

**Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
(ПАО «Запсибкомбанк»)**

**УТВЕРЖДЕН
Приказом от 25 декабря 2017 г. №622**

от «25» декабря 2017 г.

№ 22/281_R2

**РЕГЛАМЕНТ
ДЕПОЗИТАРИЯ
Публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк»
(ПАО «Запсибкомбанк»)
Редакция №2**

(с учетом Изменений №1 от 20 февраля 2018 года №22/281_R2_1, Изменений №2 от 04 апреля 2018 года №22/281_R2_2, Изменений №3 от 20 сентября 2018 года №22/281_R2_3, Изменений №4 от 13 февраля 2019 года №22/281_R2_4, Изменений №5 от 07 августа 2019 года №22/281_R2_5 Изменений №6 от 15 мая 2020 года №22/281_R2_6)

г. Тюмень 2017 г.

Содержание

Глава I. Общие положения	
1 Информация о депозитарии	
2 Информация о составе Регламента Депозитария Банка	
Глава II. Условия осуществления депозитарной деятельности (Условия)	
3 Используемые термины и понятия	
4 Назначение и область действия Условий	
5 Объект депозитарной деятельности Депозитария	
6 Режим обслуживания ценных бумаг в Депозитарии	
6.1 Прием на обслуживание в Депозитарии эмиссионных ценных бумаг	
6.2 Прием на обслуживание в Депозитарий неэмиссионных ценных бумаг	
6.3 Прекращение обслуживания ценных бумаг	
7 Способы хранения ценных бумаг	
8 Содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам	
8.1 Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности	
9 Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью	
9.1 Отношения с другими Депозитариями	
9.2 Взаимодействие Депозитария с держателями реестра, эмитентами	
9.3 Корпоративные действия	
10 Ведение счетов депо	
10.1 Структура счета депо	
10.2. Порядок назначения оператора, распорядителя, попечителя счета депо	
10.3 Порядок заключения депозитарного договора (договора счета депо)	
11 Депозитарные операции	
11.1 Общий порядок проведения депозитарных операций	
11.2 Порядок выполнения операций	
11.3 Особенности учета Депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте	
12 Возможные выплаты по ценным бумагам	
13 Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания	
14 Порядок уплаты налогов	
15 Конфиденциальность информации	
16 Порядок внесения изменений в Условия	
17 Выверка активов	
17.1 Выверка состояния активных счетов	
17.2 Выверка состояния пассивных счетов (счетов депо Депонентов)	
18. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	
19. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги в результате реорганизации или ликвидации Депонента	
20. Продолжительность операционного дня Депозитария	
Приложение №1 Приходный ордер по ценным бумагам	
Приложение №2 Поручение депо на выполнение инвентарной депозитарной операции	
Приложение №3 Анкета выпуска ценных бумаг	
Приложение №4 Анкета эмитента ценных бумаг	
Приложение №5 Анкета выпуска неэмиссионных ценных бумаг	
Приложение №6 Поручение депо на выполнение операций по открытию (закрытию) счета депо	
Приложение №7 Заявление на получение сертификатов ценных бумаг	
Приложение №8 Поручение на погашение ценных бумаг	
Приложение №9ф Доверенность (для физических лиц)	
Приложение №9ю Доверенность (для юридических лиц)	
Приложение №10ю Анкета клиента (для юридических лиц)	
Приложение №10ф Анкета клиента (для физических лиц)	
Приложение №10ип Анкета клиента (для индивидуальных предпринимателей)	
Приложение №11 Доверенность	

Приложение №12 Заявление на право быть попечителем счета депо	
Приложение №13ю Заявление на открытие счета депо (для юридических лиц)	
Приложение №13ф Заявление на открытие счета депо (для физических лиц)	
Приложение №14ю Депозитарный договор (для юридических лиц)	
Приложение №14ф Депозитарный договор (для физических лиц)	
Приложение №14ду Договор счета депо доверительного управляющего	
Приложение №14мд Договор о междепозитарных отношениях (счета депо номинального держателя)	
Приложение №15 Анкета владельца счета депо (для физических лиц)	
Приложение №15ип Анкета владельца счета депо (для индивидуальных предпринимателей)	
Приложение №16 Анкета владельца счета депо (для юридических лиц)	
Приложение №17 Запрос	
Приложение №18 Выписка с аналитического счета депо	
Приложение №19 Отчет об исполнении инвентарной операции	
Приложение №20 Отчет о совершенных инвентарных операциях за период	
Приложение №21 Поручение на междепозитарный перевод ценных бумаг	
Приложение №22 Заявление на перемещение ценных бумаг	
Приложение №23 Расходный ордер по ценным бумагам	
Приложение №24 Поручение депо на отмену поручения депо	
Приложение №25 Порядок взаиморасчетов Депозитария и Депонентов. Тарифы на услуги, оказываемые Депозитарием	
Приложение №26 Анкета счета депо	

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ, Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона №7-ФЗ от 07.02.2011 г. «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», нормативных документов Банка России, Положения «Об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» №12-12/пз-н от 15.03.2012 г., Федерального закона от 28.06.2014г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний.

Глава I. Общие положения

1 Информация о Депозитарии

1.1 Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» (ПАО «Запсибкомбанк») (далее – Банк) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 071-03436-000100 от 4 декабря 2000г., в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.2 Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

1.3 В интересах Депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.4 Депозитарная деятельность осуществляется самостоятельным структурным подразделением Банка - отделом Депозитарий, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.5 Официальный текст Регламента Депозитария публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет <http://www.zapsibkombank.ru>

2 Информация о составе Регламента Депозитария Банка

2.1 Регламент определяет основные правила и порядок осуществления Депозитарием своей деятельности и учета депозитарных операций с ценными бумагами, переданными клиентами Банку:

- для хранения и/или учета;
- для осуществления брокерских операций;
- для осуществления иных операций.

2.2 Регламент Депозитария Банка содержит порядок оказания Банком депозитарных и сопутствующих услуг, взаимодействия Депозитария, его Депонентов и клиентов, и которые являются неотъемлемой составной частью депозитарного договора.

Глава II Условия осуществления депозитарной деятельности (Условия)

3 В настоящих Условиях используются следующие термины и понятия

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

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

Неэмиссионная ценная бумага - ценная бумага, которая не обладает одновременно всеми признаками эмиссионной ценной бумаги.

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

Выпуск ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

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

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции - операции, проводимые кредитной организацией в рамках осуществления ею депозитарной деятельности.

Депозитарий – специализированное подразделение (отдел Депозитарий), которое от имени Банка предоставляет депозитарные услуги и иные услуги, сопутствующие депозитарным.

Регламент Депозитария - утвержденные Депозитарием условия осуществления депозитарной деятельности, содержащие, порядок оказания Банком депозитарных и сопутствующих услуг, взаимодействия Депозитария, его Депонентов и клиентов, установленные правила осуществления депозитарных операций.

Депонент - физическое или юридическое лицо, которому Депозитарий предоставляет услуги по учету прав на ценные бумаги и/или хранению ценных бумаг в соответствии с Депозитарным Договором.

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Клиент – юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, пользующееся либо намеревающееся пользоваться услугами Банка, либо лицо, вступающее во взаимоотношения с Банком в каком-либо статусе.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или Депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги или учитываются права.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария,

предназначенная для учета ценных бумаг.

Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитариях, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Маркированный способ хранения ценных бумаг - разновидность открытой формы хранения, при которой депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или особенности их хранения. Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, определяются условиями выпуска. Примерами таких признаков групп могут служить:

- номинал сертификата, которым удостоверены ценные бумаги;
- число индоссаментов;
- в каком хранилище, в т.ч. другого депозитария, находятся сертификаты ценных бумаг;
- какой депозитарий вписан по этим ценным бумагам в реестре владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального держателя и т.п.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитариях, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Реестродержатель – 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.

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Вышестоящий депозитарий — специализированная организация, в которой Депозитарий хранит и/или учитывает ценные бумаги Депонентов.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя Депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение Депозитарием доминирующим в Депозитарий - доминирующим.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, которому открыт Счет депо (Торговый счет депо) Номинального держателя в Депозитарии Банка.

Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию 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.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным регламентом Депозитария способом.

Оператор счета депо (раздела счета депо) - юридическое лицо, не являющееся Владельцем данного счета, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента (Депонента) отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Клиента (Депонента) в пределах полномочий, переданных Клиентом (Депонентом).

Распорядитель счета - физическое лицо, которое в силу закона, устава юридического лица или доверенности (в рамках установленных доверенностью полномочий) имеет право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо Клиента (Депонента).

Попечитель счета – лицо, имеющее соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, и которому Клиентом (Депонентом) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению сведений о Депонентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Представитель Депонента – лицо, которому на основании доверенности, договора, указания закона

либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления предоставлено право осуществления операций с ценными бумагами от имени Депонента, находящегося на обслуживании в Банке. Для юридического лица представитель Депонента - физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом юридического лица (директор, генеральный директор, управляющий и т.д.), либо управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Депонента - юридического лица, либо лицо, которому на основании доверенности, договора, указания закона, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления предоставлено право осуществления операций с ценными бумагами от имени Депонента, находящегося на обслуживании в Банке.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность прямо или косвенно контролировать действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Торговый счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Законом о клиринге.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Операционный день Депозитария – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Лицевой счет «Средства клиентов по брокерским операциям» – специальный счет, открываемый Банком в качестве лицензированного брокера, для хранения и ведения учета денежных средств в Банке, предоставленных Клиентом для расчетов по Сделкам с ценными бумагами.

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

Субсчет депо - учетный регистр (составная часть Клирингового счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

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

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

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

4 Назначение и область действия Условий

4.1 Условия осуществления депозитарной деятельности регулируют порядок взаимодействия Депозитария и его Клиентов (Депонентов).

4.2 Условия содержат описание порядка предоставления Депозитарием следующих услуг:

- предоставление услуг Депонентам Депозитария по хранению и/или учету прав принадлежащих им ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
- содействие Депонентам Депозитария в осуществлении перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечение прав владельцев ценных бумаг, закрепленных ценными бумагами, путем перечисления дивидендов, процентов и иных форм дохода по ценным бумагам, участия в собраниях акционеров по распоряжению депонентов, сбора, систематизации и распространения информации о корпоративных действиях эмитентов;
- оказание услуг эмитентам ценных бумаг по хранению и депозитарному учету выпусков ценных бумаг;
- участие Банка в системе депозитарных расчетов путем открытия счетов для учета ценных бумаг Депонентов в депозитариях-корреспондентах и реестродержателях;
- оказание услуг, сопутствующих депозитарной деятельности.

4.3 Условия содержат:

- перечень операций, выполняемых Депозитарием согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- порядок действий Депонентов, Клиентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- основания для проведения операций;
- формы документов, заполняемых Депонентами и Клиентами Депозитария;
- формы документов, выдаваемых Депонентам и Клиентам по итогам операций;
- сроки выполнения операций;
- процедуру приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядок и сроки предоставления Депонентам выписок по счетам Депонента и отчетов о проведенных операциях.

4.4 Условия содержат в качестве приложений типовые формы поручений и договоров, тарифы на предоставляемые Депозитарием услуги, формы отчетов о проведенных депозитарных операциях.

Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Банком и клиентом (депонентом) депозитарного договора (договора счета депо).

Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым, имеют все заинтересованные лица.

4.5. Предусмотренное настоящим Регламентом требование о наличии печати юридического лица на документах, оформляемых в соответствии с настоящим Регламентом, не применяется в случаях, если у юридического лица не предусмотрено наличие печати в соответствии с действующим законодательством или обязательность ее использования не предусмотрена действующим законодательством.

5 Объект депозитарной деятельности Депозитария

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

6 Режим обслуживания ценных бумаг в Депозитарии

Для хранения и /или учета прав Депозитарием принимаются только те ценные бумаги, которые прошли процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии.

6.1 Прием на обслуживание в Депозитарий эмиссионных ценных бумаг

Инициатором процедуры приема на обслуживание ценных бумаг (далее - Инициатор) могут быть:

- Клиент (Депонент) или его уполномоченный представитель;

- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или управляющая компания паевого инвестиционного фонда;
- реестродержатель;
- попечитель счета депо;
- оператор счета/раздела депо;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- государственные органы или уполномоченные ими лица;
- расчетный депозитарий и/или клиринговая организация.

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

- заполненная Инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- копия правил доверительного управления открытым Паевым инвестиционным фондом;
- документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счета депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария.

6.1.1 Предварительно перед приемом на обслуживание в Депозитарий эмиссионных ценных бумаг Депозитарий должен удостовериться в наличии государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отсутствии решений уполномоченных государственных органов, осуществивших государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, о приостановлении обращения указанных ценных бумаг либо аннулировании их выпуска.

Информацию о факте государственной регистрации выпуска ценных бумаг Депозитарий получает на основании полученных от Депонента, эмитента, реестродержателя, уполномоченного депозитария либо иного уполномоченного лица нотариально заверенных копий проспекта эмиссии, решения о выпуске, отчета об итогах выпуска, принимаемых на обслуживание именных ценных бумаг.

В случае если получение нотариально заверенных копий проспекта ценных бумаг, решения о выпуске, отчета об итогах выпуска не представляется возможным, информацию о факте государственной регистрации выпуска ценных бумаг Депозитарий получает на основании данных, содержащихся в сети Internet на официальном сайте уполномоченных государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, либо размещенную на официальном сайте указанных уполномоченных государственных органов.

При приеме ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе так же использовать сведения:

- ПАО Московская Биржа;
- организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, который подтверждает наличие кодов ISIN и CFI;
- официального Интернет-ресурса, предоставляемого организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств и содержащего информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI.
- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Банка России, Минфина Российской Федерации, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN, АУВЕР и др.);
- предоставленные иным депозитарием, международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс Российской Федерации, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

Информацию о приостановлении обращения выпуска ценных бумаг либо аннулировании их выпуска работник Депозитария получает аналогично, порядку изложенному в настоящем пункте Условий.

6.1.2 Прием на обслуживание в Депозитарий выпуска эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, ранее не обслуживавшегося в нем, осуществляется на основании Приходного ордера по ценным бумагам (Приложение №1 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк»), подписанного Депонентом и Депозитарием и поручения депо по приему ценных бумаг на депозитарный учет, оформленного по форме

Приложения №2 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк».

При приеме эмиссионных ценных бумаг на предъявителя Депозитарий должен заполнить Анкету выпуска эмиссионных ценных бумаг (Приложение №3 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк») и Анкету Эмитента ценных бумаг (Приложение №4 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк»). Анкета выпуска эмиссионных ценных бумаг и Анкета Эмитента хранятся в электронном виде в картотеке выпусков ценных бумаг, если иное не установлено Операционным регламентом Депозитария.

