия, требующие утверждения Клиента, выполняются Банком на основании письменной информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента. Банк размещает на WEB-сайте Банка (<http://www.sbibankllc.ru>) следующую информацию:

- условия осуществления Корпоративного действия Эмитентом;

- комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Клиентом в случае его участия в Корпоративном действии.

Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать информацию на официальном интернет-сайте Банка в отношении Корпоративных действий с ценными бумагами и информацию в отношении ценных бумаг, которые учитываются на его Счете депо в Банке.

6.4.2.6. При получении Банком от Депонента (Депозитария-Депонента) в сроки, установленные Условиями, письменного указания по вопросу участия в Корпоративном действии, Банк направляет сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Реестродержателю/Стороннему депозитарию, в котором Банку открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в сроки, указанные в запросе Реестродержателя/Стороннего депозитария.

6.4.2.7. Неполучение Банком в сроки, установленные Условиями, письменных указаний со стороны Клиента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Банком как отказ Клиента от участия в данном Корпоративном действии, если иное не указано в сообщении, размещенном Банком на WEB-сайте Банка.

#### 6.4.3. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Банк.

К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Банк, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;

- приобретение ценных бумаг обществом;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
- погашение ценных бумаг.

6.4.4. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Банк, так и самостоятельно.

6.4.4.1. К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Банк, так и самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом;
- требование проведения общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

6.4.4.2. Банк осуществляет содействие Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в реализации прав по ценным бумагам на основании поручения Депонента (Депозитария-Депонента) (Приложение №14) и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями. На основании Поручения (Приложения №14) Банк направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), и сообщение о волеизъявлении, полученное от Депозитария-Депонента, лицу, у которого ему открыт счет депо Номинального держателя. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Банком не предоставляются. Сообщение Банка содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.4.5. Сопутствующие услуги Банка.

Банк при приеме на хранение документарных ценных бумаг Депонента осуществляет проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность, платежность и наличие (отсутствие) в стоп-листах эмитентов, правоохранительных органов и органов государственного регулирования рынка ценных бумаг. Банк не принимает на хранение документарные ценные бумаги, если у него отсутствует возможность проверки сертификатов ценных бумаг. При исполнении депозитарных операций по поручению Депонента, требующих наличного перемещения сертификатов ценных бумаг, Банк осуществляет инкассацию ценных бумаг. Банк в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами осуществляет изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг. Депонент обязан оплатить сопутствующие услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка и/или отдельно заключаемым Сторонами соглашением и возместить Банку расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операций и оказании сопутствующих услуг по поручению Депонента.

6.5. Порядок выполнения операций при осуществлении эмитентами корпоративных действий.

К операциям, которые обусловлены корпоративными действиями эмитентов, относятся следующие виды операций: конвертация ценных бумаг, погашение (аннулирование) ценных бумаг (выпуска ценных бумаг), дробление или консолидация ценных бумаг, начисление доходов цennymi бумагами, объединение выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.5.1. Конвертация ценных бумаг

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

6.5.1.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги, так и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов при реорганизации Эмитентов.

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

6.5.1.4. При конвертации по желанию Депонента (Депозитария-Депонента) Банк вносит записи по Счетам депо только этого Депонента (Депозитария-Депонента) в срок, определенный решением Эмитента, либо в течение трех рабочих дней со дня получения всех необходимых документов от Реестродержателя, либо от Стороннего депозитария.

6.5.1.5. При конвертации всего Выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Банк проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов (Депозитариев-Депонентов), имеющих ценные бумаги этого Выпуска на своих Счетах депо. Срок такой операции определяется Эмитентом.

6.5.1.6. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.5.1.7. В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов) Банк направляет Депонентам-Депозитариям и Иностранным номинальным держателям, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными цennыми бумагами в день получения им соответствующего уведомления от Реестродержателя или Стороннего депозитария.

6.5.1.8. Банк проводит операцию конвертации на основании:

- решения Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о Выпуске ценных бумаг Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Банка или отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Банка как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии.

6.5.1.9. Срок исполнения операции конвертации определяется документами о конвертации. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения конвертации, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

## 6.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг:

6.5.2.1. В результате осуществления операции погашения (аннулирования) Банк выполняет снятие с учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска ценных бумаг со Счетов депо в случаях ликвидации Эмитентов, принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг, принятия государственным регистрирующим органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся, признания судом выпуска ценных бумаг недействительным.