Для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг и Анкеты Эмитента в качестве источника информации Депозитарий использует сведения:

- указанные в проспекте ценных бумаг, решении о выпуске, отчете об итогах выпуска ценных бумаг;
- содержащиеся в сети Internet на официальном сайте уполномоченных государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, либо в официальном печатном издании этих уполномоченных государственных органов;
- содержащиеся в сертификате ценных бумаг;
- ПАО Московская Биржа;
- организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, который подтверждает наличие кодов ISIN и CFI;
- официального Интернет-ресурса, предоставляемого организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств и содержащего информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI.
- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Банка России, Минфина Российской Федерации, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN, АУБЕР и др.);
- предоставленные иным депозитарием, международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс Российской Федерации, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

6.1.3 Прием на обслуживание в Депозитарии выпуска именных ценных бумаг, ранее не обслуживавшегося в нем, производится на основании впервые полученного Депозитарием уведомления реестродержателя (отчета уполномоченного депозитария по данному выпуску ценных бумаг) или иного документа, полученного от выше указанных лиц, свидетельствующего о зачислении именных ценных бумаг на счет номинального держателя, владельцем которого является Депозитарий.

При приеме эмиссионных бумаг на обслуживание в Депозитарий, которые ранее не учитывались в Депозитарии, кроме действий, изложенных в п.6.1.1 Условий, работники Депозитария должны заполнить Анкету выпуска эмиссионных ценных бумаг (Приложение №3 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк») и Анкету Эмитента ценных бумаг (Приложение №4 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк»). Анкета выпуска ценных бумаг и Анкета Эмитента хранятся в электронном виде в картотеке выпусков ценных бумаг, если иное не установлено Операционным регламентом Депозитария.

Для заполнения Анкеты выпуска эмиссионных ценных бумаг и Анкеты Эмитента ценных бумаг в качестве источника информации Депозитарий использует сведения из источников информации, указанных в п.6.1.1.

6.1.4. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- имеются сомнения в подлинности и платежеспособности документарных ценных бумаг и/или подлинность документарных ценных бумаг не подтверждена экспертизой;
- ценные бумаги объявлены недействительными и (или) похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохрнительными органами или органами государственного регулирования

рынка ценных бумаг;

- ценные бумаги иностранных эмитентов не имеют ISIN и CFI или не могут быть квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями Российского законодательства;
- прекращения паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру приема на обслуживание ценных бумаг, в приеме на обслуживание ценных бумаг.

6.2 Прием на обслуживание в Депозитарий неэмиссионных ценных бумаг

6.2.1 Предварительно, перед приемом на обслуживание неэмиссионных ценных бумаг работник Депозитария проводит их экспертизу на:

- подлинность;
- отсутствие дефектов формы неэмиссионных ценных бумаг;
- платежность;
- отсутствие ограничений на обращение сертификатов ценных бумаг по решению эмитента и уполномоченных государственных органов (в связи с кражей, утерей сертификатов ценных бумаг, приостановлением обращения ценных бумаг и иными обстоятельствами).

Принятие на обслуживание в Депозитарии неэмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании Приходного ордера по ценным бумагам (Приложение №1 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк»), подписанного Депонентом и Депозитарием и поручения депо по приему ценных бумаг на депозитарный учет, оформленного по форме Приложения №2 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк».

При приеме неэмиссионных ценных бумаг Депозитарий должен заполнить Анкету выпуска неэмиссионных ценных бумаг (Приложение №5 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк») и Анкету Эмитента ценных бумаг (Приложение №4 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк»). Анкета выпуска эмиссионных ценных бумаг и Анкета Эмитента ценных бумаг хранятся в электронном виде в картотеке выпусков ценных бумаг, если иное не установлено Операционным регламентом Депозитария.

Для заполнения Анкеты выпуска неэмиссионных ценных бумаг и Анкеты Эмитента ценных бумаг в качестве источника информации Депозитарий использует:

- данные, содержащиеся в сети Internet на официальных сайтах эмитента, ЕГРЮЛ;
- данные, содержащиеся в сертификате ценных бумаг.

6.3 Прекращение обслуживания ценных бумаг

6.3.1 Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению депозитария;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- в иных случаях.

6.3.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг в случае, если такие ценные бумаги учитываются на счете депо Клиента (Депонента), за исключением случаев ликвидации эмитента. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо Клиентов (Депонентов) осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

Прекращение обслуживания ценных бумаг оформляется служебным поручением Депозитария. На основании служебного поручения о прекращении обслуживания, Депозитарий списывает остатки ценных бумаг со счетов депо владельцев и счетов мест хранения, уведомляет Клиентов (Депонентов) путем предоставления им отчета об исполнении операции, вносит в анкету ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания ценных бумаг.

Срок хранения Анкет ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария и не может быть менее сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

7 Способы хранения ценных бумаг

7.1 Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом, маркированном и закрытом хранении.

7.2 Способ хранения конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг и указывается в поручении депо, составленном и подписанном Депонентом при приеме ценных бумаг на депозитарный учет.

7.3 При открытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

7.4 При маркированном способе хранения на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены в соответствии с условиями выпуска. Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения. По ценным бумагам, находящимся в маркированном хранении, Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

7.5 При закрытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков. В отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении Депозитарий ведет справочник номеров, серий сертификатов ценных бумаг, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги и ее место хранения.

7.6 Места хранения ценных бумаг:

7.6.1 Ценные бумаги Депонента, принятые на хранение, могут депонироваться как в собственном хранилище Депозитария, а также в хранилищах других депозитариев на основе соответствующих договоров.

7.6.2 Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении могут быть переведены по месту хранения без получения специального согласия Депонента, это не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги.

7.6.3 Ценные бумаги, находящиеся в маркированном и закрытом хранении, переводятся по месту хранения только по письменному распоряжению Депонента в порядке, указанном в пункте 11.2.8 настоящих Условий.

8. Содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан:

- предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;

- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Клиентов (Депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, передавать эмитенту или Реестродержателю/депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение, все сведения о Депонентах (Клиентах) и о ценных бумагах Депонентов (Клиентов), в том числе необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;

- в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат;

- обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

- обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором;

- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

При осуществлении Депозитарием функций номинального держателя ценных бумаг Клиента (Депонента) Клиент (Депонент) вправе реализовывать свои права по таким ценным бумагам, указанные в пункте 1 и 2 ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем дачи поручений (указаний, инструкций, заявлений, требований, предложений в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг, бюллетеней для голосования и иных документов) Депозитарию.

8.1. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности

Депозитарий может предоставлять депонентам услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, оказываемые Депозитарием в рамках депозитарного договора (договора счета депо) или дополнительных соглашений. К числу услуг, сопутствующих депозитарной деятельности могут быть отнесены такие услуги как:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов клиентов (депонентов), связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

- инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

- по поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- предоставление клиентам (депонентам) сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование клиента (депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

- предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;

- предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг.

- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление клиентам (депонентам) сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих систем;

- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг, при составлении списков владельцев инвестиционных паев передает реестродержателю/депозитарию места хранения сведения, необходимые для реализации прав владельцев на получение доходов по ценным бумагам, в том числе по иностранным ценным бумагам;

- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю:

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению;

- купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлении;

- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по инвестиционным паям, предоставляет управляющей компании заявки на погашение, обмен инвестиционных паев.

- оказание иных не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Перечень услуг может быть расширен. Устанавливается Депозитарием самостоятельно в соответствии с его техническими возможностями.

9 Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью

9.1 Отношения с другими Депозитариями

9.1.1 Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими Депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные

бумаги Депонентов.

9.1.2 Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими Депозитариями с целью обеспечения осуществления операций по счетам депо, расположенных в различных Депозитариях.

9.1.3 Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором (Приложение №14мд).

9.1.4. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг, зачисленных на счета депо номинального держателя, производится Депозитарием по запросу регистратора или вышестоящего депозитария, в целях обеспечения реализации владельцами прав по ценным бумагам, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.1.5. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг в целях обеспечения реализации владельцами прав по ценным бумагам, производится на основании запроса, полученного Депозитарием от регистратора или вышестоящего депозитария, в котором содержится ссылка на соответствующее решение эмитента ценных бумаг.

9.1.6. Для сбора сведений Депозитарий направляет Депонентам специальное требование раскрыть сведения о владельцах ценных бумаг, выпусков, указанных в полученных Депозитарием запросах регистратора и/или вышестоящего депозитария. Указанные требования направляются Депозитарием Депонентам - номинальным держателям в письменном виде, по системе СВИФТ либо по иным каналам электронного документооборота. Требование может быть продублировано факсом или иными способами с использованием реквизитов, зафиксированных в Анкете Депонента.

9.1.7. Требования Депозитария по раскрытию информации должны быть исполнены Депонентами - номинальными держателями в срок, указанный Депозитарием. Исполнение требований по раскрытию информации производится путем представления в Депозитарий письменного реестра владельцев ценных бумаг с указанием прочих необходимых реквизитов владельцев, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9.1.8. Если условиями залога предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

9.1.9. В дополнение к списку владельцев ценных бумаг Депозитарий и Депоненты – номинальные держатели предоставляют запрашившей организации информацию о лицах (в том числе номинальных держателях), не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, и количестве ценных бумаг, в отношении которых такие сведения не были предоставлены, а также о количестве ценных бумаг, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

9.1.10. Депозитарий формирует общий список (с учетом списков, полученных от Депонентов – номинальных держателей, а также информации об учредителях управления, поступившей от Депонентов – доверительных управляющих) и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, вышестоящему депозитария).

9.1.11. При предоставлении информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, дата проведения операции по счету номинального держателя Депозитария в месте хранения ценных бумаг является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии.

9.1.12. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредставление или несвоевременное представление информации о Депоненте в случае неполучения запроса/ уведомления о корпоративном действии или несвоевременного получения запроса на составление списка/ уведомления о корпоративном действии от держателя реестра и/ или вышестоящего депозитария.

9.1.13. Если Депозитарий не может сформировать в установленный срок полный список владельцев ценных бумаг из-за непредставления информации Депонентами номинальными держателями Депозитарий формирует список с указанием информации о Депонентах номинальных держателях и количестве ценных бумаг на их счетах депо.

9.1.14.. Депозитарий не несет ответственности перед держателем реестра и/ или вышестоящим депозитарием и/ или эмитентом за достоверность и полноту информации, представленной ему Депонентом.

9.1.15. Депозитарий несет ответственность за своевременность передачи информации от Депонента держателю реестра и вышестоящему депозитария при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

9.1.16. Депозитарий несет ответственность за передачу информации без искажений.

9.2 Взаимодействие Депозитария с держателями реестра, эмитентами

9.2.1 Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг.

9.2.2 Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре ценных бумаг

Депонент передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

9.2.3 С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или держателя реестра, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

9.2.4 Для внесения имени Депонента в реестр ценных бумаг вместо номинального держателя Депозитарий передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, удостоверенное Депозитарием как номинальным держателем. Передаточное распоряжение составляется Депозитарием на основании поручения депо подписанного Депонентом в порядке, предусмотренном п.11.2.6 настоящих Условий.

9.2.5 При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг на основании письменного распоряжения держателя реестра Депозитарий обязан передать эмитенту или регистратору все сведения о клиентах (депонентах) и о ценных бумагах клиентов (депонентов), необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

По предъявительским эмиссионным ценным бумагам и ордерным ценным бумагам в целях реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарий на основании поручения Депонента обязан передать эмитенту сертификаты ценных бумаг с приложением списка владельцев этих ценных бумаг. Поручение оформляется по форме Приложения №8 к Регламенту Депозитария Банка.

Сведения и ценные бумаги передаются эмитенту (уполномоченной организации) или держателю реестра в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и требованиями эмитента.

9.3. Корпоративные действия

9.3.1. Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются держатели реестра, вышестоящие депозитарии, эмитенты ценных бумаг и средства массовой информации.

9.3.2. При получении информации о корпоративных действиях и событиях эмитентов и иной информации, предоставление которой обязательно в соответствии с нормативными актами РФ, нормативными актами Банка России, уведомление Депонентов о корпоративных действиях эмитентов, и связанных с такими действиями операциях, производится путем публикации сообщений на Интернет сайте Банка www.zapsibkombank.ru. Такая публикация производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием официального уведомления от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, если иной срок не установлен эмитентом.

9.3.3. Опубликование сведений о проведении корпоративных действий эмитентом, по усмотрению Депозитария может дублироваться рассылкой адресных сообщений по электронной почте или иными способами с использованием реквизитов, зафиксированных в Анкете Депонента.

10 Ведение счетов депо

Клиенту (Депоненту) в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Клиенту (Депоненту) на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо (при необходимости субсчета депо). Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

10.1 Структура счета депо

10.1.1 Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности либо ином вещном праве, ценные бумаги владельцев, учитываемые на счете депонента на основании договоров с владельцами.

10.1.2 Лицевой счет депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета, на котором учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций. По неэмиссионным ценным бумагам на лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного эмитента.

Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо (раздела счета депо) и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора. Открытие лицевого счета депо

осуществляется работником Депозитария в момент первого зачисления на него ценных бумаг, одновременно с осуществлением соответствующей инвентарной депозитарной операции. Закрытие лицевого счета депо осуществляется работником Депозитария в момент списания всех ценных бумаг, ранее зачисленных на этот счет депо. Лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, объединяются разделом счета депо. Лицевые счета, объединенные одним разделом соответствуют тому синтетическому счету депо, которому соответствует этот раздел счета депо.

10.1.3 Разделы счета депо/Субсчета депо

Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела, вида ценных бумаг.

Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

Открытие раздела счета депо, на котором будут учитываться ценные бумаги, не обремененные обязательствами, в том числе обязательствами третьих лиц, и находящиеся в свободном обращении, осуществляется одновременно с открытием счета депо (в том случае если Депозитарию заранее известны виды ценных бумаг), либо на основании поручения депо, подписанного Депонентом (оператором, распорядителем, попечителем счета депо), при первом зачислении ценных бумаг, данного вида, на счет депо Депонента.

При проведении Депозитарием операций блокировки основанием для открытия разделов счета депо являются следующие базовые документы:

- блокировка в связи с залогом ценных бумаг – договор залога или иной договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог (обременение ценных бумаг обязательствами без перевода со счета депо залогодателя), и поручение депо (Приложение №2), оформленное в соответствии с п.11.2.10.5 настоящих Условий;

- блокировка ценных бумаг по распоряжению Администрации Депозитария – служебное поручение депо (Приложение №2), оформленное в соответствии с п.11.2.10.11 настоящих Условий;

- блокировка ценных бумаг по распоряжению государственных органов, нотариусов, имеющих такие полномочия в соответствии с действующим законодательством – документы уполномоченных государственных органов (нотариусов), в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов, и др. о блокировке (аресте) ценных бумаг и/или служебное поручение депо (Приложение №2);

- блокировка в связи с проведением операций с ценными бумагами по технологии «поставка против платежа» либо ценных бумаг, предназначенных для торгов – поручение депо, подписанное Депонентом (оператором, попечителем счета депо), оформленное в соответствии с п. 11.2.10 настоящих Условий.

Проведение операций блокировки в рамках одного счета депо на основании разных базовых документов, в том числе документов одного и того же типа, сопровождается открытием нового раздела счета депо.

Открытие раздела счета депо осуществляется в день поступления базовых документов в Депозитарий.

В пределах счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. По поручению Депонента может быть открыт специальный раздел.

В рамках каждого открытого счета документарных ценных бумаг Депозитарий вправе группировать по разделам учет документарных ценных бумаг, находящихся в следующих состояниях:

- "Сертификаты на хранении" - предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении;

- "Сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути" - предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами.

В рамках транзитного счета Депозитарий открывает субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату паев паевого инвестиционного фонда, для учета их прав на указанные ценные бумаги.

Учет ценных бумаг на клиринговом счете депо осуществляется посредством внесения записей на субсчетах депо. На клиринговом счете могут быть открыты субсчета депо владельца, субсчета депо номинального держателя, субсчета депо иностранного номинального держателя, субсчета депо доверительного управляющего, субсчета депо иностранного уполномоченного держателя, казначейские субсчета депо, иные субсчета депо, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Депозитарий открывает Субсчета депо по Поручению клиринговой организации. Субсчет депо может быть открыт до зачисления ценных бумаг на Клиринговый счет депо.

На одном Клиринговом счете депо участнику клиринга или иному лицу, если правилами клиринга соответствующей клиринговой организации предусмотрена возможность открытия Субсчетов депо иным лицам, может быть открыто несколько Субсчетов депо.

Депозитарий открывает Субсчет депо только при наличии всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Условиями для открытия Счета депо, в том числе документов для идентификации лица, которому открывается Субсчет депо. В случае необходимости Депозитарий имеет право запросить иные документы для открытия Субсчета депо. Если лицо, которому должен быть открыт Субсчет депо, является Депонентом и все документы, предоставленные участником клиринга как Депонентом в Депозитарий актуальны на дату открытия Субсчета депо, повторного предоставления документов не требуется. Депозитарий вправе отказать в открытии Субсчета депо, уведомив об отказе клиринговую организацию и лицо, обратившееся за открытием указанного Субсчета депо, в порядке и сроки, предусмотренные для отказа в открытии Счета депо.

Закрытие разделов счета депо осуществляется по инициативе Депозитария путем внесения соответствующих записей в учетные регистры, ведущиеся в электронном виде. Закрытие разделов счета депо осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:

- в пределах раздела счета депо находятся лицевые счета с нулевыми остатками
 - если в течение 12 месяцев с разделом счета депо не проводились депозитарные операции.
- Не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

При открытии и закрытии раздела счета отдельной выписки Депоненту не предоставляется.

Операция закрытия субсчета транзитного счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры записей, содержащих информацию, позволяющую прекратить дальнейшие операции по субсчету транзитного счета депо.

Запись о закрытии субсчета транзитного счета депо может быть внесена автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого такой счет был открыт.

После списания ценных бумаг с субсчетов транзитного счета депо, записи о закрытии данных субсчетов могут быть внесены ранее внесения записей о закрытии транзитного счета депо, если эти субсчета не имеют остатка ценных бумаг и принадлежат следующим лицам:

- физическим лицам, признанным умершими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- ликвидированным юридическим лицам (недействующим юридическим лицам, сведения о которых были исключены из ЕГРЮЛ);
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.

Внесение записей о закрытии таких субсчетов производится на основании Служебного поручения и одного из документов, подтверждающих вышеуказанные юридические факты и предусмотренных подпунктом 11.2.2.4 пункта 11.2.2. Условий для внесения записи о закрытии счета депо.

Депозитарий вносит запись о закрытии субсчета клирингового счета депо на основании распоряжения клиринговой организации, на имя которой открыт клиринговый счет депо, либо на основании Служебного поручения.

10.2 Порядок назначения оператора, распорядителя, попечителя счета депо

10.2.1 Порядок назначения оператора счета депо (раздела счета депо)

Для назначения оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент оформляет доверенность на оператора счета (по форме Приложения №9 к Регламенту Депозитария) и заключает договор поручения с ним, в которой(ом) поручает последнему отдавать распоряжения на выполнение определенных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента. В договоре должен быть указан порядок расторжения договора. Отзыв доверенности производится в письменной форме в виде заявления Депонента об отзыве доверенности, оригинал которого предоставляется Депонентом в Депозитарий.

Для регистрации факта назначения оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент передает в Депозитарий:

1. оригинал доверенности и договора поручения, в которой(ом) указан круг операций, выполняемых оператором счета депо (раздела счета депо) Депонента;
2. Анкету клиента (Приложение №10ю к Регламенту Депозитария), подписанную первым руководителем оператора счета депо (или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами оператора счета депо) и заверенную печатью оператора счета депо;
3. копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, сшитые, заверенные первым руководителем оператора счета депо и скрепленные печатью оператора счета депо;

4. нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным сотрудником Банка карточку образцов подписей и оттиска печати оператора счета депо, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;

5. доверенность, подписанную первым руководителем оператора счета депо, выданную сотруднику данной организации на право передачи в Депозитарий поручений по счету депо Депонента, чьим оператором является данная организация, и прилагаемых к ним документов, а так же на право получения выписок и отчетов по совершенным депозитарным операциям. В доверенности обязательно указываются паспортные данные сотрудника и образец его подписи. Доверенность представляется в Депозитарий в том случае, если выше указанные действия будет выполнять не руководитель, действующий на основании устава оператора счета депо;

6. копию решения об избрании (приказ о назначении) руководителя Депонента, действующего на основании Устава (учредительных документов) Депонента, заверенную руководителем Депонента и скрепленную печатью депонента;

В случае если оператор счета депо (раздела счета депо) имеет расчетный счет, открытый в Банке, повторного предоставления документов, указанных в разделах 3, 4, 6 абзаца 2 настоящего пункта, не требуется.

Доверенность, документы могут быть оформлены на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий, с различными видами ценных бумаг.

В том случае, если оператор счета депо назначается не по всем видам ценных бумаг, учитываемых на счете депо, Депозитарий открывает отдельный раздел счета депо, в рамках которого оператор счета депо имеет право давать распоряжения на выполнение депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на этом разделе счета депо. Раздел счета депо открывается на основании представленной в Депозитарий доверенности и договора поручения на назначение оператора счета депо (раздела счета депо).

При назначении оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент имеет право давать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций только через назначенного им оператора.

10.2.1.1 С даты заключения между Банком и Депонентом (Клиентом) Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» и/или других договоров о брокерском обслуживании, Депонент назначает Банк Оператором счета депо (раздела счета депо) Депонента, в связи с чем, Депонент поручает Банку во исполнение заключенных в интересах, за счет и по Поручениям Депонента (Клиента) сделок с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, а так же на внебиржевом рынке ценных бумаг в рамках вышеуказанных Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» и/или других договоров о брокерском обслуживании осуществлять в качестве инициатора депозитарных операций депозитарные операции по зачислению/списанию ценных бумаг на/со счет(а) депо (на/с раздел(а) счета депо) Депонента.

Банк выполняет функции Оператора счета депо (раздела счета депо) в течение срока действия Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» и/или других договоров о брокерском обслуживании, заключенных между Банком и Депонентом (Клиентом).

10.2.2 Порядок назначения распорядителя счета депо

Назначение распорядителя счета либо специального раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом, специальным разделом счета депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством по форме Приложения №11 к Регламенту Депозитария и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Отзыв доверенности происходит аналогично порядку, изложенному в п.10.2.1 настоящих Условий.

В доверенности должно быть указано полное наименование Депозитария, приведен образец подписи распорядителя счета, а также должно содержаться указание на то, что лицо, которому выдана доверенность, имеет право распоряжаться счетом депо владельца счета путем подписания поручений на совершение депозитарных операций. Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.

Выдача доверенности, оформленной на распорядителя счета, не означает, что владелец счета теряет право распоряжаться данным счетом, с учетом ограничений, налагаемых выданной доверенностью.

На распорядителя счета депо заполняется анкета клиента по форме приложения №10ф к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк» для осуществления его идентификации.

10.2.3 Порядок назначения попечителя счета депо

Для назначения попечителя счета депо Депонент передает в Депозитарий:

1. доверенность, в которой указан круг операций, выполняемых попечителем счета депо Депонента

(Приложение №9ю к Регламенту Депозитария);

2. договор с Депозитарием, заключаемый в порядке, указанном в п.10.3 настоящих Условий;
3. нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
4. копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, сшитые, заверенные руководителем попечителя счета депо и скрепленные печатью попечителя счета депо;
5. нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным сотрудником Банка карточку образцов подписей и оттиска печати оператора счета депо, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;
6. доверенность, подписанную руководителем попечителя счета депо, выданную сотруднику данной организации на право передачи в Депозитарий поручений по счету депо Депонента, чьим попечителем является данная организация, и прилагаемых к ним документов, а так же на право получения выписок и отчетов по совершенным депозитарным операциям. В доверенности обязательно указываются паспортные данные сотрудника и образец его подписи. Доверенность представляется в Депозитарий в том случае, если выше указанные действия будет выполнять не руководитель, действующий на основании устава попечителя счета депо;
7. Анкету клиента (Приложение №10ю к Регламенту Депозитария), подписанную руководителем попечителя счета депо;
8. Копию решения об избрании (приказ о назначении) руководителя Депонента, действующего на основании Устава (учредительных документов) Депонента, заверенную руководителем Депонента и скрепленную печатью депонента;

В случае если попечитель счета депо имеет расчетный счет, открытый в Банке, повторного предоставления документов, указанных в разделах 4, 5, 8 абзаца 2 настоящего пункта, не требуется.

Договор между попечителем счета депо и Депозитарием заключается путем акцепта оферты, выраженного в форме заявления попечителя счета депо (Приложение №12 к Регламенту Депозитария), при этом Условия являются офертой заключения договора между попечителем счета депо и Депозитарием.

При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются в Депозитарии. У счета депо не может быть более одного попечителя.

10.3 Порядок заключения депозитарного договора (договора счета депо)

Депозитарный договор, регулирующий отношения Депозитария и Депонента в процессе депозитарной деятельности, заключается в письменной форме.

Основные права и обязанности Депозитария и Депонента при проведении депозитарного обслуживания ценных бумаг Депонента содержатся в Условиях.

Договор счета депо может быть заключен двумя способами:

- в случае, если при проведении депозитарного обслуживания Депонента от Депозитария не требуется выполнение дополнительных или специфических функций Условия считаются офертой депозитарного договора и договор может быть заключен путем акцепта оферты, выраженного в форме заявления на открытие счета депо (типовое заявление по формам Приложения №13ю и Приложения №13ф к Регламенту Депозитария).

- в случае, если при проведении депозитарного обслуживания Депонента от Депозитария требуется выполнение дополнительных или специфических функций, не регламентированных Условиями, либо конкретизации, предоставляемых Депозитарием услуг, депозитарный договор заключается путем подписания двухстороннего соглашения (Приложение №14ю, Приложение №14ф, Приложение №14мд, Приложение №14ду к Регламенту Депозитария).

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента закрытия счета депо и полного выполнения обязательств Депонента и Депозитария.

Договор является концессуальным и его заключение может не сопровождаться немедленным зачислением на счет депо ценных бумаг (допускается наличие счета депо, на котором временно не учитываются никакие ценные бумаги). До заключения депозитарного договора работник Депозитария обязан уведомить клиента о совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

При заключении с Депозитарием договора счета депо Депонент должен предоставить в Депозитарий информацию и документы, позволяющие идентифицировать Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма. Указанная информация и документы должны обновляться Депонентом не реже одного раза в год, а по запросу Депозитария предоставляться в семидневный срок, если иной срок не указан в запросе Депозитария.

Процедура идентификации Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца должна быть полностью завершена до момента заключения договора счета депо.

Банк вправе запрашивать информацию у Депонента, необходимую для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Клиенту будет отказано в заключении договора счета депо в следующих случаях:

- открытие и ведение счета депо на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет депо физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также открытие и ведение счета депо на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);
- открытие счета депо физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет депо, либо его Представителя;
- непредставление Клиентом, Представителем Клиента полного пакета требуемых Депозитарием Банка документов, необходимых для идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. и настоящими Регламентом.

Банк имеет право отказать в заключении договора счета депо в следующих случаях:

- отказа в предоставлении информации и документов, необходимых для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г, либо предоставления недостоверных документов (то есть документов, сведения в которых противоречат друг другу; документов, не соответствующих действительности, либо не соответствующих по форме документам определенного вида, документов, в которых имеются подчистки, исправления и т.п.);
- отказа в предоставлении информации и документов, необходимых для исполнения требований Федерального закона №173-ФЗ от 28.06.2014г.;
- отказа в предоставлении информации и документов, необходимых для исполнения требований Федерального закон N 340-ФЗ от 27.11.2017;
- отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- если в отношении лица имеются сведения об участии в террористической деятельности, полученные в порядке, установленном п.2 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ;
- если в отношении лица имеются сведения о включении его в Перечень юридических лиц – резидентов – участников внешнеэкономической деятельности регламентированный нормативными актами Банка России;
- наличия иной информации и подозрений о том, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

10.3.1 Порядок идентификации и обновления сведений по Клиенту.

Порядок идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, в т.ч. заполнения Анкет, и обновления сведений по указанным лицам разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и осуществляется в соответствии со следующими документами:

- Правилами внутреннего контроля ПАО «Запсибкомбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПВК в целях ПОД/ФТ);
- Порядком идентификации и заполнения анкеты клиента – физического лица в ПАО «Запсибкомбанк»;
- Порядком идентификации и обновления сведений, включаемых в анкеты корпоративных клиентов ПАО «Запсибкомбанк» в целях идентификации;
- Порядком идентификации и обновления сведений по Представителям корпоративных клиентов ПАО «Запсибкомбанк»;
- Порядком идентификации и обновления сведений по бенефициарным владельцам корпоративных клиентов ПАО «Запсибкомбанк»;

- Порядком идентификации и обновления сведений по Выгодоприобретателям корпоративных клиентов ПАО «Запсибкомбанк»;
- Порядок обновления сведений, включаемых в анкету кредитной организации, в целях идентификации Банков-респондентов.
- Порядок проведения проверки и обновления сведений о Депоненте, Представителе Депонента, Выгодоприобретателе и Бенефициарных владельцах.