6.5.2.2. Банк проводит операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг на основании:

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

6.5.2.3. Срок исполнения операции погашения определяется условиями погашения (аннулирования) ценных бумаг. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения погашения (аннулирования) ценных бумаг, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

## 6.5.3. Дробление или консолидация ценных бумаг:

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

6.5.3.2. Банк проводит операцию дробления (или консолидации) на основании:

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

6.5.3.3. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.5.3.4. Срок исполнения операции консолидации (дробления) определяется условиями дробления (консолидации) ценных бумаг. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения дробления или консолидации ценных бумаг, Банк предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

#### 6.5.4. Начисление доходов цennыми бумагами:

6.5.4.1. В результате осуществления операции начисления доходов цennыми бумагами Банк в соответствии с решением Эмитента осуществляет действия по приему на хранение и учет ценных бумаг на Счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым предусмотрена в виде ценных бумаг.

6.5.4.2. Банк проводит операцию начисления доходов цennими бумагами на основании:

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

6.5.4.3. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), на котором учитывались ценные бумаги, на которые происходит начисление доходов.

6.5.4.4. Срок исполнения операции начисления доходов определяется условиями начисления доходов цennими бумагами. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения начисления доходов цennими бумагами, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13 или в виде письма с указанием основных параметров по операции.

Объединение выпусков ценных бумаг и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.5.4.5. Операции объединения выпусков ценных бумаг.

6.5.4.5.1. В соответствии с действующим законодательством Банк осуществляет процедуру отражения в учетной системе объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения выпусков).

6.5.4.5.2. Операция объединения выпусков ценных бумаг представляет собой операцию Списания исходного выпуска ценной бумаги со счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) со снятием с учета по соответствующему месту хранения и Зачисления объединенного выпуска на счет депо Депонента (Депозитария-Депонента) с приемом на учет по соответствующему месту хранения. При операции объединения выпусков количество ценных бумаг дополнительных (исходных) выпусков должно совпадать с количеством ценных бумаг объединенного выпуска.

6.5.4.5.3. После проведения операции объединения выпусков исходный выпуск ценных

бумаг снимается с обслуживания Банком, но в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

6.5.4.5.4. Банк проводит операцию объединения выпусков на основании:

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

6.5.4.5.5. Зачисление ценных бумаг объединенного выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.5.5.1.6. Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Банка или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Банка, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции объединения выпусков ценных бумаг, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13.

6.5.4.6. Операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

6.5.4.6.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой снятие с обслуживания исходного выпуска ценных бумаг (после проведения операции объединения выпусков) путем внесения в реестр учета ценных бумаг записи об аннулировании кода дополнительного выпуска, при этом в системе депозитарного учета на Счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпусков.

6.5.4.6.2. Банк проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета Стороннего депозитария о совершенной операции.

6.5.4.6.3. Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета Стороннего депозитария о совершенной операции. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №13 к настоящим Условиям.

6.5.4.7. Операции аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных Эмитентов:

6.5.4.7.1. Операция аннулирования выпуска ликвидированного Эмитента представляет собой снятие с обслуживания и списание со Счетов депо выпуска ценных бумаг, при этом в системе депозитарного учета на Счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпуска.

6.5.4.7.2. Банк проводит операцию аннулирования выпуска ликвидированного Эмитента на основании:

- документов, подтверждающих факт ликвидации Эмитента – копия свидетельства органа исполнительной власти, осуществляющего ведение единого государственного реестра юридических лиц, о ликвидации юридического лица – Эмитента или иные документы, подтверждающие факт ликвидации Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета или уведомление о прекращении ведения реестра ценных бумаг ликвидированного Эмитента, или отчет о совершенной операции списания (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Банка, открытому в Стороннем депозитарии.

6.5.4.7.3. Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции или отчета Стороннего депозитария о совершенной операции или документов, подтверждающих факт ликвидации Эмитента. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, Банк предоставляет Клиенту отчет о совершенной операции, оформленный

по образцу Приложения №13.

6.6. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте

6.6.1. Банк проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо Депозитариев-Депонентов.

6.6.2. Банк проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев, если:

6.6.2.1. счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;

6.6.2.2. ценные бумаги приобретены лицом, признанным квалифицированным инвестором, через брокера;

6.6.2.3. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными цennыми бумагами.

6.6.2.4. ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

- иностранными юридическими лицами;

- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

- в результате исполнения требований закона.

6.6.3. Банк осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п.6.6.2:

6.6.3.1. для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);

6.6.3.2. для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера соответственно отчет брокера;

6.6.3.3. для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п.6.6.2;

6.6.3.4. иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

Банк отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации. Банк осуществляет перевод/возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Банку (на счет стороннего депозитария/Реестродержателя, у которого Банку открыт счет номинального держателя/лицевой счет), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные п.6.2.

## 6.7. Порядок выполнения Информационных операций

### 6.7.1. Формирование отчетов и выписок по Счету депо.

6.7.1.1. Банк в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, формирует и передает Клиенту информацию о проведенных операциях и состоянии Счета депо в виде выписки по Счету депо. В случае, если инициатором Депозитарной операции является Эмитент, Регистратор, Сторонний депозитарий, уполномоченные государственные органы, при отсутствии дополнительных запросов от вышеуказанных лиц, отчеты и выписки, формируемые Банком в связи с завершением исполнения Депозитарной операции по Счету депо Клиента, данным лицам не предоставляются.