В случае, если Депонент имеет счет, открытый в Банке, он заполняет и представляет в Депозитарий только анкету владельца счета депо (Приложения №15 или 16 к Регламенту Депозитария Банка) при условии, что ранее Депонентом представлен полный пакет документов для открытия счета в Банке.

В случае, если Депонент не имеет счета, открытого в Банке, он представляет в Депозитарий документы, заполненные в соответствии с требованиями внутренних документов Банка, указанных в настоящем подпункте и Регламентом Депозитария.

11 Депозитарные операции.

11.1 Общий порядок проведения депозитарных операций

11.1.1 Любая операция Депозитария производится на основании:

- поручения Депонента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающего требованиям, предусмотренным в Регламенте Депозитария Банка;
- документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами, в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок.

Завершается депозитарная операция составлением отчета о выполнении депозитарной операции и передачей его инициатору операции. В случае, если получатель отчета не явился в Депозитарий для получения отчета о выполненной депозитарной операции на следующий операционный день после ее совершения, депозитарная операция считается выполненной.

11.1.2 Стадии исполнения любой депозитарной операции:

- прием и регистрация поручения от инициатора операции;
- проверка работником Депозитария правильности оформления поручения;
- проверка работником Депозитария полномочий представителя Депонента на право передачи в Депозитарий поручений по счету депо Депонента и прилагаемых к ним документов, а так же на право получения выписок и отчетов по совершенным депозитарным операциям;
- передача уведомления (в форме отметки работника Депозитария на втором экземпляре поручения, которое передается Депоненту, уполномоченному им лицу) о приеме поручения или об отклонении поручения инициатору операции (в устной форме в присутствии Депонента, при необходимости в письменной форме с указанием мотивов отклонения поручения);
- проведение работником Депозитария сверки оттиска печати (для юридических лиц) и подписи Депонента либо его уполномоченного представителя в поручении с представленными образцами подписей и печатей, содержащихся в представленных в Депозитарий документах;
- проверка полномочий лиц, подписавших поручение на выполнение депозитарной операции, на право давать распоряжения на выполнение депозитарной операции в соответствии с полномочиями, закрепленными действующим законодательством и в представленных в Депозитарий документах;
- исполнение поручения;
- проставление в поручении работником Депозитария отметки о выполнении депозитарной операции в виде подписи и даты выполнения операции;
- составление отчета об исполнении поручения;
- передача отчета об исполнении поручения инициатору операции и/или указанному им лицу;
- передача документов на хранение в архив в соответствии с Номенклатурой дел.

11.1.3 Операции со счетом депо Депонента производятся Депозитарием:

- на основании поручений установленного образца, принятых от Депонентов, от операторов, попечителей, распорядителей счета депо к исполнению, за исключением операций по учету дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемых по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения Клиента (Депонента);
- на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами (решение суда, свидетельство о праве на наследство по закону);

– письменных поручений государственных органов, в том числе, судебных органов. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста, постановление о снятии ареста и т.п.

– запроса нотариуса на получение информации о количестве, номинальной стоимости и виде ценных бумаг, принадлежащих умершему лицу, для включения указанной информации в наследственное дело.

11.1.4 Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть дано в письменной форме с соблюдением требований действующих законодательных, нормативных правовых актов и настоящих Условий. В поручении на исполнение депозитарных операций, объем которого превышает один лист, листы должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и подписью лица, подписавшего поручение, являющегося инициатором депозитарной операции, либо уполномоченным представителем инициатора депозитарной операции.

11.1.5 Исправления в поручениях на исполнение депозитарных операций, сделанных Депонентом либо его уполномоченным представителем, не допускаются.

11.1.6 Допускается включение в поручение депо на исполнение инвентарных депозитарных операций (Приложение №2 к Регламенту Депозитария Банка) информации по нескольким транзакциям, но при этом транзакции обязательно должны относиться к одному и тому же виду инвентарных депозитарных операций.

11.1.7 Допускается исполнение депозитарных операций на основании предварительных заявок Депонентов с последующим документальным оформлением поручения, если это предусмотрено депозитарным договором и/или дополнительным соглашением, заключенным между Депонентом и Депозитарием.

11.1.8 Прием в качестве поручений электронных сообщений или сообщений в иной форме допускается в случае, если это предусмотрено депозитарным договором и/или дополнительными соглашениями, в порядке, предусмотренном действующими законами и нормативными правовыми актами.

11.1.9 Инициатор депозитарной операции в поручении обязан указать признак способа хранения каждого конкретного вида (типа) ценных бумаг в отношении, которых дается поручение на осуществление депозитарной операции. Признак указывается в графе 4 п.5 Поручения депо на выполнение инвентарных депозитарных операций (Приложение №2 к Регламенту Депозитария Банка) через дробь после кода типа операции:

- [код типа операции]/з - закрытый способ хранения;
- [код типа операции]/о - открытый способ хранения;
- [код типа операции]/м - маркированный способ хранения

Способ хранения документарных ценных бумаг определяется при указании Депонентом вида хранения ценных бумаг в приходном ордере по ценным бумагам (Приложение №1 к Регламенту Депозитария Банка, далее – приходный ордер) при их приеме на хранение в Депозитарий и по признаку способа хранения, указанному в графе 4 п.5 Приложения №2 к Регламенту Депозитария Банка. По неэмиссионным ценным бумагам способ хранения может быть только закрытым.

По бездокументарным ценным бумагам способ хранения может быть либо открытым, либо маркированным. По данному виду ценных бумаг способ хранения определяется по признаку, указанному Депонентом в графе 4 п.5 Приложения №2 к Регламенту Депозитария Банка при первом приеме ценных бумаг данного вида на учет.

В дальнейшем, в поручениях Депонент обязан указывать тот способ хранения, который определен в приходном ордере и/или в Приложении №2 к Регламенту Депозитария Банка при первом приеме ценных бумаг данного вида на учет.

11.1.10 Для изменения способа хранения Депоненту необходимо передать в Депозитарий поручение депо на изменение способа хранения. Поручение депо на изменение способа хранения оформляется по форме Приложения №2 к Регламенту Депозитария Банка, в котором указывается новый способ хранения, в графе 4 п.5 Приложения №2 к Регламенту Депозитария Банка. При этом Приложение №2 к Регламенту Депозитария Банка подписывает Депонент (его уполномоченный представитель). В графе 3 п.5 Приложения №2 к Регламенту Депозитария Банка кроме мнемкода ценных бумаг указывается серия и номер сертификата ценных бумаг (для закрытого способа хранения) либо мнемкод признака, лежащего в основе маркированного способа хранения ценных бумаг.

11.1.11 В графе 10 п.5 Приложения №2 по депозитарным операциям, совершаемых на основании сделок купли-продажи, мены, дарения ценных бумаг по операциям перевода ценных бумаг между пассивными счетами (разделами) депо, по операциям снятия ценных бумаг с учета в результате их погашения указывается фактическая (балансовая) цена приобретения (продажи) ценных бумаг (цена сделки). По депозитарным операциям, связанным с блокировкой (разблокировкой) ценных бумаг в графе 10 п.5

Приложения №2 указывается залоговая стоимость ценных бумаг. По депозитарным операциям, связанным с приемом (снятием) ценных бумаг на (с) учет (а) и не связанными с гражданско-правовыми сделками либо с погашением ценных бумаг, по депозитарным операциям перемещения ценных бумаг между активными счетами депо в графе 10 п.5 Приложения №2 указывается номинальная стоимость ценных бумаг. В п. 10 Приложения №2 работник, ответственный за депозитарный учет, проставляет дату совершения депозитарной операции, ставит свою подпись и скрепляет ее депозитарной печатью (в случае отсутствия специального, индивидуального штампа с фамилией работника и датиром). При наличии указанного штампа в п.10 Приложения №2 проставляется оттиск штампа и подпись работника, осуществившего депозитарную операцию.

11.1.12 Депозитарий не принимает к исполнению поручения, в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих законодательных, нормативно правовых актов и настоящих Условий;
- к поручению не приложены все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящих Условий, законодательных и нормативных правовых актов;
- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати в поручении депо (в иных распорядительных документах, предусмотренных Регламентом Депозитария Банка, на основании которых осуществляются депозитарные операции) и в анкете владельца счета депо и/или в банковской карточке Депонента, оператора счета депо, попечителя счета депо или в доверенности, оформленной на имя распорядителя счета депо;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, но: индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо депонента; индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- поручение поступило в Депозитарий в срок более 30 дней со дня его оформления;
- операция, осуществляемая Депозитарием, не оплачена в соответствии с тарифами и в порядке, установленном в Депозитарии.

Депозитарий предоставляет клиенту мотивированный отказ в выполнении операции не позднее трех дней с момента приема поручения (возможен отказ в устной форме при приеме и проверке поручения в присутствии Депонента, если таковой удовлетворяет Депонента).

11.1.13 Поручения Депонентов-физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими распорядителями, попечителями, операторами счета депо. Поручения Депонентов-юридических лиц должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержатся в анкетах депонента (клиента) и карточках с образцами подписей Депонента либо оператора, попечителя счета депо и скреплены печатью.

11.1.14 При приеме поручения на исполнение Депозитарий возвращает Депоненту (его уполномоченному представителю) второй экземпляр поручения, заверенный подписью ответственного лица Депозитария.

11.1.15 В общем случае депозитарная операция производится в течение 3 банковских дней после подачи соответствующего поручения. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарии требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, установление междепозитарных корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом клиента при приеме поручения.

11.1.16 Срок исполнения отложенного поручения не может быть более 30 календарных дней с момента его приема. Если в силу определенных причин Депозитарий не может исполнить операцию, он письменно уведомляет клиента о невозможности исполнения депозитарной операции с указанием причин.

11.1.17 Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции. Отчеты могут передаваться по почте, лично, в электронном виде. Порядок передачи отчетов определяется в Анкете владельца счета депо (Приложение № 15 либо Приложение №16 к Регламенту Депозитария Банка) либо в Анкете клиента (Приложение №10ю либо Приложение №10ф к Регламенту Депозитария Банка).

11.1.18 При совершении Депозитарием операции со счетом депо Депонента, произведенной не по инициативе Депонента и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о совершенной операции направляется Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за датой совершения операции.

11.2 Порядок выполнения операций

Перечень совершаемых операций:

1. Открытие счета депо
2. Закрытие счета депо
3. Изменение анкетных данных
4. Информационные операции
5. Прием (зачисление) на хранение и/или учет ценных бумаг
6. Снятие (списание) с хранения и / или учета ценных бумаг
7. Перевод ценных бумаг по счетам депо
8. Перемещение ценных бумаг
9. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и/или ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами (Блокировка/разблокировка ценных бумаг).
10. Отмена поручений по счету депо
11. Глобальные операции
12. Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счетам депо

11.2.1 Открытие счета депо

11.2.1.1 Для открытия счета депо Депонента между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен депозитарный договор (договор счета депо). Договор счета депо заключается в порядке, предусмотренном в п.10.3 настоящих Условий.

11.2.1.1.1 Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе учитывать на своем счете депо, не принадлежащие ему ценные бумаги;

- счет депо доверительного управляющего, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, переданные последнему по договорам доверительного управления ценными бумагами. Депонент не вправе учитывать на Счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, или ценные бумаги, не являющиеся объектом доверительного управления. Депозитарий не контролирует направления использования ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, и не несет ответственности за действия доверительного управляющего, в том числе за проводимые им Депозитарные операции;

- счет депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, переданные последнему по депозитарным договорам или по договорам о междепозитарных отношениях в соответствии с действующим законодательством. На счете депо номинального держателя Депонент не вправе учитывать ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;

- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 7-ФЗ;

11.2.1.1.2. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;

- эмиссионный счет, на котором учитываются только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий;

- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);

- счет клиентов номинальных держателей, на котором учитываются только ценные бумаги клиентов номинального держателя в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета;

- счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета депозитария;

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

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

11.2.1.1.3. Для целей Условий счета, предусмотренные подпунктом 11.2.1.1.1 и абзацем вторым, третьим, четвертым и пятым подпункта 11.2.1.1.2. являются пассивными счетами, а счета, предусмотренные абзацами шестым, седьмым и восьмым подпункта 11.2.1.1.2. являются активными счетами.

11.2.1.2 Для открытия счета депо Депонентом предоставляется:

а) поручение на открытие счета депо (Приложение №6 к Регламенту Депозитария Банка);

б) анкета владельца счета депо (Приложения №№15 или 16 к Регламенту Депозитария Банка);

в) Опросный лист подписанный Депонентом, предоставленный по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

г) сведения, позволяющие идентифицировать представителя Депонента, выгодоприобретателя, а так же бенефициарного владельца в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сведения предоставляются по форме Приложений к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии таковых).

д) физические лица-граждане РФ при этом представляют паспорт гражданина РФ иной документ, удостоверяющий личность;

Физические лица, принадлежащие к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), должностных лиц публичных международных организаций, а также замещающие (занимающие) должности, указанные в ч.1 ст.7.3 Федерального закона РФ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (публичные должностные лица (ПДЛ)), предоставляют подтверждающий указанный статус (должность, вид деятельности) документ.

е) юридическим лицам-резидентам необходимо представить:

1. копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, сшитые, заверенные руководителем Депонента и скрепленные печатью Депонента;

2. нотариально заверенную (или заверенную уполномоченным сотрудником Банка) карточку образцов подписей и оттиска печати Депонента, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;

3. доверенность, подписанную руководителем Депонента, выданную сотруднику данной организации на право передачи в Депозитарий поручений по счету депо Депонента, чьим попечителем является данная организация, и прилагаемых к ним документов, а так же на право получения выписок и отчетов по совершенным депозитарным операциям. В доверенности обязательно указываются паспортные данные сотрудника и образец его подписи. Доверенность представляется в Депозитарий в том случае, если выше указанные действия будет выполнять не руководитель, действующий на основании устава (учредительных документов) Депонента;

4. Копию решения об избрании (приказ о назначении) руководителя Депонента, действующего на основании Устава (учредительных документов) Депонента, заверенную руководителем Депонента и скрепленную печатью депонента;

ж) физические лица – нерезиденты (иностранцы граждане или лица без гражданства) представляют миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

11.2.1.3 В случае, если Депонент имеет расчетный счет, открытый в Банке, повторного предоставления документов, указанных в разделах: 1, 2, 4 подпункта 11.2.1.2, не требуется.

11.2.1.4 В случае, если Депонент находится в Банке на инвестиционно-брокерском обслуживании, повторного предоставления документов, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 11.2.1.2, не требуется.