6.7.1.2. Депонентам в общем случае предоставляются следующие типы отчетов (выписок) по Счету депо:

- уведомление об исполнении операции (Приложение №17);
- выписка о состоянии Счета депо на определенную дату (Приложение №12);
- выписка по Счету депо за определенный период (Приложение №13).

6.7.1.3. Ежедневно после закрытия операционного дня формируются уведомления об исполнении операции (Приложение №17) и Выписки об операциях по счету депо (Приложение №13) по всем счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов), по которым были операции, которые выдаются по запросу. Ежемесячно после закрытия последнего операционного дня месяца формируются Выписки о состоянии Счета депо (Приложение №12) по Счетам депо Клиентов, открытых на отчетную дату, в соответствии с поступившими запросами. Отчет об исполнении депозитарной операции по изменению остатков на счетах депо (Приложение №13) выдается Клиенту на основании его дополнительного запроса.

6.7.1.4. Основанием для формирования уведомления об исполнении операции могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- запрос Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.7.1.5. Основанием для формирования Выписки о состоянии Счета депо на определенную дату могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- запрос Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.7.1.6. Основанием для формирования Выписки по Счету депо за определенный период могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- запрос Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.7.1.7. Уведомления (выписки) по Счетам депо выдаются Клиенту или его Уполномоченному представителю, или инициатору запроса.

6.7.1.8. Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что для подписания отчетов и выписок Банк назначает уполномоченных на подписание отчетов и выписок сотрудников Банка. Все отчеты и выписки Банка скрепляются штампом уполномоченного подразделения или печатью Банка.

6.7.1.9. При наличии оснований для выдачи Отчета (выписки) по счету депо Банк предоставляет указанный Отчет (выписку) по счету депо в срок, предусмотренный настоящими Условиями, а при поступлении запроса Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции или дополнительного запроса от Клиента или его

Уполномоченного представителя – не позднее трех рабочих дней с даты получения Банком соответствующего документа.

6.7.1.10. Клиент получает оригиналы Уведомлений (выписок) по Счету депо на бумажном носителе путем личного обращения в отделение Банка по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, Эс-Би-Ай Банк ООО.

## 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО

7.1. Торговые счета депо открываются Банком Депоненту (Депозитарию-Депоненту) для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения обязательств, допущенных к клирингу. В случае, если операции совершаются Клиентом в секторах рынка торговой системы (ТС), обслуживаемых разными Клиринговыми организациями, то под каждую Клиринговую организацию Депонент (Депозитарий-Депонент) должен открыть отдельный Торговый счет депо.

7.2. Типы Торгового счета депо устанавливаются в п.5.1 Условий. К указанным типам Торговых счетов депо применяется соответствующий режим Счета депо согласно Условиям.

7.3. Банк открывает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Торговые счета депо, в случае если Банку открыт торговый счет депо номинального держателя в Стороннем депозитарии, а также при условии, что:

- между Банком и Клиентом заключен договор; либо
- между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Брокером заключен договор.

7.4. Торговые счета депо открываются Банком на основании Поручения на открытие Счета депо/Торгового счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) (Приложение №3). Указанное Поручение одновременно является сводным поручением Клиента на осуществление Банком депозитарных операций по Торговому счету депо (его разделам). В рамках сводного поручения в целях проведения Торговых операций, в том числе по итогам клиринга Клиент настоящим поручает Банку проводить операции зачисления/ списания/ перевода ценных бумаг на/с/по Торговому счету депо (его разделам) на основании отчетов Банка, полученных от организаторов торгов, а также осуществлять иные действия для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком в интересах Депонента (Депозитария-Депонента) или клиентов Депозитария-Депонента.

7.5. Сводное поручение Депонента (Депозитария-Депонента) на осуществление операций по Торговому счету депо (его разделам) при оказании Банком брокерских услуг в рамках договора действительно до момента закрытия Торгового счета депо. В случае если в рамках договора Банком за счет и в интересах Клиента были заключены сделки с ценными бумагами, учтываемыми на Торговом счете депо, сводное поручение может быть отменено Клиентом только после полного исполнения указанных сделок. В остальных случаях сводное поручение отменяется в порядке, установленном в п.6.3.6 Условий.

7.6. Отзыв сводного поручения на осуществление Банком операций по Торговому счету депо (его разделам) является поручением Клиента на перевод ценных бумаг на раздел «Основной» Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), не являющегося Торговым счетом депо. При наличии нескольких открытых Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Счетов депо, Банк осуществляет перевод ценных бумаг на любой из Счетов депо соответствующего типа. Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора. При этом дальнейшие Торговые операции в ТС в рамках договора для Клиента будут недоступны.

7.7. Одновременно с открытием Торгового счета депо Банк открывает на Торговом счете депо раздел «Брокерский в рамках Регламента», а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Стороннего депозитария. Разделы Торгового счета депо открываются в порядке, предусмотренном Условиями.

7.8. В целях проведения Торговых операций, в том числе по итогам клиринга, настоящим Банку поручается проводить операции зачисления/ списания/перевода ценных бумаг на/с/по Торговому счету депо (его разделам) на основании отчетов Банка о заключенных в интересах Депонента (Депозитария-Депонента)/клиента Депозитария-Депонента сделках, полученных от организаторов торгов/расчетных организаций, а также осуществлять иные действия для целей осуществления расчетов (урегулирования обязательств) по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком или Брокером за счет и в интересах Депонента (Депозитария-Депонента) или клиентов Депозитария-Депонента. Отзыв настоящего поручения на осуществление Банком операций по Торговому счету депо (его разделам) является поручением Депонента (Депозитария-Депонента) на перевод ценных бумаг на раздел «Основной» Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), не являющегося Торговым счетом депо. При наличии нескольких открытых Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Счетов депо, Банк осуществляет перевод ценных бумаг на любой из Счетов депо соответствующего типа. Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора. При этом дальнейшие Торговые операции в ТС в рамках договора для Клиента будут недоступны.

7.9. Депозитарные операции по Торговому счету депо Депонента (Депозитария-Депонента) будут осуществляться по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации, обслуживающей соответствующий сектор рынка ТС. Депозитарные операции по Торговому счету депо проводятся в целях отражения, совершенных по поручению Клиента Торговых операций. Банк не осуществляет по Торговым счетам депо депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента (Депозитария-Депонента).

7.10. Режим использования разделов Торгового счета депо, а также порядок совершения депозитарных операций по разделам Торгового счета депо, регулируется в порядке, предусмотренном настоящим Разделом.

7.11. Основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо и/или списания ценных бумаг с Торгового счета депо являются:

- распоряжение Клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет Клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента (Депозитария-Депонента) по Торговому счету депо, и согласие Клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Стороннем депозитарии; либо
- поручение одного Депонента (Депозитария-Депонента) о списании ценных бумаг с Торгового счета депо и поручение другого Депонента (Депозитария-Депонента) об их зачислении на другой Торговый счет депо при условии, что Банк является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией.

7.12. Депозитарные операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента (Депозитария-Депонента), в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, осуществляются без согласия Клиринговой организации.

7.13. Банк представляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Торгового счета депо отчеты и выписку по Торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

7.14. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения.

7.15. В случае, если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения настоящих Условий о Счетах депо распространяются на соответствующие Торговые счета депо.

7.16. В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по Торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ.

## 8. ОПЛАТА ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ

8.1. Депонент оплачивает депозитарные услуги Банка согласно Тарифам Банка на депозитарные услуги, которые приведены в Приложении №16.

8.2. Банк вправе в одностороннем порядке внести изменения в Тарифы Банка с соблюдением требований, установленных Разделом 16 «Порядок внесения изменений в условия».

8.3. В случае просрочки оплаты Банк вправе отказать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в приеме Поручения.

8.4. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Банку, Клиент оплачивает Фактические расходы.

8.5. При поступлении в Банк Поручения на закрытие Счета депо, а также Поручений на Списание и/или Перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо, Банк имеет право потребовать авансирование Клиентом Фактических расходов Банка, а также оплату вознаграждения Банка.

8.6. В случае возникновения у Банка дополнительных затрат, не предусмотренных Приложением №16, но необходимых для выполнения Банком своих обязательств перед Клиентом, последний возмещает расходы Банка, в порядке, аналогичном возмещению Фактических расходов Банка.

8.7. Клиенты - резиденты Российской Федерации исполняют обязательства по оплате счетов в рублях Российской Федерации. Клиенты – нерезиденты Российской Федерации оплачивают счета как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.

8.8. Суммы комиссионного вознаграждения и фактические расходы списываются Банком с любого банковского счета, открытого Клиенту в Эс-Би-Ай Банке ООО, в безакцептном порядке. В случае недостатка денежных средств на счетах Клиента в Банке вознаграждение в безналичной форме перечисляется Клиентами на счет Банка.

8.9. В случае, если Клиентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата или повторная оплата), Банк принимает исполнение обязательства Клиента на сумму выставленного счета и информирует последнего о наличии переплаты.

## 9. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ

9.1. Депоненты и Депозитарии-Депоненты несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций с Ценными бумагами.

9.2. Банк вправе потребовать от Депонента (Депозитария-Депонента) предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций с Ценными бумагами и при осуществлении выплат по Ценным бумагам, требующих такого подтверждения, если предусмотрено законодательными и нормативными актами РФ.

9.3. При наличии у Клиента права на применение налоговых льгот при налогообложении отдельных видов доходов по Ценным бумагам, Клиент самостоятельно отслеживает сроки предоставления необходимых документов и обеспечивает предоставление в Банк всех необходимых документов.