11.2.1.5 Для открытия дополнительного счета(ов) депо Депонент заполняет и представляет в Депозитарий только Приложение №6 при условии, что ранее Депонентом представлен полный пакет документов для открытия счета депо в соответствии с требованиями настоящих Условий.

11.2.1.6 Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

11.2.1.7 Открытие счета депо в Депозитарии физическому лицу, не являющемуся гражданином РФ, производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

11.2.1.8 Открытие счета депо в Депозитарии юридическому лицу – нерезиденту производится при

условии представления последним апостилированных (с нотариально заверенным переводом на русский язык), либо с наличием консульской легализации копий учредительных документов и выписки из торгового или банковского реестра страны происхождения иностранного юридического лица, а также доверенности на открытие и распоряжение счетом депо, оформленной в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

11.2.1.9 При открытии торгового счета депо Депонент представляет документы, предусмотренные подпунктами 11.2.1.2. и 11.2.1.8 настоящего пункта, а так же заполняет Доверенность на совершение операций со счетом депо (Приложение 9ф и Приложение 9ю). Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

11.2.1.10 Все документы, полученные от Депонентов, согласно подпунктам 11.2.1.2, 11.2.1.7, 11.2.1.8, 11.2.1.9 проходят обязательную регистрацию с проставлением на них входящего номера и даты приема сотрудником Депозитария или Группы обработки и контроля документов.

11.2.1.11 В случае, если предоставлен не полный пакет документов согласно подпунктам 11.2.1.2, 11.2.1.7, 11.2.1.8, 11.2.1.9 Депоненту будет отказано в открытии счета депо.

11.2.1.12. При открытии счета депо Депоненту предоставляется Подтверждение открытия счета депо в виде второго экземпляра поручения с отметками сотрудника Депозитария о проведенной операции.

11.2.2 Закрытие счета депо

11.2.2.1 Операция по закрытию счета депо (счета) представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) любых операций. Закрыт может быть только Счет депо (счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги) с нулевыми остатками ценных бумаг.

11.2.2.2 Счет депо закрывается в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при истечении срока действия договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- по поручению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложение №6 к Регламенту Депозитария Банка);
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством;
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком). Закрытие счета осуществляется на основании служебного поручения депо на открытие/закрытие счета депо, оформленного по форме Приложения №6 к Регламенту Депозитария Банка, которое подписывается Администрацией Депозитария - начальником Депозитария, либо руководителем структурного подразделения Банка, подпись скрепляется депозитарной печатью этого структурного подразделения Банка.

11.2.2.3 При закрытии счета депо по поручению Депонента последнему предоставляется подтверждение закрытия счета депо в виде второго экземпляра поручения с отметками сотрудника Депозитария о проведенной операции.

11.2.2.4 Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.

11.2.2.4.1 Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

11.2.2.4.2 В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения на закрытие счета;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

11.2.2.4.3 В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- служебного поручения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

11.2.2.5 В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется второй экземпляр поручения с отметками сотрудника Депозитария о проведенной операции.

11.2.2.6 Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Закрытый счет не может быть открыт заново.

11.2.2.7 Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

11.2.3 Изменение анкетных данных

11.2.3.1. В случае изменения реквизитов Депонента, оператора счета депо, попечителя счета депо, залогодержателя, чьи данные предоставлены в рамках п. 11.2.10.7 настоящего Регламента (далее – лица), изменения производятся Депозитарием на основании соответствующей анкеты (Приложения №№10ф, 10ю, 10ип, 15ип, 15, 16 к Регламенту Депозитария Банка), содержащей новые анкетные данные. Анкета приравнивается к поручению депо по административным операциям, связанным с изменением реквизитов счета депо.

В новой анкете лицом заполняются только те графы, информация по которым претерпела изменения, при обязательном соблюдении следующих условий:

- при любых изменениях реквизитов лица в соответствующих пунктах анкеты указывается ФИО (полное наименование) лица;
- при смене ФИО физического лица анкета заполняется вновь по всем ее пунктам, при этом обязательно указывается прежнее ФИО физического лица;
- при смене руководителя юридического лица либо лиц, указанных в образцах подписей в банковской карточке и анкете юридического лица, это юридическое лицо представляет в Депозитарий кроме вновь заполненной анкеты нотариально удостоверенную карточку образцов подписей и оттиска печати юридического лица.

Кроме того, при смене руководителя юридического лица, действующего на основании устава (учредительных документов) Депонента, это юридическое лицо представляет в Депозитарий нотариально удостоверенную копию решения об избрании (приказ о назначении) нового руководителя юридического лица;

- при смене полного наименования юридического лица в Депозитарий представляется пакет документов, предусмотренный для открытия счета депо, в соответствии с требованиями п.10.2.1, п.10.2.3, п.11.2.3 настоящих Условий в зависимости от того, кем является лицо. В случае реорганизации юридического лица дополнительно представляются документы, предусмотренные п 11.2.5.6, 11.2.6.5 настоящих Условий.

11.2.3.2 В случае внесения изменений и дополнений в документы лица, представленные им в Депозитарий в соответствии с перечнем документов для открытия счета депо, Депонент представляет в Депозитарий копии внесенных изменений и дополнений либо новых редакций указанных документов. Копии изменений и дополнений либо новые редакции документов заверяются в том же порядке, в котором они были представлены в Депозитарий при открытии счета депо в соответствие с требованиями настоящих Условий.

11.2.3.3 Депозитарий обеспечивает возможность идентификации лица как по измененным, так и по прежним реквизитам.

11.2.3.4. Ежегодно, перед Общим собранием акционеров, Депозитарием проводится сверка (сопоставление) сведений по акционерам Банка юридическим лицам, содержащихся в учетных регистрах Депозитария и Едином государственном реестре юридических лиц. Сверка проводится с помощью электронного сервиса Федеральной налоговой службы - <https://egrul.nalog.ru/>. При выявлении расхождений, допускается внесение изменений в учетные регистры Депозитария актуальных сведений на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Выписка, на основании которой были внесены изменения, приравнивается к поручению депо по административным операциям и подшивается в досье акционера Банка.

Для совершения операций по счетам депо юридических лиц, по которым в учетные регистры Депозитария были

внесены изменения на основании Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, требуется предоставление таким юридическим лицом документов, подтверждающих внесенные изменения.

11.2.4. Информационные операции

11.2.4.1. Выдача отчетов

Основаниями для предоставления отчетов являются:

- завершение исполнения депозитарной операции по счету депо.
- письменный запрос Депонента или лица уполномоченного Депонентом (Приложение №17 к Регламенту Депозитария Банка);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

11.2.4.2 Депонентам предоставляется два типа отчетов по счету депо:

- о состоянии счета на определенную дату в виде выписки со счета депо (Приложения №18 к Регламенту Депозитария Банка);
- о совершенной операции (Приложения №№19 и 20 к Регламенту Депозитария Банка).

11.2.4.3 Отчеты о состоянии счета могут быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- по наличию конкретного количества определенного вида ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в отчете, выдается в объеме, указанном в запросе и соответствует записям по счету депо Депонента.

11.2.4.4 Выписка по счету депо Клиентам (Депонентам) предоставляется на определенную дату.

Выписка по счету депо подтверждающая права Клиента (Депонента) на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- выписка на начало текущего операционного дня, с указанием того, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня и/или предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества и/или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- отчет (повторный) об исполнении операции.

Операция формирования выписки по счету депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора депозитарной операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- по инициативе Депозитария в целях ежемесячной сверки данных о наличии ценных бумаг по счетам депо Клиентов (Депонентов).

Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо является передача инициатору депозитарной операции выписки по счету депо (Приложение №18 к Регламенту Депозитария Банка).

11.2.4.5 Отчеты об исполнении операции могут быть:

- * по единичной операции (Приложение №19);
- * за определенный период (Приложение №20);

11.2.4.6 Экземпляр отчета об исполнении депозитарной операции всегда выдается:

- инициатору депозитарной операции;
- Депонентам, (лицам), подписавшим поручение и указанным в поручении (в Приложении №2 к Регламенту Депозитария Банка).

11.2.4.7 Отчеты передаются способом(способами), указанными в Анкете владельца счета депо (Приложения №№15, 16 к Регламенту Депозитария Банка), Анкете клиента (Приложения №№10ю, 10ф, 10ип, 15ип к Регламенту Депозитария Банка).

11.2.4.8 Все отчеты Депозитария подписываются ответственным сотрудником Депозитария, имеющим соответствующие полномочия, указанные в доверенности, выданной Президентом Банка на его имя, и скрепляются печатью Депозитария (депозитарной печатью структурного подразделения Банка).

11.2.4.9 При наличии оснований для выдачи отчета Депозитарий предоставляет указанный отчет не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо.

11.2.4.10 Депозитарию необходимо получить подтверждение о получении отчета инициатором операции, Депонентом, клиентом (их уполномоченными лицами). Получение подтверждения о получении отчета указанными лицами осуществляется:

- в виде подписи получателя отчета в Журнале выданных выписок и отчетов;
- в форме информации на сайте Почты России о получении лицом, которому отправлен отчет, при его пересылке по почте.

11.2.5 Прием (зачисление) на хранение и/или учет ценных бумаг

11.2.5.1 Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и/или учет приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии. Прием ценных бумаг на учет заключается в зачислении ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц и зачислении ценных бумаг на активный счет Места хранения (учета).

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо Счет Депозитария в Вышестоящем депозитарии При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

11.2.5.2 Прием на хранение и/или учет производится:

1) после их перевода на учет в депозитарий:

- с лицевых счетов реестродержателя на счет номинального держателя, открытого Депозитарию в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- со счетов депо депонента в других депозитариях на междепозитарный счет депо, открытого Депозитарию в других депозитариях;

2) после сделок, в результате которых Депоненту осуществляется поставка ценных бумаг от его контрагентов по сделке:

- с лицевых счетов, в т. ч. номинальных держателей у реестродержателя, на счет номинального держателя, открытого Депозитарию в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- со счетов депо в других депозитариях (междепозитарный перевод);

3) после проведения глобальных операций депо (см. п. 11.2.12 настоящих Условий), связанных:

- с дроблением (сплитом) ценных бумаг эмитента;
- с конвертацией ценных бумаг;
- с выплатой дивидендов ценными бумагами;
- с увеличением уставного капитала общества вследствие переоценки основных фондов.

4) после передачи документарных ценных бумаг на депозитарный учет и хранение в Депозитарий.

11.2.5.3 Способ хранения зачисляемых ценных бумаг может быть: открытым, маркированным или закрытым. Для бездокументарных ценных бумаг способ хранения определяется как открытый или маркированный.

Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется приходным ордером по ценным бумагам (Приложение №1) и/или поручением депо (Приложение №2), если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

11.2.5.4 При приеме предъявительских и неэмиссионных ценных бумаг Депонент или его уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с поручением (Приложение №2) сертификаты этих ценных бумаг. При передаче сертификатов ценных бумаг оформляется Приходный ордер по ценным бумагам (Приложение №1), один экземпляр которого передается Депоненту.

11.2.5.5 Прием именных ценных бумаг происходит при наличии:

- * отчета либо уведомления реестродержателя или Вышестоящего депозитария (далее – Отчет о переводе), который бы однозначно давал информацию о переводе ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя Депозитария в случае фиксации прав на ценные бумаги у реестродержателя либо на междепозитарный счет Депозитария в случае фиксации прав на ценные бумаги в Вышестоящем депозитарии;

- * поручения Депонента о приеме ценных бумаг на учет (Приложения №2 к Регламенту Депозитария Банка) - в том случае, если ценные бумаги переводятся непосредственно с лицевого счета зарегистрированного лица, открытого Депоненту в системе ведения реестра именных ценных бумаг, на счет номинального держателя, открытого Депозитарию, либо непосредственно со счета депо, открытого Депоненту в Вышестоящем депозитарии;

- * поручения Депонента о переводе ценных бумаг (Приложение №21 к Регламенту Депозитария Банка) – в случаях:

- 1) если одновременно с приемом ценных бумаг осуществляется их междепозитарный перевод из иного депозитария;
- 2) если ценные бумаги переводятся с лицевого счета зарегистрированного лица, открытого не Депоненту в системе ведения реестра именных ценных бумаг, на счет номинального держателя, открытого Депозитарию;
- 3) если ценные бумаги переводятся со счета депо, открытого не Депоненту в Вышестоящем депозитарии, на Счет Депозитария, открытого в этом депозитарии;
 - передачи Депозитарию бланков сертификатов ценных бумаг, которые должны быть оформлены на имя Депонента при приеме на учет и/или хранение именных документарных ценных бумаг;
 - приходного ордера по ценным бумагам (Приложение №1) – в случае, если Депонент изъявил желание хранить сертификаты именных документарных ценных бумаг в кассе Депозитария (кассе структурного подразделения Банка). Один экземпляр Приходного ордера по ценным бумагам передается Депоненту, другой остается в Депозитарии. Депонент на основании Приходного ордера по ценным бумагам передает в Депозитарий бланки сертификатов ценных бумаг.

11.2.5.6 Основанием для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо является распоряжение клиринговой организации в виде отчета/выписки по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги.

11.2.5.7 При приеме ценных бумаг на учет в результате перехода прав собственности на них, Депонент или его уполномоченный представитель обязан представить в Депозитарий кроме документов, указанных в 11.2.5.5 настоящих Условий, документы, подтверждающие переход права собственности и правомерность перехода прав собственности на ценные бумаги: договор купли-продажи, дарения, мены; свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию; решения суда; разделительный баланс либо передаточный акт при реорганизации юридического лица в зависимости от вида реорганизации; решение (выписку из решения) о ликвидации юридического лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованное с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в случае ликвидации юридического лица; разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению, дарению, обмену ценных бумаг, принадлежащих подопечному; иные документы по требованию Депозитария, подтверждающие правомерный характер перехода прав собственности на ценные бумаги в соответствие с действующим законодательством или нотариально удостоверенные копии указанных документов.

11.2.5.8 Предварительно, перед приемом документарных ценных бумаг (эмиссионных и неэмиссионных) на хранение и депозитарный учет, Депозитарий осуществляет их экспертизу на подлинность, платежность и отсутствие ограничений на обращение сертификатов ценных бумаг по решению эмитента или уполномоченных государственных органов (в связи с кражей, утерей сертификатов ценных бумаг, приостановлением обращения ценных бумаг либо аннулированием выпуска ценных бумаг и иными обстоятельствами). Экспертиза ценных бумаг на подлинность, платежность и отсутствие ограничений на обращение документарных ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с внутренними нормативными документами Депозитария.

11.2.5.9 Неэмиссионные ценные бумаги и ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как принятые на хранение и учет с момента передачи этих ценных бумаг Депозитарию.

11.2.5.10 Именные бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет с момента получения Депозитарием соответствующего Отчета о переводе ценных бумаг из реестра владельцев именных ценных бумаг, свидетельствующего о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария, либо получения Отчета о переводе ценных бумаг, полученного от Вышестоящего депозитария, свидетельствующего о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария.

11.2.5.11 В случае приема документарных именных ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий ценные бумаги считаются принятыми с момента получения Депозитарием Отчета о переводе, указанном в п.11.2.5.9 настоящих Условий, а также передачи ценных бумаг Депозитарию по Приходному ордеру по ценным бумагам (Приложение №1).

11.2.5.12 Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и/или учет, если:

- данные ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу до их депонирования в Депозитарий;
- ценные бумаги подлежат предписанию о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций (ценные бумаги заблокированы);
- принятие ценных бумаг на депозитарный учет и хранение запрещено законом, актом государственного органа, имеющего соответствующие полномочия в соответствии с действующим законодательством;
- в случае, если по результатам экспертизы у Депозитария возникают сомнения в подлинности, платежности сертификатов ценных бумаг, а так же отсутствия ограничений на обращение этих ценных

бумаг;

- ценные бумаги не прошли государственную регистрацию в установленном законами и нормативными правовыми актами порядке.

11.2.5.13 При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

11.2.6 Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и/или учета

11.2.6.1 Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета заключается в списании ценных бумаг со счета депо или со счета неустановленных лиц и списании ценных бумаг с активного счета Места хранения (учета).

Списание ценных бумаг со Счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

11.2.6.2 Снятие с хранения производится:

- при передаче депоненту либо его доверенному лицу (в т.ч. контрагенту по сделке) сертификатов этих ценных бумаг;

- после сделок, в результате которых Депонент осуществляет поставку ценных бумаг своим контрагентам по сделке:

- 1) на лицевые счета, в т.ч. номинальных держателей, у реестродержателя;

- 2) на счета депо в других депозитариях (междепозитарный перевод)

- при переводе ценных бумаг на учет в другую организацию (в иной субъект учетной системы прав на ценные бумаги – депозитарий или реестродержатель):

- 1) при списании именных ценных бумаг с лицевого счета депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг у реестродержателя на лицевые счета у реестродержателя;

- 2) при списании ценных бумаг со Счета Депозитария в Вышестоящем депозитарии на счета депо депонента в других депозитариях;

- при проведении глобальных операций (см. п.11.2.12 настоящих Условий), связанных:

- 1) с ликвидацией или реорганизацией эмитента;

- 2) с истечением срока обращения ценных бумаг;

- 3) с конвертацией ценных бумаг.

11.2.6.3 В случае, если списываемые ценные бумаги хранились закрытым или маркированным способом, то в поручении (Приложения №2 к Регламенту Депозитария Банка) указываются их индивидуальные признаки: серия, номер, номинальная стоимость и иные признаки, в соответствии с которыми осуществляется идентификация ценных бумаг.

11.2.6.4 Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг производится путем выдачи Депоненту или его доверенному лицу сертификатов ценных бумаг при представлении в Депозитарий:

- поручения Депонента на списание ценных бумаг (Приложения №2 к Регламенту Депозитария Банка)

- * разовой доверенности, выданной уполномоченному представителю Депонента, который будет непосредственно получать сертификаты ценных бумаг;

- * документа, удостоверяющего личность Депонента или представителя Депонента (паспорт);

- * заявления на получение сертификатов ценных бумаг (Приложение №7) к Регламенту Депозитария Банка;

- * отчета либо уведомления реестродержателя или депозитария-домицилиата, который бы однозначно давал информацию о переводе ценных бумаг Депонента со счета номинального держателя Депозитария в случае фиксации прав на ценные бумаги у реестродержателя, либо с междепозитарного счета депо Депозитария в случае фиксации прав на ценные бумаги в депозитарии.

11.2.6.5 В случае, если сертификаты ценных бумаг будет получать не Депонент или руководитель Депонента, а его уполномоченный представитель, то последний должен передать в Депозитарий доверенность, выданную Депонентом на имя уполномоченного представителя, в которой указано право уполномоченного представителя на получение сертификатов ценных бумаг с указанием их индивидуальных параметров (серия, номер, номинал, наименование эмитента), совпадающих с параметрами сертификатов

ценных бумаг, указанных в Заявлении на получение сертификатов ценных бумаг (Приложение №7). В доверенности также должно быть предусмотрено право уполномоченного представителя Депонента от имени Депонента представлять в Депозитарий и подписывать документы, предусмотренные Регламентом Депозитария ПАО «Запсибкомбанк», необходимые для выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту и их списания со счета депо Депонента. Доверенность от имени Депонента-юридического лица на имя уполномоченного представителя выдается за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати Депонента-юридического лица. Доверенность от имени Депонента-юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, должна быть подписана также главным бухгалтером. В доверенности должен быть приведен образец подписи уполномоченного представителя на чье имя выдается доверенность. Доверенность от имени Депонента-физического лица на имя уполномоченного представителя должна быть заверена нотариально.

11.2.6.6 Выдача сертификатов ценных бумаг производится не позднее следующего рабочего дня после дня предоставления Депонентом (его уполномоченным представителем) Заявления на получение сертификатов ценных бумаг (Приложение №7) при условии, что фактически сертификаты ценных бумаг находятся в кассе того структурного подразделения Банка, которое осуществляет депозитарный учет указанных сертификатов ценных бумаг. При выдаче сертификатов ценных бумаг оформляется Расходный ордер по ценным бумагам. (Приложение №23). Если сертификаты ценных бумаг фактически хранятся в кассе иного структурного подразделения Банка или иного депозитария, то срок выдачи сертификатов ценных бумаг устанавливается Депозитарием с учетом времени, необходимого на их транспортировку в Депозитарий (иное структурное подразделение Банка, в которое поступила Заявка на выдачу сертификатов ценных бумаг).

11.2.6.7 Снятие с учета бездокументарных ценных бумаг происходит при представлении в Депозитарий:

* уведомления от реестродержателя по счету Депозитария как номинального держателя либо отчета от вышестоящего депозитария по Счету Депозитария о списании ценных бумаг с указанных счетов;

* поручения Депонента (Приложение №2) о списании ценных бумаг с учета (Приложение №2);

* поручения Депонента о переводе ценных бумаг (Приложение №21 к Регламенту Депозитария Банка)

в случаях:

- 1) если одновременно со снятием ценных бумаг с учета осуществляется их междепозитарный перевод в иной депозитарий;
- 2) если ценные бумаги переводятся с лицевого счета номинального держателя, открытого Депозитарием в системе ведения реестра именных ценных бумаг, на счет зарегистрированного лица, открытого не Депоненту (иному лицу) в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- 3) если ценные бумаги переводятся со счета депо, открытого Депозитарием в вышестоящем депозитарии, на счет депо, открытый не Депоненту (иному лицу) в этом депозитарии.

11.2.6.8 Основанием для списания ценных бумаг с торгового счета депо является распоряжение клиринговой организации в виде отчета/выписки по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги.

11.2.6.9 При снятии с учета ценных бумаг в результате перехода прав собственности на них, Депонент или его уполномоченный представитель обязан представить в Депозитарий кроме документов, указанных в пунктах 11.2.6.4, 11.2.6.7 настоящих Условий, документы, подтверждающие переход права собственности и правомерность перехода прав собственности на ценные бумаги: договор купли-продажи, дарения, мены; свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию; решения суда; разделительный баланс либо передаточный акт при реорганизации юридического лица в зависимости от вида реорганизации; решение (выписку из решения) о ликвидации юридического лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованное с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в случае ликвидации юридического лица; разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению, дарению, обмену ценных бумаг, принадлежащих подопечному; иные документы по требованию Депозитария, подтверждающие правомерный характер перехода прав собственности на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством или нотариально удостоверенные копии указанных документов.

11.2.6.10 Именные документарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления из реестра владельцев именных ценных бумаг о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария либо из Вышестоящего депозитария о списании ценных бумаг со Счета Депозитария и передачи Депоненту (его уполномоченному представителю) сертификатов ценных бумаг.

11.2.6.11 Именные бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления из реестра владельцев именных ценных бумаг о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария либо из Вышестоящего депозитария о списании ценных бумаг со Счета Депозитария.

11.2.6.12 Ценные бумаги на предъявителя и неэмиссионные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и депозитарного учета с момента передачи этих ценных бумаг Депоненту (его уполномоченному представителю).

11.2.6.13 Депозитарий не производит снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, если:

- * указанные ценные бумаги на счете депо заблокированы;
- * реестродержатель отказывает в проведении операции.

11.2.6.14 В поручении депо (Приложение №2) необходимо указать способ хранения списываемых ценных бумаг. В случае снятия с учета ценных бумаг, находящихся в закрытом либо маркированном способе хранения в поручении (Приложение №2) указываются индивидуальные признаки ценных бумаг.

11.2.6.15 Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

Для списания ценных бумаг со счетов депо Депозитарием проводятся следующие процедуры:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента путем размещения Уведомления на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

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

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

11.2.7 Перевод ценных бумаг по счетам депо

11.2.7.1 Операция перевода со счета депо Депонента производится:

- по сделкам купли-продажи (мены) ценных бумаг;
- в случаях дарения или наследования ценных бумаг;
- в случае смены собственника ценных бумаг по решения суда;
- в случае ликвидации юридического лица;
- в случае реорганизации юридического лица;
- в случае междепозитарного перевода ценных бумаг без смены места их хранения (учета);

11.2.7.2 Операция перевода ценных бумаг по счетам депо заключается в следующем:

- списание ценных бумаг со счета депо Депонента-поставщика ценных бумаг и зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента-получателя ценных бумаг - операция связана со сменой собственника, ценных бумаг; передачей ценных бумаг в (из) доверительное(ого) управление(я); междепозитарный перевод ценных бумаг в (из) депозитарий-домицилиант (депозитария-домицилианта);
- списание ценных бумаг внутри одного счета депо с одного раздела счета депо и зачисление на другой раздел счета депо - операция, связана с фиксацией фактов обременения ценных бумаг в результате их залога; на основании решений суда; наложении ареста уполномоченными на это государственными органами в соответствии с действующим законодательством; на основании распоряжения администрации Депозитария; проведением операций типа «поставка против платежа»; первичным размещением эмиссионных ценных бумаг; иным основаниям обременения ценных бумаг, фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и прекращением обстоятельств обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжением ценными бумагами. При этом происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой лицевой счет депо.

11.2.7.3 Операция перевода ценных бумаг по торговым счетам депо заключается в следующем:

- списания ценных бумаг внутри одного торгового счета депо с одного раздела счета депо и зачислении ценных бумаг на другой раздел счета депо - операция, связана с фиксацией фактов обременения ценных бумаг в результате их залога; на основании решений суда; наложении

ареста уполномоченными на это государственными органами в соответствии с действующим законодательством; иным основаниям обременения ценных бумаг и прекращением обстоятельств обременения ценных бумаг. При этом происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой лицевой счет депо.

11.2.7.4 Основанием для совершения операции является:

- поручение Депонента (Приложение №2);
- решение суда;
- оригинал свидетельства о праве на наследство (его нотариально удостоверенная копия).

11.2.7.5 К поручению депо (Приложение №2) прикладываются документы, являющиеся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающие правомерность перехода прав собственности на ценные бумаги: договор купли-продажи, дарения, мены; свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию; решения суда; разделительный баланс либо передаточный акт при реорганизации юридического лица в зависимости от вида реорганизации; решение (выписку из решения) о ликвидации юридического лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованное с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в случае ликвидации юридического лица; разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению, дарению, обмену ценных бумаг, принадлежащих подопечному; иные документы по требованию Депозитария, подтверждающие правомерный характер перехода прав собственности на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством или нотариально удостоверенные копии указанных документов.

11.2.7.6 Поручение депо (Приложение №2) должно быть подписано:

- с одной стороны Депонентом-поставщиком ценных бумаг, с чьего счета списываются ценные бумаги, либо инициатором депозитарной операции, имеющим право в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Депозитария Банка, на списание ценных бумаг со счета депо Депонента-поставщика ценных бумаг. Подпись должна быть скреплена печатью Депонента-юридического лица либо печатью инициатора-юридического лица;
- с другой стороны Депонентом-получателем ценных бумаг, на чей счет ценные бумаги зачисляются, либо уполномоченным представителем Депонента-получателя, имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Депозитария Банка. Подпись должна быть скреплена печатью Депонента-юридического лица либо печатью уполномоченного представителя-юридического лица, подписавшего поручение депо (Приложение №2);

11.2.7.7 В случае перевода ценных бумаг, находящихся в закрытом или маркированном хранении, Депонент указывает в поручении их индивидуальные признаки.

11.2.8 Перемещение ценных бумаг

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

Операции перемещения ценных бумаг Депонента подразделяются на:

- внутридепозитарное :
 - 1) при перемещении между кассами структурных подразделений Банка;
 - 2) при смене хранилищ – операция перемещения сертификатов ценных бумаг в хранилище иной организации (передача сертификатов ценных бумаг эмитенту для их гашения и/или выплаты дохода по ним; передача документарных ценных бумаг в заклад и по иным причинам);
- междепозитарное:
 - 1) при смене номинального держателя этих ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг, т.е. при переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет другого депозитария-корреспондента как номинального держателя у реестродержателя с одновременным зачислением ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария в вышестоящем депозитарии;
 - 2) после передачи предъявительских документарных ценных бумаг и неэмиссионных ценных бумаг на учет и хранение в другой депозитарий с одновременным зачислением ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии.

11.2.8.2 Вышеуказанная операция осуществляется на основании предоставляемого Депонентом

Поручения на перемещение ценных бумаг, составленного по форме Депозитария (Приложение №22). В случае если перемещение ценных бумаг производится в целях их гашения и/или выплаты дохода по ним операция перемещения осуществляется на основании Поручения, оформленного по форме Приложения №8 к Регламенту Депозитария Банка, при этом Приложение №22 к Регламенту Депозитария не оформляется.

11.2.8.3 На основании полученных Депозитарием первичных документов, свидетельствующих о факте смены места хранения (учета) ценных бумаг Депозитарий оформляет поручение (Приложение №2) и осуществляет списание ценных бумаг со счета депо, соответствующего прежнему месту хранения (учета) ценных бумаг, на счет депо, соответствующий новому месту хранения (учета) ценных бумаг. При этом поручение (Приложение №2) оформляется с учетом следующих особенностей:

- п.3 указывается наименование (ФИО) Депонента (попечителя, оператора, распорядителя счета депо), подписавшего Поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение №22);
- поручение в п.7 и п.8 подписывает начальник Депозитария подпись которого скрепляются депозитарной печатью Банка.