9.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Банк вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) предоставление всех необходимых документов, которые могут потребоваться Банку для расчета налога и применения пониженных ставок налогообложения.

9.5. Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы и/или применение пониженных ставок налогообложения, предусмотренных международным договором (соглашением), регулирующим вопросы налогообложения, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, дохода по Ценным бумагам, и/или не позднее даты, предшествующей дате перечисления Банком дохода, предоставить в Банк документы необходимые для расчета суммы налога.

9.6. Депонент – нерезидент Российской Федерации, имеющий фактическое право на получение дохода, обязан предоставить Банку оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такой документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Дополнительно для целей применения при удержании налога пониженных ставок налогообложения, предусмотренных международным соглашением, регулирующим вопросы налогообложения, Депонент должен предоставить Банку не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты доходов, подтверждение фактического права на получение доходов. В случае отсутствия у Депонента фактического права на выплачиваемый доход, он должен предоставить Банку следующую информацию в произвольной форме:

- 1) подтверждение того, что Депонент признает отсутствие фактического права на получение доходов (не претендует на применение положений международных договоров Российской Федерации);

- 2) информацию о лице, которое признается фактическим получателем дохода и документы, подтверждающие его право на доход.

В случае непредоставления вышеуказанных документов, налогообложение доходов, выплачиваемых Депоненту, осуществляется Банком без применения положений международных договоров, с удержанием налога с дохода иностранной организации по ставкам налогообложения, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан возвратить Банку излишне перечисленные ему денежные средства на основании соответствующего требования Банка в срок, не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования Банка.

Возврат излишне удержанного налога осуществляется Банком Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения Банком всех необходимых документов для перерасчета налога.

## 9.7. Подтверждение статуса налогового резидентства Депонента – физического лица.

9.7.1. Статус налогового резидентства Депонента – физического лица определяется на каждую дату получения им налогооблагаемого дохода исходя из документов, имеющихся в Банке.

9.7.2. Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение двенадцати следующих подряд месяцев.

9.7.3. Документами, подтверждающими фактическое нахождение Депонента – физического лица на территории РФ, являются:

- 1) копия паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;
- 2) справка с места работы, подготовленная на основании табеля учета рабочего времени;
- 3) справка из учебного заведения;
- 4) другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение физического лица в РФ в соответствии с требованиями и порядком, установленным Банком по идентификации Клиента.

Вид на жительство не является документом, подтверждающим фактическое нахождение физического лица на территории РФ.

9.7.4. Документами, подтверждающими нахождение физического лица за пределами РФ для лечения или обучения, могут являться договоры с медицинскими (образовательными) учреждениями на лечение (обучение), справки, выданные медицинскими (образовательными) учреждениями, свидетельствующие о проведении лечения (прохождении обучения), с указанием времени проведения лечения (обучения).

9.7.5. В случае если Депонент – физическое лицо предоставил в Банк общегражданский паспорт гражданина РФ и Банк не располагает данными о его проживании за территорией РФ, указанный Депонент – физическое лицо признается налоговым резидентом РФ.

## 9.8. Особенности налогообложения Депонентов – физических лиц, получающих доходы от источников в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ:

9.8.1. Физическое лицо, являющееся налоговым нерезидентом РФ, может в течение налогового периода приобрести устойчивый статус налогового резидента РФ, когда физическое лицо находится в РФ более 183 дней в текущем налоговом периоде. В этом случае Банк как налоговый агент:

- удерживает налог по ставке 13 процентов, начиная с месяца, в котором физическое лицо приобрело устойчивый статус налогового резидента РФ;
- осуществляет зачет суммы налога, удержанной по ставке, применяемой для налоговых нерезидентов РФ, в счет будущих платежей по налогу, исчисляемому с налоговой базы нарастающим итогом.

9.8.2. Физическое лицо, являющееся резидентом государства, с которым РФ заключен договор об избежании двойного налогообложения, может получить право на получение налоговых привилегий в виде освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов.

9.8.3. Порядок предоставления налоговых привилегий налоговым нерезидентам:

- 1) освобождение от уплаты налога или предоставление иных налоговых привилегий физическому лицу – налоговому нерезиденту производится Банком;
- 2) для получения налоговых привилегий налоговый нерезидент РФ должен представить:
  - официальное подтверждение налогового статуса, выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений на основании действующего договора с РФ об избежании двойного налогообложения.

Подтверждение предоставляется в виде оригинала или нотариально заверенной копии, апостилированное в надлежащем порядке. В случае если такое подтверждение составлено на иностранном языке, Депонент – физическое лицо обязан представить в Банк его нотариально заверенный перевод на русский язык.

Если вышеуказанное подтверждение статуса представлено физическим лицом в Банк после даты выплаты ему дохода, подлежащего освобождению от налогообложения, и удержания налога, Банк осуществляет возврат удержанного налога в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

## 10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

10.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком Депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, решаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.