11.2.8.4 Документами, свидетельствующими о факте смены места хранения (учета), являются: акты приемки-передачи ценных бумаг; квитанции; приходный и расходный ордер по ценным бумагам (Приложение №1 и Приложение №23); уведомление (отчет) реестродержателя о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария на счет номинального держателя депозитария-корреспондента вместе с отчетом указанного депозитария о зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария, открытый в депозитарии-корреспонденте; иные документы, предусмотренные правилами документооборота иных депозитариев, организаций, предприятий.

11.2.8.5 В зависимости от способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим реестродержателем/депозитарием-домицилиатом. Депозитарий оформляет и направляет реестродержателю/депозитарию-корреспонденту документы на списание ценных бумаг с текущего места хранения и зачисление на счет депо в новом месте хранения, а также получает подтверждения в виде отчета (уведомления) о проведенных операциях.

11.2.8.6 При получении Депозитарием отказа от реестродержателя или другого депозитария в проведении операции Депозитарий не позднее следующего рабочего дня за днем получения отказа уведомляет Депонента о невозможности и причинах неисполнения соответствующего распоряжения на перемещение ценных бумаг.

11.2.8.7 Поручение Депонента на перемещение ценных бумаг считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента (иного юридического лица или его структурного подразделения) в проведении операции. Расходы Депозитария по исполнению операции перемещения ценных бумаг компенсируются Депонентом в общем порядке согласно разделу 14 Условий.

11.2.8.8 При проведении операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

11.2.9 Вынужденная смена места хранения

11.2.9.1 Вынужденная смена места хранения представляет собой списание ценных бумаг в сумме остатка по счету с одного активного счета и зачисление на другой с последующим закрытием обнуленного активного счета.

11.2.9.2 Операция производится после получения от эмитента ценных бумаг, реестродержателя или уполномоченного депозитария письменного уведомления о смене уполномоченного регистратора/депозитария по учету прав владельцев ценных бумаг. На основании полученного уведомления Депозитарий (структурное подразделение Банка) оформляет поручение депо (Приложение №2), которое подписывает в пунктах 7 и 8 начальник Депозитария, подпись которого заверяется депозитарной печатью Банка.

11.2.10 Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и/или ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами (Блокировка/разблокировка ценных бумаг ценных бумаг).

11.2.10.1 Блокировка - это установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента.

Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Блокировка осуществляется с целью фиксации обременения ценных бумаг Депонента обязательствами и(или) ограничения распоряжения ценными бумагами, а также по поручению Депонента.

11.2.10.2 Блокировка ценных бумаг может производиться в случае: залога; наличия обязательств по

поставке ценных бумаг; временного прекращения операций с ценными бумагами по решению суда или уполномоченных в соответствии с действующим законодательством органов и лиц; первичного размещения ценных бумаг (до регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг); смерти владельца счета депо; на основании дополнительных соглашений; распоряжения администрации Депозитария вследствие неисполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием; включения Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо если в отношении Депонента имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень (осуществляется блокировка в виде запрета на какие-либо операции с ценными бумагами на основании блокирования («замораживания») ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ) и т.п.

11.2.10.3 Операция блокировки ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- * поручения депо (Приложение №2), с приложением документов, являющихся основанием блокировки (договор залога, заклада, проспект эмиссии, решение о выпуске ценных бумаг и т.п.) либо их нотариально удостоверенных копий;

- * судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;

- * свидетельства о смерти Депонента;

- * справки (запроса) нотариуса об открытии наследства;

- * перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- * решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма);

- * исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

- * акта Банка России;

- * иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2.10.4 Операция блокировки ценных бумаг является комплексной депозитарной операцией, состоящей из последовательности следующих депозитарных операций:

- 1) административной депозитарной операции – открытия раздела счета депо, предназначенного для последующего зачисления ценных бумаг, обремененных обязательствами. Раздел открывается с учетом требований п.10.1.3 настоящих Условий;

- 2) инвентарной депозитарной операции – зачисление ценных бумаг, обремененных обязательствами, на вышеуказанный раздел счета депо;

- 3) административной депозитарной операции – блокировка раздела счета депо, на который перечислены ценные бумаги, обремененные обязательствами, путем внесения соответствующей информации в учетные регистры депозитарного учета – проставление отметки, не позволяющей списание ценных бумаг, обремененных обязательствами; наименование, дата, номер первичного документа, являющегося основанием блокировки; дата блокировки; наименование (ФИО) залогодержателя (залогодателя); причина блокировки, способ и условия обременения (блокировки).

11.2.10.5 Для блокировки ценных бумаг поручение депо (Приложение №2) заполняется с учетом следующих требований:

- в графе 6 п.5 указываются наименование (ФИО) владельца счета депо; наименование (ФИО) залогодержателя либо другого лица, в чью пользу осуществляется блокировка с указанием через тире статуса лица в чью пользу осуществляется блокировка (Например, наименование юридического лица либо ФИО физического лица - залогодержатель);

- в п.7 необходимо наличие подписи Депонента (представителя Депонента, имеющего соответствующее право, подтвержденное документами, представленными в Депозитарий), а также печати (для юридических лиц);

- в п.8 необходимо наличие подписи залогодержателя (либо другого лица, в чью пользу осуществляется блокировка) и печати этого лица (для юридических лиц);

- в пункте «Прочая информация» вносится информация о сроке блокировки, информация о ФИО (наименовании) лица, в чью пользу осуществляется блокировка и иная информация.

11.2.10.6 Инициатором блокировки могут являться:

- Депонент;
- Распорядитель, попечитель, оператор счета депо;
- Депозитарий в лице руководителя Банка или его структурного подразделения;
- лица, имеющие право на наложение ареста в соответствии с действующим законодательством.

11.2.10.7 При отсутствии в Депозитарии документов, содержащих информацию о залогодержателе, в Депозитарий представляются следующие документы:

- по залогодержателю-юридическому лицу:
 - 1) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, сшитые, заверенные руководителем залогодержателя и скрепленные печатью;
 - 2) нотариально удостоверенную карточку образцов подписей и оттиска печати клиента, оформленную в соответствии с требованиями Банка России залогодержателя;
 - 3) доверенность, подписанную руководителем залогодержателя, выданную сотруднику данной организации на право передачи в Депозитарий поручений на блокировку (разблокировку) ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента-залогодателя, а так же на право получения выписок и отчетов по совершенным депозитарным операциям. В доверенности обязательно указываются паспортные данные сотрудника и образец его подписи. Доверенность представляется в Депозитарий в том случае, если выше указанные действия будет выполнять не руководитель, действующий на основании устава (учредительных документов) залогодержателя;
 - 4) Анкету клиента (Приложение №10ю,10ип, к Регламенту Депозитария), подписанную первым руководителем залогодержателя;
 - 5) нотариально удостоверенную копию решения об избрании (приказ о назначении) руководителя залогодержателя.
- по залогодержателю-физическому лицу:
 - 1) Анкету клиента (Приложение №10ф, 10ип, к Регламенту Депозитария), подписанную залогодержателем в присутствии работника Депозитария либо нотариально удостоверенную Анкету клиента, в случае, если залогодержатель-физическое лицо заполнило Анкету клиента не в присутствии работника Депозитария;
 - 2) паспорт гражданина РФ или иной, удостоверяющий личность залогодержателя-физического лица.

11.2.10.8 Блокировка ценных бумаг означает приостановление на определенный срок либо в связи с наступлением какого-либо события движения ценных бумаг по счетам депо (разделам счетов депо). Ограничения могут быть наложены на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав. Данные ограничения указываются в примечаниях поручения депо (Приложение №2).

11.2.10.9 В случае, если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

11.2.10.10 Блокировка ценных бумаг по инициативе администрации Депозитария осуществляется:

- при нарушении Депонентом своих обязательств перед Депозитарием (Банком);
- необходимости дополнительной проверки данных по счету депо Депонента;
- первичное размещение ценных бумаг, отчет об итогах выпуска которых еще не зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством.

11.2.10.11 Операция блокировки по инициативе администрации Депозитария осуществляется на основании служебного поручения депо (Приложение №2), подписанного в п.7 и п.8 руководителем Банка или структурного подразделения Банка и скрепленного депозитарной печатью Банка (его структурного подразделения).

11.2.10.12 Условием списания и зачисления Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которое будет осуществлять учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги. Для выполнения этого условия Депонент должен предоставить соответствующее поручение с указанием, что ценные бумаги обременены обязательствами, и приложением сведений об обременении ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, на Счет депо владельца или Счет депо доверительного управляющего в Депозитарии допускается только при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депоненту будет отказано в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

11.2.10.13 В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

11.2.10.14 В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

11.2.10.15 Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

11.2.10.16 После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего обременение ценных бумаг и/или снятие ограничения распоряжения ценными бумагами Депозитарий производит действия по разблокированию ценных бумаг.

11.2.10.17 Основанием по разблокированию ценных бумаг являются:

- поручение депо (Приложение №2). При этом в случае необходимости Депозитарий может потребовать от залогодержателя (иного лица, в чьих интересах осуществлена блокировка ценных бумаг) дополнительного письменного подтверждения факта прекращения обременения ценных бумаг обязательствами;

- документ, подтверждающий, что причина блокировки перестала существовать: свидетельство о праве на наследство; подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств; решение суда об обращении взыскания на заложенное имущество; соглашение сторон о прекращении залога; отчет об итогах выпуска и т.п.;

- исключение Депонента из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

11.2.10.18 Операция разблокировки ценных бумаг является комплексной депозитарной операцией, состоящей из последовательности следующих депозитарных операций:

- административной депозитарной операции – разблокировка раздела счета депо, на который перечислены ценные бумаги, обремененные обязательствами, путем внесения соответствующей информации в учетные регистры депозитарного учета – снятие отметки, не позволяющей списание ценных бумаг, обремененных обязательствами; наименование, дата, номер первичного документа, являющегося основанием разблокировки; дата разблокировки; дата и основание прекращения обременения ценных бумаг, причина разблокировки, сведения об обременении, которое

прекращается.

- инвентарной депозитарной операции – списание ценных бумаг, обремененных обязательствами с вышеуказанный раздел счета депо и зачисление указанных ценных бумаг на раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении.

11.2.10.19 Поручение депо (Приложение №2) на разблокировку ценных бумаг оформляется с учетом следующих требований:

- в графе 2 п.5 указывается наименование (ФИО) владельца счета депо; наименование (ФИО) залогодержателя либо иного лица, в чью пользу осуществлялась блокировка с указанием через тире статуса лица в чью пользу была проведена блокировка (Например, залогодержатель);
- в п.7 необходимо наличие подписи залогодержателя (либо другого лица, в чью пользу была проведена блокировка) и печати этого лица (для юридических лиц);
- в п.8 необходимо наличие подписи Депонента (представителя Депонента, имеющего соответствующее право, подтвержденное документами, представленными в Депозитарий), а также печати этого лица (для юридических лиц);

11.2.10.20 Инициатором разблокировки могут являться:

- залогодержатель;
- Депозитарий в лице руководителя Банка;
- лица, имеющие право на снятие ареста с ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

11.2.10.21 Операция разблокировки по инициативе администрации Депозитария осуществляется на основании служебного поручения депо (Приложение №2), подписанного в п.7 и п.8 руководителем Банка скрепленного депозитарной печатью Банка.

11.2.10.22 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и служебного поручения.

11.2.10.23 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и служебного поручения.

11.2.10.24 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

11.2.10.25 Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании служебного поручения.

11.2.10.26 Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

11.2.11 Отмена поручений

11.2.11.1 Депонент может подать поручение на отмену поручения, поданного ранее, не позднее, чем на второй банковский день после подачи отменяемого поручения. Если поручение было к тому времени исполнено, его отмена невозможна.

11.2.11.2 Исполнение письменно оформленных поручений на отмену поручения (Приложение №24), производится на общих основаниях в сроки, установленные для исполнения других поручений.

11.2.11.3 В поручении на отмену поручения депо указывается номер отменяемого поручения.

11.2.11.4 В случае отмены поручения Депонент обязан вернуть свой экземпляр отменяемого поручения.

11.2.12 Глобальные операции

К глобальным операциям относятся :

11.2.12.1 Конвертация

1) Конвертация - операция, связанная с заменой (списанием-зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и

производящаяся по решению органа управления эмитента(ов).

2) Конвертация может осуществляться как в рамках ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в рамках ценных бумаг разных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение, выделение, разделение).

3) Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с:

- решением эмитента о проведении конвертации и зарегистрированным надлежащим образом решением о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента;
- заявлением владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии.

4) При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо.

5) Депозитарий должен осуществить операции по конвертации ценных бумаг на счетах депонентов лишь при наличии выписки (отчета, иного документа) реестродержателя либо вышестоящего депозитария о зачислении/списании необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена (которые заменяются), на (со) Счет(а) депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанной выписки (отчета, иного документа).

6) В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

11.2.12.2 Дробление и консолидация

1) Операция дробления (консолидации) - операция конвертации, связанная с необходимостью уменьшением (увеличением) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

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

3) Депозитарий должен осуществить операции по конвертации ценных бумаг на счетах депонентов лишь при наличии выписки (отчета, иного документа) реестродержателя либо вышестоящего депозитария о зачислении (списании) необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена (которые заменяются), на(со) Счет(а) депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанной выписки (отчета, иного документа).

11.2.12.3 Аннулирование ценных бумаг

1) Аннулирование ценных бумаг - операция, связанная с фиксацией ликвидации (при ликвидации эмитента) или реализации прав, вытекающих из владения данными ценными бумагами (путем погашения ценных бумаг эмитентом), путем списания этих ценных бумаг со счетов депо.

2) Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с надлежащим образом оформленным решением эмитента аннулировать или погасить свои ценные бумаги и документами, подтверждающими факт погашения ценных бумаг эмитентом.

3) Депозитарий должен осуществить операции по списанию со счетов депонентов лишь при наличии выписки (отчета, иного документа) реестродержателя либо вышестоящего депозитария о списании необходимого количества аннулированных ценных бумаг со Счета депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанной выписки (отчета, иного документа).

11.2.12.4 Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами.

1) Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой операцию зачисления (перевода со счета) на счета депо, содержащие ценные бумаги (акции), выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

2) Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами Депозитарий имеет право начинать операции

по зачислению ценных бумаг на счета депонентов лишь при наличии выписки (отчета, иного документа) реестродержателя либо вышестоящего депозитария о зачислении необходимого количества ценных бумаг, которыми производится выплата дохода, на Счет депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанной выписки (отчета, иного документа).

11.2.12.5 Среди глобальных операций возможны и административные, в том случае, когда, например, меняется официальное название населенного пункта, индекс и т.п.

11.2.12.6 Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

А) Основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистратора (Вышестоящего депозитария) об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

1) Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

2) Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора (Вышестоящего депозитария) уведомления об объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера, Депозитарий обязан:

- внести в картотеку выпусков информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере объединенного выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, виде, категории (типе) ценных бумаг, номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, форме выпуска ценных бумаг, размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

- осуществить операцию списания со счетов депо депонентов эмиссионных ценных бумаг объединяемых выпусков;

- осуществить операцию зачисления на счета депо, с которых были сняты ценные бумаги объединяемых выпусков, эмиссионных ценных бумаг объединенного выпуска;

- в картотеку выпусков внести информацию о блокировке объединяемых выпусков ценных бумаг;

- провести сверку количества ценных бумаг на активном счете депо регистратора (Вышестоящего депозитария), с количеством ценных бумаг указанным в уведомлении регистратора (Вышестоящего Депозитария) об объединении выпусков ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария.

Б) Основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска), является уведомление регистратора (Вышестоящего депозитария) об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

1) Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

2) Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора (Вышестоящего депозитария) уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в картотеку выпусков записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоить ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- осуществить операцию списания со счетов депо депонентов эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков;

- осуществить операцию зачисления на счета депо, с которых были сняты ценные бумаги дополнительных выпусков, эмиссионных ценных бумаг выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

- в картотеку выпусков внести информацию о блокировке дополнительных выпусков ценных бумаг, по

которым произошло аннулирование индивидуальных номеров (кодов);

- провести сверку количества ценных бумаг на активном счете депо, владельцем которого является регистратор (Вышестоящий депозитарий), с количеством ценных бумаг указанным в уведомлении регистратора (Вышестоящего депозитария) об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария.

11.2.13 Возможно выполнение Депозитарием операций, которые при этом сочетают в себе несколько указанных выше операций.

11.2.14 Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счетам депо

11.2.14.1 Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счетам депо осуществляются для приведения данных депозитарного учёта Депозитария в соответствие с данными реестродержателя, депозитария-корреспондента, а также с данными о количестве фактически находящихся в хранилище Банка (структурного подразделения Банка) ценных бумаг в случае обнаружения такого несоответствия в результате выверки активов.

11.2.14.2 Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счетам депо осуществляются на основании служебного поручения (Приложение №2 к Регламенту Депозитария Банка), которое составляется ответственным сотрудником Депозитария, подписывается в п.7 и п.8 начальником Депозитария и скрепляются печатью Депозитария

11.2.14.3 При совершении исправления ошибочных операций и исправительных записей по счетам депо по счёту депо Депонента с последнего взимается плата за услуги Депозитария только в случае, если однозначно установлено, что причиной, повлекшей за собой необходимость проведения исправления ошибочных операций и исправительных записи по счетам депо, явилось неверное действие Депонента. К таким действиям относятся:

указание Депонентом в поручении депо (Приложение №2, Приложение №21) неверного выпуска ценных бумаг;

подача в Депозитарий поручения депо (Приложение №2, Приложение №21), содержащего информацию, которая не соответствует информации, указанной в уведомлении/отчете от реестродержателя/депозитария-корреспондента;

- подача в Депозитарий поручения депо (Приложение №2, Приложение №21) с уведомлением/отчетом по операции, отсутствующей у реестродержателя /депозитария-корреспондента;

подача двух и более поручений депо по одной и той же операции в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте;

иные случаи некорректного заполнения поручения депо либо проведения операций у реестродержателя (в депозитарии/корреспонденте).

11.2.14.4. Записи по счетам депо Депонента, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев указанных в п. 11.2.14.6.

11.2.14.5. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, по счету депо которого выявлена ошибка, не направлены отчет о проведенной операции и/или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

11.2.14.6. Исправительные записи по счету депо Депонента допустимы в случаях:

если такая запись внесена без поручения Депонента которому открыт счет депо;

если такая запись внесена без документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

11.2.14.8. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 11.2.14.5. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, в том числе счет депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, или иного лица, по поручению

или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

11.2.14.9. Отчетом о проведении исправительной операции по счету депо Депонента будет являться письменное уведомление Депозитария в произвольной форме, с обязательным указанием основания проведения исправительной операции и вновь сформированного отчета/выписки о состоянии счета депо, после проведения исправительной операции.

11.2.14.10. 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 лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

11.3. Особенности учета Депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте

11.3.1 Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/ или публичному обращению в Российской Федерации (далее - **Ценные бумаги, ограниченные в обороте**), на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо иностранных уполномоченных держателей без в отношении которых отсутствуют ограничения, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством.

11.3.2 Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным правовыми актами, в случаях предусмотренных такими нормативными правовыми актами;

- 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 ценными бумагами.

11.3.3 Депозитарий зачисляет Ценные Бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий указанных в пп. 11.3.2 настоящего регламента.

12 Возможные выплаты по ценным бумагам

12.1 Депозитарий может предоставить Депоненту услуги по учету и перечислению на счет Депонента денежных средств по ценным бумагам Депонента, учитываемым и/или хранимым в Депозитарии, в виде процентов, дивидендов и пр. В случае необходимости порядок взаимодействия депонента и Депозитария для осуществления данного вида услуг может быть определен Дополнительным соглашением к Договору счета депо.

12.2 Денежные средства Депонента (проценты, дивиденды, номинал ценных бумаг при их погашении пр.), перечисляются эмитентом (либо иным лицом, осуществляющим централизованное перечисление доходов по ценным бумагам) Депозитария на корреспондентский счет Депозитария.

12.3 Депозитарий обязан перечислить полученные денежные средства в виде доходов по ценным бумагам либо номинальной стоимости ценных бумаг своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения Депозитарием. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам осуществляется на счет депонента, указанный в Анкете владельца

счета депо, при этом выплаты по облигациям (погашение, частичное погашение, купоны и т.д.) производятся Депозитарием на Лицевой счет «Средства клиентов по брокерским операциям» (за исключением выплат по облигациям, выпущенных Банком и облигаций, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено размещение и обращение облигаций только для физических лиц).

В случае невозможности выплаты по ценным бумагам на счет Депонента, указанный в Анкете владельца счета депо, Банк имеет право произвести выплату на Лицевой счет «Средства клиентов по брокерским операциям», открытый в Банке.

В случае невозможности выплаты по ценным бумагам на Лицевой счет «Средства клиентов по брокерским операциям», открытый в Банке, Депозитарий вправе произвести выплату по ценным бумагам на счет Депонента, указанный в Анкете владельца счета депо.

12.4. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента-номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

12.5. Порядок денежных выплат по другим договорам, заключенным между Депонентом и Депозитарием, определяется в этих договорах.

13 Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания

13.1 Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам, указанным в Приложении №25 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк» либо по дополнительным расценкам на основании отдельных соглашений с Депонентом. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы в порядке, изложенном в Приложении №25 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк» в срок не позднее 10 дней до даты вступления в силу изменений. Уведомление об изменении тарифов осуществляется с использованием официального сайта Депозитария в сети Интернет www.zapsibkombank.ru Датой уведомления считается дата размещения Уведомления об изменении тарифов на официальном сайте Депозитария в сети Интернет www.zapsibkombank.ru.

Тарифы считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения Депозитарием сообщения (оферты) об изменениях в тарифы на официальном сайте Депозитария в сети Интернет www.zapsibkombank.ru, за исключением тех случаев, когда Депозитарий получил от Депонента письменное уведомление о несогласии с внесенными Депозитарием в тарифы изменениями.

Получив письменное уведомление о несогласии с внесенными Депозитарием в тарифы изменениями, Депонент вправе расторгнуть Депозитарный договор предварительно переведя ценные бумаги в регистратор, другой депозитарий.

13.2 Оплата производится в порядке и сроки, указанные в Приложении №25 к Регламенту Депозитария ПАО «Запсибкомбанк» либо на основании отдельных соглашений с Депонентом.

13.3 В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки. До погашения задолженности, в том числе пени, все операции со счетом депо Депонента приостанавливаются, при этом Депозитарий оставляет за собой право блокировки ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

13.4 На основании отдельных соглашений с Депонентом либо если это указано в договоре счета депо сумма вознаграждения может быть удержана с денежного счета Депонента.

14 Порядок уплаты налогов

14.1 Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

14.2 Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих такого подтверждения, если это предусмотрено законодательными и нормативными актами государственных органов РФ.

15 Конфиденциальность информации

15.1 Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов. Все служащие Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, об анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;

- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Депозитариями-корреспондентами, Депонентами;

- 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.

15.2 Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Депоненте предоставляется самому Депоненту, указанному им лицу, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

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

15.4 Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения о Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

15.5 Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

15.6 Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

15.7 К сведениям ограниченного распространения не относятся документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров, а также статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

16 Порядок внесения изменений в Условия

16.1 Депозитарий вправе изменять настоящие Условия, включая Приложения к ним.

16.2 В случае изменения Условий Депозитарий обязан уведомить Депонента в срок не позднее 10 дней до даты вступления в силу изменений. Уведомление об изменении Условий осуществляется с использованием официального сайта Депозитария в сети Интернет www.zapsibkombank.ru Датой уведомления считается дата размещения Уведомления об изменении Условий на официальном сайте Депозитария в сети Интернет www.zapsibkombank.ru.

Условия считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения Депозитарием сообщения (оферты) об изменениях в Условия на официальном сайте Депозитария в сети Интернет www.zapsibkombank.ru, за исключением тех случаев, когда Депозитарий получил от Депонента письменное уведомление о несогласии с внесенными Депозитарием в Условия изменениями.

Получив письменное уведомление о несогласии с внесенными Депозитарием в Условия изменениями, Депонент вправе расторгнуть Депозитарный договор предварительно переведя ценные бумаги в регистратор, другой депозитарий.

16.3 По письменному соглашению с Депонентом Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Условий в порядке, установленном таким соглашением.

17. Выверка активов

17.1 Выверка состояния активных счетов

17.1.1. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.

Депозитарий, осуществляя ведение Счетов депо, проводит ежедневно сверку соответствия количества ценных бумаг, указанную в абзаце первом подпункта 17.1.1. на основании:

1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными ФЗ «О рынке ценных бумаг».

17.1.2 В целях проведения дополнительной сверки Депозитарий ежеквартально направляет реестродержателям и депозитариям-корреспондентам запросы о предоставлении выписок об остатках по

счетах Банка номинального держателя на конец последнего календарного дня прошедшего квартала.

17.1.3 В случае, если ценные бумаги зачислены на счет Банка, как номинального держателя, в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо на междепозитарный счет депо Банка, открытый в депозитарии-корреспонденте, и при этом от Депонента не поступило поручение депо (Приложение №2, Приложение №21) ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

17.2 Выверка состояния пассивных счетов (счетов депо Депонентов)

17.2.1 Текущая сверка состояния счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария может производиться Депонентом при получении очередной выписки со счета депо.

17.2.2 Сверка состояния счетов депо депозитариев-корреспондентов производится Депозитарием по его инициативе при составлении списков владельцев именных ценных бумаг эмитента на определенную в запросе реестродержателя/депозитария-корреспондента дату. При получении Депозитарием от депозитария-домицилиата списка его клиентов-владельцев ценных бумаг общее количество именных ценных бумаг по списку сравнивается с остатком на междепозитарном счете депо Депонента на соответствующую дату.

17.2.3 Сверка состояния счетов депо Депонента является для Депозитария внеплановой и осуществляется по инициативе Депонента или Депозитария при обнаружении ими расхождений в своих учетных данных.

17.2.4 В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария:

- Депонент запрашивает, а Депозитарий высылает в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения об обнаружении расхождений внеочередной отчет обо всех проводках по соответствующему счету за указанный Депонентом период;
- Депонент направляет в Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента обнаружения расхождения имеющиеся у него сведения о выданных Депозитариям поручениях с момента последней проведенной сверки;
- Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления поручений по счету, получения этих поручений Депозитарием, копии отчетов об исполнении операции, высланных Депозитарием Депоненту, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений;
- в случае установления фактов неверного исполнения распоряжений Депонента Депозитарий принимает меры для исправления сложившегося положения, для чего могут быть осуществлены исправительные депозитарные операции.

17.2.5 По запросу Депозитария попечитель счета предоставляет Депозитариям данные для сверки по ценным бумагам клиентов (депонентов), учитываемых на счетах депо, попечителем которых он является.

18. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

18.1. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

18.2 Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитариям должны быть представлены следующие документы-основания:

- 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);
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом) или решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.
- в случае, если наследники согласны на открытие счета депо в Депозитарии, документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт),
- поручение депо на списание ценных бумаг со счета депо наследодателя и поручение депо на зачисление ценных бумаг на счет депо наследника (подписанное этим наследником).

- в случае, если наследники изъявили желание вывести наследуемые ценные бумаги на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, либо на счет депо в другой депозитарий, документы необходимые для междепозитарного перевода ценных бумаг в соответствии с настоящими Условиями.

18.3 На основании предоставленного в Депозитарий свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону на основании служебного поручения.

18.4. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается Депозитарием по запросу нотариуса или суда.

18.5 При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

18.6 В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

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

18.8 В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено 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.

18.9 Депозитарий после проверки представленных документов осуществляет следующие действия:

18.9.1. в случае, предусмотренном абзацем пятым подпункта 18.2, открывает счета депо наследнику/наследникам и на основании поручения Депозитария переводит со счета депо наследодателя на счет/счета депо наследника/наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства;

18.9.2. в случае, предусмотренном абзацем седьмым подпункта 18.2, переводит наследуемые ценные бумаги на лицевой счет наследников в реестре владельцев ценных бумаг либо на счет депо наследников в другой депозитарий .

18.10 Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании документов предусмотренных п. 11.2.1.2 данных Условий, а так же подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом).

18.11 После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор признается расторгнутым.

19. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги в результате реорганизации или ликвидации Депонента

19.1 В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий 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 либо разделительного баланса, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- решение (выписку из решения) о ликвидации юридического лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованное с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

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

19.2. Ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника в Депозитарии, 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.

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

19.4 При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной 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.

19.5 При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

19.6 При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

19.9. В случае невозможности перехода прав собственности на ценные бумаги в результате реорганизации или ликвидации Депонента Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 11.2.6.15 данных условий.

20. Продолжительность операционного дня Депозитария.

В соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» (далее - Указание), Приказом №248 от 09.06.2016г. с 10.06.2016г. в Депозитарии установлена следующая продолжительность операционного дня:

- начало операционного дня – 7:00 по московскому времени текущего операционного дня;
- окончание операционного дня – 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием, и обозначает операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течении которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.