10.2. При возникновении у Клиента претензий к Банку, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения Банком обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, Клиент вправе обратиться в Банк, изложив претензию письменно. Претензии по исполненным Депозитарным операциям принимаются Банком в течение 10 рабочих дней с даты исполнения операции.

10.3. Банк, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах.

10.4. В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и представляются в Банк копии подтверждающих документов. Поступившие в Банк письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в сроки, не превышающие 30 календарных дней с даты получения.

10.5. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Договора, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

10.6. Официальными документами Банка при рассмотрении претензий являются:

- настоящие Условия;

- Заявление на депозитарное обслуживание по форме Приложения №1, 2, подтверждающее заключение между Банком и Депонентом или Депозитарием-Депонентом Договоров;
- Поручения Клиента с отметками Банка о принятии;
- Выписки Банка;
- другие документы.

10.7. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

10.8. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.9. Ответ на претензиюдается в срок, предусмотренный п.10.4, и подписывается уполномоченным лицом стороны, получившей претензию.

10.10. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 рабочих дней, при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Договора.

10.11. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

10.12. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Банк, получения Поручений Банком, копии выписок, переданных или полученных Банком, а также другие документы, необходимые для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

10.13. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора рассматривается:

- с юридическими лицами – резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- с физическими лицами в Савеловском районном суде города Москвы.

## 11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

11.2. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон, Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан перевести Ценные бумаги со своего Счета депо в Банке в Сторонний депозитарий или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища Банка в срок, указанный в п.п.11.3-11.5. Договор считается расторгнутым только после закрытия Счета депо и проведения всех расчетов между Сторонами в соответствии с настоящими Условиями.

11.3. Депонент (Депозитарий-Депонент) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Банку Поручения на закрытие Счета депо (Приложение №10), которое признается Сторонами уведомлением об одностороннем отказе от исполнения Договора. При одностороннем отказе от исполнения Договора Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан не позднее даты направления Банку Поручения на закрытие Счета депо перевести ценные бумаги со своего Счета депо в Банке в Сторонний депозитарий или на лицевой счет, открытый у Реестродержателя. Банк осуществляет закрытие Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) на основании предоставленного Поручения на закрытие Счета депо при условии отсутствия на Счете депо ценных бумаг, при этом Договор прекращается только после проведения всех расчетов с Банком и отсутствия иных незакрытых Счетов депо.

11.4. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Клиенту письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан обеспечить списание Ценных бумаг со своего Счета депо в Банке в Сторонний депозитарий или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища Банка в срок не позднее даты прекращения Договора, указанной в Уведомления. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Клиенту по системам «Банк-Клиент» или СЭД НРД (при наличии соответствующего соглашения между Сторонами) или по почтовому адресу (заказное с уведомлением), указанному в предоставленных в Банк документах в соответствии с разделом 3 Условий.

11.5. Если Депонент (Депозитарий-Депонент) не обеспечил списание Ценных бумаг со своего Счета депо в Банке на счет депо в Стороннем депозитарии или на лицевой счет, открытый у Реестродержателя в сроки, установленные в п. 11.4. Условий, Банк вправе совершить списание ценных бумаг на лицевой счет, открытый Депоненту (Депозитарию-Депоненту) у Реестродержателя, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Банк уведомляет Депонента (Депозитария-Депонента) о списании с его Счета депо ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета, по системам «Банк-Клиент» или СЭД НРД (при наличии соответствующего соглашения между Сторонами) или по почтовому адресу (заказное с уведомлением), указанному в последних предоставленных в Банк документах в соответствии с разделом 3 Условий.

11.6. Оказание информационных услуг после расторжения Договора (предоставление справок и иных информационных услуг) осуществляется в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам (Депозитариям-Депонентам). Данные услуги оказываются по тарифам, установленным Банком. Банк вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

11.7. При закрытии всех Счетов депо и при отсутствии у Клиента задолженности по оплате Вознаграждения Банка и возмещению Фактических расходов Банка, Договор считается расторгнутым в дату закрытия последнего Счета депо. При наличии у Клиента задолженности по оплате Вознаграждения Банка и возмещению Фактических расходов Банка Договор считается расторгнутым после завершения всех расчетов между Сторонами.

## 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным Договорам, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Банк несет ответственность перед Клиентом за надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в том числе:

- за полноту и правильность записей по Счету депо Депонента или Депозитария-Депонента, за сохранность принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность Сертификатов ценных бумаг в Банке;
- за непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту информации в соответствии с настоящими Условиями, необходимой для осуществления Депонентами или клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных цennыми бумагами, которые учитываются на соответствующих Счетах депо в Банке;
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Эмитента, либо его уполномоченного лица и предназначеннной для передачи Клиенту, а также за неуведомление Клиента об известном Банку действии Эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента или клиентов Депозитария-Депонента по ценным бумагам.

12.3. Банк обязан возместить Клиенту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Клиента или его Уполномоченного представителя.

12.4. Банк не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Клиентом или его Уполномоченным представителем недостоверных данных, содержащихся в документах, и/или несвоевременным уведомлением Банка об изменении ранее представленных документов и/или сведений. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате вышеуказанных действий/бездействий Клиента, а также в случае подделки в документах, используемых для идентификации Поручений, Банком не возмещаются.

12.5. Банк вправе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг Банка потребовать от Клиента уплаты пени за каждый календарный день просрочки оплаты в размере удвоенной действующей на дату начала просрочки ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях. Пеня рассчитывается с учетом НДС.

12.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в настоящих Условиях, Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору и расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

12.7. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

12.8. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных в Банк с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящими Условиями.

12.9. При осуществлении депозитарной деятельности Банк осуществляет проверку Поручения Депонента и не несет ответственности за подлинность подписи лица, Уполномоченного на подписание распорядительных документов Депонента по счету депо.

12.10. Банк не несет ответственности за последствия исполнения депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Банк документы (когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати).

12.11. Банк не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Банке.

12.12. Банк не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации акционерами преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

12.13. Банк не несет перед Депонентами ответственности за действия эмитентов и/или реестродержателей при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

12.14. Банк не несет ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Банке.

12.15. Банк не несет ответственности за действия представителей государственных органов: судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

12.16. Требования Депонента, предъявленные к Банку, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае исполнения Банком надлежащим образом оформленного Поручения, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения.

12.17. Банк вправе взыскать с Клиента убытки в полной сумме сверх суммы неустойки, предусмотренной в настоящих Условиях.

12.18. Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента или его аффилированных лиц, обязательства Банка по Договору не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, если несмотря на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по Договору, Клиент не получил от Банка соответствующего исполнения (денежные средства или ценные бумаги).

12.19. Действие в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Клиент обязан возмещать Банку любые расходы и убытки, возникшие у Банка при исполнении Банком обязательств по Договору, в связи с применением в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.

### 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Банк или иная сторона, заключившая Договор в соответствии с настоящими Условиями, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

13.2. К таким обстоятельствам будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, действия/бездействия бирж и/или клиринговых организаций, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями;
- перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц.

13.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

13.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

13.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

13.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Клиент направит соответствующее письмо в Банк по почте, предварительно направив копию этого письма в Банк по факсу.

13.7. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

## 14. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА

14.1. Банк гарантирует тайну проводимых Депозитарных операций и состояния Счетов депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов. Все сотрудники Банка обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии Счетов депо, об идентификационных данных Клиентов Банка, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, относятся:

- сведения о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о таком счете, включая операции по нему;
- сведения о фактах заключения Банком Договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Банка с партнерами, Сторонними депозитариями, Клиентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров, и лицах, с которыми переговоры ведутся.

14.2. Информация, указанная в п.14.1. настоящих Условий, а также о состоянии Счетов депо, проводимых операциях, и иная информация о Клиентах предоставляется самим Клиентам, их представителям, указанным ими лицам, а также органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции. Банк вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

14.3. Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

14.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), и необходимые сведения об этом Депоненте (клиентах Депозитария-Депонента), а также иные сведения передаются Эмитенту, Держателю реестра или Стороннему депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу в случае и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

14.5. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.6. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Банка, расценки на выполнение Депозитарных операций, перечень Выпусков ценных бумаг, учитываемых в Банке, типовые формы Договоров.

14.7. Опубликование, как и любое разглашение сведений, составляющих депозитарную тайну, или передача их третьим лицам, возможны только на основании письменного согласия обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств по заключенным Договорам.

## 15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Хранение Сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища Банка, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа, к которому соответствуют требованиям Банка России и внутренним документам Банка.

15.2. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Банке предусмотрен определенный комплекс мероприятий. Комплекс мероприятий описан во внутренних документах Банка.

15.3. При ликвидации Банка ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его Поручению путем перевода в реестр или в Сторонний Депозитарий.

15.4. Банк обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Банке. Банк обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников Банка к материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе при их работе с программным обеспечением. Разграничение реализуется как программными, так и техническими средствами. Порядок контроля описан во внутренних документах Банка и в соответствующих должностных инструкциях персонала Банка.

15.5. Банком предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер описан во внутренних документах Банка.

15.6. Материалы депозитарного учета хранятся Банком в течение пяти лет со дня проведения последней операции по Счету депо, после чего в установленном порядке передаются в Архив, где хранятся в течение пяти лет со дня передачи в Архив.

## 16. КОМПЛЕКС МЕР ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. В связи с тем, что Банк, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную, Банком приняты меры с целью снижения рисков, возникающих при совмещении различных видов деятельности.

16.2. Сотрудники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие служебной информацией о клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также передавать служебную информацию для заключения сделок третьими лицами.

16.3. Служебной информацией признается любая информация, имеющаяся в распоряжении сотрудника Банка, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об операциях Банка и клиентов Банка на финансовых рынках, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с клиентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами финансового рынка.

16.4. При осуществлении брокерской, дилерской и депозитарной деятельности сотрудники Банка обязаны строить отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента исключительно в его интересах.

16.5. Для реализации данного требования сотрудники Банка обязаны:

- вести операции в интересах своих клиентов с требуемым профессионализмом,

тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение Поручений клиента наилучшим возможным образом;

- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов клиента над интересами Банка и своими собственными;

- доводить до сведения клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;

- при получении от клиента доверенности на совершение от его имени операций по счету депо действовать строго в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений клиента и Банка.

С целью выполнения Поручений клиента наилучшим возможным образом сотрудники Банка осуществляют:

- выполнение Поручений клиента в возможно короткие сроки;

- взимание вознаграждения Банка, размер и условия выплаты которого должны быть для клиента полностью раскрыты;

- обеспечивают равноправный подход к Поручениям клиента. Поручения клиента исполняются в порядке их поступления;

- по итогам проведения операций предоставляют клиенту официальные сообщения/отчеты об исполнении Поручения либо о причинах неисполнения Поручения клиента.

## 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ И ДОГОВОР

17.1. Внесение изменений и дополнений в Условия, в том числе в Договор, производится в следующем порядке:

17.1.1. если Договор заключен с Клиентами - юридическими лицами, изменения в Договор вносятся Банком в одностороннем внесудебном порядке. Полный текст изменений предварительно публикуется на WEB-сайте Банка по адресу в сети ИНТЕРНЕТ <http://www.sbibankllc.ru> не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления изменений в силу. Датой публикации изменений является дата размещения информации на указанном WEB-сайте Банка. Все изменения, вносимые Банком в Договор, вступают в силу с даты, опубликованной на WEB-сайте Банка по адресу в сети ИНТЕРНЕТ <http://www.sbibankllc.ru>).

Раскрытие информации об изменениях по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться уведомлением Клиентов в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, или производиться любыми иными способами.

В случае несогласия с изменениями, внесенными в Договор, Клиент - юридическое лицо имеет право до вступления в силу таких изменений расторгнуть Договор в установленном данными Условиями порядке.

17.1.2. если Договор заключен с Клиентами - физическими лицами, изменения в Договор вносятся по соглашению Сторон, заключаемому путем направления Банком Клиенту сообщения о вносимых в Договор изменениях:

17.1.2.1. Банк направляет Клиенту - физическому лицу сообщение об изменениях, которые Банк планирует внести в Договор, путем публикации полного текста вносимых изменений на WEB-сайте Банка по адресу в сети ИНТЕРНЕТ <http://www.sbibankllc.ru> не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления изменений в силу. Датой раскрытия информации (датой получения Клиентом сообщения Банка) является дата размещения информации об изменениях на WEB-сайте Банка.

17.1.2.2. Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения Банком сообщения об изменениях в Договор на WEB-сайте Банка, за исключением тех случаев, когда

Банк получил от Клиента – физического лица письменное уведомление о несогласии с внесенными Банком в Договор изменениями.

17.2. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в формы документов, являющиеся приложениями к Условиям. В указанном случае Банк осуществляет предварительное раскрытие информации о внесенных изменениях на WEB-сайте Банка по адресу в сети ИНТЕРНЕТ <http://www.sibbankllc.ru> не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления изменений в силу.

При этом Банк в течение одного месяца с момента вступления в силу указанных в настоящем пункте изменений принимает от Клиентов документы как по прежней, так и по новой форме.

17.3. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Клиентам и касающиеся изменений настоящих Условий, отдельных Корпоративных действий Эмитентов и т.п., размещаются на WEB-сайте Банка.

17.4. Датой уведомления Клиента считается дата размещения Банком информации на WEB-сайте Банка.

17.5. Клиент ежедневно самостоятельно отслеживает изменения информации, размещенной на WEB-сайте Банка. Клиент также вправе обращаться в Банк за сведениями, размещенными на WEB-сайте Банка, об изменениях, которые планируется внести в Договор. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации на WEB-сайте Банка.

17.6. Любые изменения и дополнения, внесенные в Условия и Договор, с момента вступления их в силу распространяются на всех Клиентов, открывших счет депо в Банке в соответствии с настоящими Условиями, в том числе на открывших счет депо ранее даты вступления настоящих условий в силу.

## 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

18.1. Заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, Клиент гарантирует, что ценные бумаги, которые будут депонироваться Клиентом в Эс-Би-Ай Банк ООО, принадлежат Клиенту или переданы ему во владение, доверены (заложены) Клиенту или будут приобретены Клиентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам.