

У С Л О В И Я
осуществления ООО КБ «Славянский кредит»
депозитарной деятельности
(клиентский регламент)

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Информация о депозитарии.

Полное наименование Банка:

Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное наименование:

ООО КБ «Славянский кредит»

Место нахождения и почтовый адрес:

119415, Москва, пр-кт Вернадского, д.87,к.2.

Данные о регистрации:

Регистрационный номер 2960 от 04 июля 1994 года, зарегистрирован Банком России.

Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739736254, дата внесения записи 09 декабря 2002 года.

Банку выданы лицензии:

- *Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности №2960 выдана 15 декабря 2010 года Банком России.*
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-07222-000100 выдана 09 декабря 2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.*
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-07198-100000, выдана 09 декабря 2003 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.*
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-07211-010000, выдана 09 декабря 2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.*
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07220-001000, выдана 09 декабря 2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.*

Интернет сайт: <http://www.slavcred.ru>

Справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются Уполномоченными лицами ООО КБ «Славянский кредит» по телефону (495) 775-3456.

1.2. Термины и определения.

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

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

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента, либо счет для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения, либо иной счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах в разрезе каждого из выпусков ценных бумаг.

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

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

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

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

Депозитарий - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

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

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

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

Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор об оказании депозитарных услуг.

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

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

Клиентский регламент – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

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

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

Междепозитарный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами.

Раздел счета депо - составная часть Счета депо или Иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

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

Счет депо залогодержателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

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

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

Счет номинального держателя – лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо, открываемый депозитарию для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Учетные регистры – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных операций.

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.

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

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

Эмиссионный счет депо - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленным эмитентом с целью погашения.

Термины и определения, используемые в Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П, Положением «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П, и иными нормативными актами Банка России в сфере рынка ценных бумаг и финансового рынка, регулирующими порядок и условия осуществления депозитарной деятельности в РФ.

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением ООО КБ «Славянский кредит» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №077-07222-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданной

Банку Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг 09 декабря 2003 года и в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

1.3. Настоящие Условия регулируют порядок взаимоотношений между:

- Депозитарием и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Депозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях;
- Депозитарием и Депозитарием-Депонентом по оказанию Депозитарием Депозитарию-Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Междепозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях;
- Депозитарием и Попечителем счета депо по оказанию Депозитарием клиентам Попечителя счета депо, являющихся Депонентами Депозитария, депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Договора с Попечителем счета депо, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.
- Депозитарий в рамках заключаемого Договора оказывает Клиенту услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам, а также услуги по ответственному хранению ценных бумаг.

1.3.1. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами с учетом ограничений, установленных действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков. В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.3.2. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка – Отделом депозитарных операций (далее именуется – Депозитарий).

Раздел 2. Объекты депозитарной деятельности.

2.1. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляется Депозитарием на счетах депо.

2.2. Объектом Депозитарной деятельности в зависимости от эмитента могут являться:

- ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, выпущенные нерезидентами Российской Федерации и квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.3. Объектом Депозитарной деятельности, в зависимости от субъекта прав, удостоверенных ценной бумагой, могут являться:

- 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".

2.4. Объектом Депозитарной деятельности, в зависимости от формы выпуска, могут являться:

- ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме;

- ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (как с обязательным централизованным хранением, так и без обязательного централизованного хранения).

2.5. Объектом Депозитарной деятельности, в зависимости от способа размещения ценной

бумаги, могут являться:

- эмиссионные ценные бумаги;
- неэмиссионные ценные бумаги.

Раздел 3. Права и обязанности Депозитария.

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

3.2. Порядок передачи документов устанавливается на основании соответствующего договора с реестродержателем.

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

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

3.4. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивает раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. ведет отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

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

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

3.7. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные депозитарным договором.

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

3.9. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

3.10. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц ;

- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Ответственность депозитария.

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

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

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

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

Раздел 5. Услуги депозитария

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом;

- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;

- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;

- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохрательными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

5.2. Сопутствующие услуги.

5.2.1. Депозитарий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывает сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- инкассация и перевозка 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 ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохрательными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 6. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.

6.1. Депозитарный договор (договор счета депо).

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

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

6.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Допускается заключение депозитарного договора в форме публичной оферты в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

6.2. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор:

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

- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Клиентский регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

6.3. Междепозитарные отношения.

6.3.1. Договор о междепозитарных отношениях, помимо условий, содержащихся в пункте 6.1 Клиентского регламента, предусматривает:

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

6.3.2. Договор о междепозитарных отношениях также предусматривает обязанность Депозитария-депонента:

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

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

6.3.4. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на междепозитарном счете депо.

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

6.4. Попечитель счета депо.

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

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

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

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

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

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

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

- осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда депозитарным договором предусмотрено иное;
- каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;
- обязательство Попечителя осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Клиентским регламентом Депозитария и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых).

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

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитария;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов (Приложение № 13);
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

6.5. Оператор счета депо.

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

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

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

6.5.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

6.5.5. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

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

6.6. Распорядитель счета депо.

6.6.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

6.6.2. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

6.6.3. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

Раздел 7. Депозитарные операции

7.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

7.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

7.2. Перечень Депозитарных операций.

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

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг между двумя пассивными счетами депо/иными счетами, открытыми в Депозитарии;
- смена места хранения (перемещение) ценных бумаг между двумя счетами места хранения, открытыми в Депозитарии.

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

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

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

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных Учетных регистров Депозитария (Приложение № 12);
- формирование отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента (Приложение №13);
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

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

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владелецам ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку;
- начисление дополнительных ценных бумаг.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций.

Раздел 8. Основания для совершения депозитарных операций.

8.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение (Приложение № 11), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Клиентским регламентом документы.

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

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

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

8.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством

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

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

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

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

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

8.8. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

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

Раздел 9. Общий порядок проведения депозитарных операций.

9.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;

- регистрация поручения путем внесения записи в систему учета Депозитария с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в системе учета Депозитария и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

9.2. Прием поручений и (или) других документов от Депонентов (уполномоченных представителей) осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (до 15.45 по пятницам и на 1 час меньше в предпраздничные дни) по московскому времени.

9.3. В случае, если поручение, включая документы, необходимые для его исполнения, получены Депозитарием не позднее 17.00 (не позднее 15.45 по пятницам и на 1 час ранее в предпраздничные дни) текущего операционного дня, днем начала срока исполнения депозитарной операции (днем «Т» Графика исполнения операции), установленного настоящими Условиями, является текущий операционный день).

9.4. В случае, если поручения и (или) другие документы приняты по завершении указанного времени, днем начала срока исполнения депозитарной операции (днем «Т» Графика исполнения операции), установленного настоящими Условиями, является следующий операционный день.

9.5. Операции по поручениям и (или) иным документам, принятым по завершении указанного времени, могут быть исполнены в течение текущего операционного дня при условии наличия технической возможности.

9.6. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими условиями.

9.7. Сроки выполнения инвентарных операций и предоставления отчета о выполнении операции следующие:

9.8. прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – T+1, где T – день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;

9.9. прием на учет ценных бумаг при их зачислении на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии – T+1, где T – день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на междепозитарный счет депо;

9.10. снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре – T+1+N+1, где T – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на поставку ценных бумаг, T+1 – день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N – время, в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

9.11. снятие с учета ценных бумаг при их списании с междепозитарного счета Депозитария, открытого в другом депозитарии – T+1+N+1, где T – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на поставку ценных бумаг, T+1 – день направления поручения другому депозитарию, N – время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо;

9.12. перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо – T+1, где T – день передачи в Депозитарий поручения клиента на внутриведомственное перечисление ценных бумаг.

9.13. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

9.14. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом.

9.15. Информация обо всех переданных отчетах заносится в Регистр исходящих документов Депозитария.

Раздел 10. Порядок открытия и ведения счетов депо (иных счетов).

10.1. Структура Счета депо.

10.1.1. Учет Депозитарных операций ведется на Счетах депо, открываемых для Депонентов (Депозитариёв-Депонентов) и для каждого Места хранения ценных бумаг.

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

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

Депозитарий вправе также открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги счет ценных бумаг депонентов;

- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.
- счет неустановленных лиц.

Депозитарий открывает активные счета для учета ценных бумаг в разрезе мест хранения.

10.1.1.1. 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.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

10.1.1.2. 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.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

10.1.1.3. *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.

10.1.1.4. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Депозитарий может открывать следующие типы пассивных Счетов депо:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо Доверительного управляющего;
- Счет депо Номинального держателя;
- Счет депо Иностранного номинального держателя;
- Счет депо Иностранного уполномоченного держателя;
- Депозитный счет депо;
- Казначейский счет депо эмитента;
- Торговый счет депо владельца;
- Счет депо депозитарных программ;
- иные счета, не противоречащие Положению Банка России N 503-П «О Порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов.

10.1.2. Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в Депозитарии открывается отдельный Счет депо.

10.1.2.1. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

10.1.2.2. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

10.1.2.3. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

10.1.2.4. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

10.1.2.5. При открытии счета депо или иного пассивного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

10.1.2.6. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются Разделы счета депо, а в рамках Раздела счета депо открываются Лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Лицевые счета депо, Депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным Разделом счета депо.

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

10.1.4. Разделы счета депо.

10.1.4.1. Открытие Раздела счета депо производится внутри Счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по Лицевым счетам депо данного Раздела счета депо. Таким документом могут являться Договор (соглашение) между

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

Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

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

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

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

«Торговый» – в зависимости от типа Счета депо, на котором открывается Раздел) – Раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-Депоненту) на его Счете депо, предназначенный для депозитарного учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента), операции с которыми совершаются в рамках осуществления договора на оказание Депоненту (Депозитарию-Депоненту) или клиентам Депозитария-Депонента брокерских услуг. Депонент (Депозитарий-Депонент) настоящим поручает Депозитарию проводить списание/зачисление/перевод ценных бумаг с/на/по Разделу Счета депо «Торговый» Депонента (Депозитария-Депонента) для осуществления Торговых операций/Неторговых операций, совершаемых в рамках договора, заключенного между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или Депонентом (Депозитарием-Депонентом)/клиентом Депозитария-Депонента и Банком, на основании отчетов Банка о заключенных в интересах Депонента (Депозитария-Депонента)/клиента Депозитария-Депонента сделках или отчета/выписки, полученных от организаторов торгов/клиринговых, расчетных организаций/НКО АО НРД, а также осуществлять иные действия для целей осуществления расчетов (урегулирования обязательств) по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком за счет и в интересах Депонента (Депозитария-Депонента) или клиентов Депозитария-Депонента. Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора;

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

«Блокировано в результате корпоративных действий» – Раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-Депоненту) на его Счете депо, является техническим разделом. Данный Раздел используется для временного учета ценных бумаг, которые блокируются в целях проведения Глобальных операций и иных корпоративных действий по решению Эмитента ценных бумаг или на основании поручения Депонента (Депозитария-Депонента). Если проведение данных депозитарных операции не требует письменного указания Депонента (Депозитария-Депонента) в соответствии с действующим законодательством РФ, то все депозитарные операции (в т. ч. открытие Раздела счета депо) производятся на основании Поручения Руководства Депозитария. В случае получения Депозитарием от Депонента (Депозитария-Депонента) Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии перевод ценных бумаг, указанных в

Поручении, осуществляется Депозитарием на основании Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии.

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

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

10.1.4. Лицевые счета депо

10.1.4.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках Раздела счета депо открываются Лицевые счета депо. На них учитываются ценные бумаги одного Выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

10.1.4.2. Открытие Лицевого счета депо происходит внутри Раздела счета депо.

10.1.4.3. При открытии и закрытии Лицевого счета депо отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

10.2. Места хранения

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

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

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

Раздел 11. Порядок совершения депозитарных операций.

11.1. Административные операции.

11.1.1. Открытие счета депо.

Содержание операции: Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в систему учета Депозитария информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

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

Основание для операции:

11.1.1.2. Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № 2);
- анкеты Депонента (Приложение № 3);
- документа, удостоверяющего личность Депонента или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

• Иных обязательных сведений, необходимых для обязательной идентификации клиента – физического лица согласно требованиям Федерального закона от 7.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Основание для операции:

11.1.1.3. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции ((Приложение № 2);
- анкеты Депонента (Приложение № 4);
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.
- Иных обязательных сведений, необходимых для обязательной идентификации клиента – юридического лица согласно требованиям Федерального закона от 7.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Основание для операции:

11.1.1.4. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № 2);
- анкеты Депонента (Приложение № 4);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии.
- Иных обязательных сведений, необходимых для обязательной идентификации клиента – юридического лица согласно требованиям Федерального закона от 7.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Основание для операции:

11.1.1.5. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется:

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально;
- основанием для открытия счета является Договор о междепозитарных отношениях.

Основание для операции:

11.1.1.6. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

Основание для операции:

11.1.1.7. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 10.1.1.4. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

Основание для операции:

11.1.1.8. При открытии счета депо залогодержателя предоставляются документы, перечисленные для открытия счета депо юридических лиц.

11.1.1.9. Документом, иницирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручения инициатора операции.

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

11.1.1.11. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с банковской деятельностью, Депозитарий вправе предусмотреть возможность совместного пользования с другими подразделениями документов, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо.

11.1.1.12. Депозитарий может также предусмотреть возможность требовать от Депонентов иные документы.

11.1.1.13. Депозитарий может предусмотреть возможность самостоятельного заверения копий документов, предоставляемых Депонентом.

11.1.1.14. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в Учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

11.1.1.15. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) Депозитария места хранения/ реестродержателя;
- анкеты активного счета депо.

11.1.1.16. Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

Исходящие документы:

При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента в виде Уведомления об открытии счета депо.

11.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в Учетные регистры информации,

обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций кроме информационных.

Основание для операции:

11.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

11.1.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками на условиях, предусмотренных Клиентским регламентом.

Исходящие документы:

При закрытии счета депо инициатору операции предоставляется отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.1.3. Изменение анкетных данных.

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение в Учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

Основание для операции:

11.1.3.1. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

Входящие документы:

- поручения инициатора операции; (такого поручения нет, основанием является только анкета и копии уставных документов);
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

11.1.3.2. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, записи в Учетные регистры настоящего Положения, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о депонентах депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Исходящие документы:

О внесении изменений анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.1.4. Назначение Попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в систему учета Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для операции:

10.1.4.1. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании: поручения Депонента (Приложение № 5);

- поручения инициатора операции;
- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета в соответствии с федеральным законодательством;
- анкеты Попечителя счета депо (Приложение № 6) ;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованного нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

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

11.1.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в систему учета Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для операции:

10.1.5.1. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 7);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Исходящие документы:

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

11.1.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в систему учета Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

11.1.6.1. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 8);
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение № 9);
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованного нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

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

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

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в систему учета Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

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

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

Исходящие документы:

При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции и оператору счета предоставляется отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента. Отчетом о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента является 2-й экземпляр поручения об отзыве Оператора счета с подписью ответственного сотрудника Депозитария.

11.1.8. Назначение Распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в систему Учета Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Основание для операции:

10.1.8.1. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 10);
- документа, определяющего полномочия Распорядителя счета.

Исходящие документы:

При назначении Распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.1.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в систему учета Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

Основание для операции:

11.1.9.1. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

Исходящие документы:

При отмене полномочий распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.1.10. Отмена поручений по счету депо.

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

11.1.10.1. Депонент может подать Поручение об отмене ранее поданного поручения.

11.1.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

11.1.10.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на отмену поручения.

Исходящие документы:

При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента

11.2. Инвентарные операции.

11.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

11.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и учет бездокументарных именных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет документарных именных ценных бумаг;

11.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Внутренним регламентом, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

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

Основание для операции:

11.2.1.4. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 11);

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

11.2.1.5. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 11);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг инициатору операции.

Исходящие документы:

Завершением Депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и учет является передача инициатору операции отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

- снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

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

11.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

11.2.2.4. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых маркированным способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие признак группы, которые имели переданные/полученные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

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

11.2.2.6. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания документов подтверждающих снятие этих ценных бумаг.

Основания для операции:

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

- поручения инициатора операции;

Исходящие документы:

11.2.2.8. Завершением Депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента;
- сертификатов ценных бумаг.

11.2.2.9. Завершением Депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

- отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

11.2.3. Перевод ценных бумаг.

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

11.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария;
- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

11.2.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

11.2.4. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

Основание для операции:

11.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 11);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

Завершением Депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.3. Комплексные операции.

11.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами (указанного количества ценных бумаг), находящимися на Счетах депо (установление блокировки), осуществляется на основании следующих документов:

- поручения на блокирование ценных бумаг (снятие блокирования ценных бумаг) и поручения на корпоративное действие;
- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо;
- постановлений судебных органов, исполнительных листов, выданных судебным органом, постановлений правоохранительных органов, органов дознания и предварительного следствия;

- документов, подтверждающих права третьих лиц на ценные бумаги Депонента, вытекающие из гражданско-правовых сделок, норм семейного, наследственного, налогового права;
- свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии наследства, решения ликвидационной комиссии;
- документов вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения (аннулирования)) ценных бумаг;
- иных документов, предусмотренных Регламентом.
- на основании документов, указанных выше, установление блокировки ценных бумаг, находящихся на Счете депо в Депозитарии, осуществляется на основании служебного Поручения без согласия Депонента.

11.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Снятие блокировки ценных бумаг, находящихся на Счете депо, установленной на основании служебного Поручения, осуществляется на основании письменных постановлений уполномоченных государственных, в том числе, судебных органов, отменяющих меры по установлению блокировки на ценные бумаги, либо иного документа, свидетельствующего о прекращении основания ранее произведенной блокировки ценных бумаг, а также при аннулировании (погашении) выпуска заблокированных ценных бумаг.

Снятие блокировки ценных бумаг (указанного количества ценных бумаг), находящихся на Счете депо, осуществляется также на основании Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг.

Входящие документы:

- поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг;
- Служебное Поручение, а также документы, являющиеся основанием для установления блокировки/снятия блокировки ценных бумаг;
- поданное Владельцем ценных бумаг Поручение на корпоративное действие о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом или Поручения на отмену в отношении поручения на корпоративное действие и Поручение на блокировку/ на снятие блокировки ценных бумаг;
- о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом;

Исходящие документы:

Отчет о проведенной операции по счету депо.

11.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.

11.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

11.3.3.2. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, предусмотренные действующим законодательством и/или Клиентским регламентом.

Исходящие документы:

Завершением Депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца, в случаях залога.

11.3.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

11.3.4.2. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, предусмотренные действующим законодательством и/или Клиентским регламентом.

Исходящие документы:

Завершением Депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.4. Глобальные операции.

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

Основанием для проведения глобальных Депозитарных операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или поданные Владельцами ценных бумаг Поручения на корпоративное действие для участия в Корпоративном действии Эмитента.

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом № 210-ФЗ для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий:

- Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»);

- Погашение ценных бумаг.

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии (КД) от вышестоящего депозитария или регистратора раскрывает информацию о корпоративном действии на интернет-сайте Депозитария www.slavcred.ru.

Депоненты самостоятельно знакомятся с информацией, размещенной на сайте Депозитария, и обращаются в Депозитарий в случае желаний участия в корпоративном действии, путем заполнения Поручения на корпоративное действие.

11.4.1. Конвертация ценных бумаг.

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

11.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

11.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.

Основание для операции:

11.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

Исходящие документы:

Завершением операции по конвертации является передача отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

11.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание операции:

11.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

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

11.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

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

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

Основание для операции:

11.4.3.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

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

Исходящие документы:

Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.4.4. Выплата доходов ценными бумагами.

Содержание операции: Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и

учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

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

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

11.4.4.2. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Исходящие документы:

Завершением операции по выплате доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

- Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.
- Срок исполнения операции – 3(Три) рабочих дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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

Исходящие документы:

Завершением операции по объединению является передача Депоненту отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

11.4.6.1. Депозитарий обязан вносить изменения в учетные записи в строгом соответствии с уведомлением об аннулировании номера(кода), предоставленном Депозитария реестродержателем или вышестоящим Депозитарием.

Основание для операции:

11.4.6.2. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

11.4.6.3. Срок исполнения операции 3 (Три) рабочих дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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

Исходящие документы:

Завершением операции по объединению является передача Депоненту отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

11.4.7. Выкуп ценных бумаг эмитентом.

Содержание операции: операция, осуществляемая в случае приобретения эмитентом размещенных акций, осуществления права акционера требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций и иных случаях, установленных действующим законодательством.

11.4.7.1. В случае, когда операция осуществляется в порядке, установленном Законом «О РЦБ», Федеральным законом 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, подача соответствующих Указаний (инструкций) или Сообщений о волеизъявлении Депозитарию, а также взаимодействие Депозитария и Депонента осуществляются в порядке, установленном пп. 10.4.8. настоящих Условий.

11.4.7.2. Порядок, сроки и условия выкупа по открытому Депозитарию счету лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, определяются эмитентом и доводятся до сведения держателей ценных бумаг. Депозитарий незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня после получения документов от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента) информирует Депонентов о принятом эмитентом решении и оказывает содействие в составлении и передаче эмитенту письменных требований на осуществление выкупа ценных бумаг.

11.4.7.3. Порядок получения, расчета и перечисления доходов по ценным бумагам, выкупаемым эмитентом, устанавливается п. 10.4.8. настоящих Условий.

11.4.8. Порядок получения Депонентами доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам.

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода в денежной форме и/или иных денежных выплат по ценным бумагам (далее - выплат по ценным бумагам), полученных Депозитарием от эмитента (его платежного агента) или ведущего депозитария.

11.4.8.1. Порядок начисления и осуществления эмитентом выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, уставными документами эмитента и законодательством РФ.

11.4.8.2. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- предъявление сертификатов ценных бумаг к погашению купона и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов. При этом дополнительное распоряжение Депонента на совершение операции не требуется;
- получение от эмитентов (их платежных агентов) или ведущих депозитариев на корреспондентский счет Банка выплат по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам и учтенным на их счетах депо;
- перечисление полученных от эмитентов (платежных агентов) или ведущих депозитариев выплат Депонентам согласно указанным ими банковским реквизитам;
- выполнение функций налогового агента при перечислении доходов в денежной форме в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- информирование Депонентов о размерах и сроках выплат по ценным бумагам.

11.4.8.3. Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентных выплатах, номинальной стоимости по облигациям и иным долговым ценным бумагам, иных выплатах) для Депозитария являются сообщения, получаемые из средств массовой информации, от информационных агентств, уполномоченных на проведение действия по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, от эмитентов ценных бумаг или их платежных агентов, регистраторов, депозитариев, осуществляющих централизованное хранение ценных бумаг, или ведущих депозитариев.

11.4.8.4. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, акциям и именованным облигациям пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо Депонентов на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

11.4.8.5. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именованных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именованных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом «О РЦБ», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

11.4.8.6. Депозитарий передает выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, акциям и именованным облигациям своим Депонентам, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

11.4.8.7. Распределение и передача выплат по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, акций и именованных облигаций) производится Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, установленную эмитентом.

11.4.8.8. Депозитарий передает выплаты по этим ценным бумагам с соблюдением требований и ограничений действующего законодательства РФ не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их зачисления на корреспондентский счет Банка при выполнении следующих условий:

- произведен расчет суммы причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам на основании данных системы депозитарного учета и полученной Депозитарием информации о выплатах;

- сумма денежных средств, фактически перечисленная на корреспондентский счет Банка, соответствует расчетной сумме причитающихся Депонентам выплат.

11.4.8.9. В случае расхождения расчетных данных с фактически зачисленной на корреспондентский счет Банка суммой выплат по ценным бумагам Депозитарий имеет право не производить выплату по ценным бумагам Депонентам до урегулирования ситуации с источником выплаты.

11.4.8.10. В случае перечисления эмитентом (или его платежным агентом) частичной суммы выплаты по ценным бумагам, недостаточной для обеспечения выплаты в полном объеме всем Депонентам, имеющим право на получение соответствующего дохода, Депозитарий вправе не производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам до получения полной суммы доходов, причитающейся Депонентам/передать Депонентам выплату пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на указанную в настоящем пункте дату.

11.4.8.11. В случае выкупа обществом принадлежащих акционерам акций в соотв. со ст. 76, 72, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда им дано распоряжение номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

11.4.8.12. Депозитарий, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных/проданных ценных бумаг.

11.4.8.13. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депоненту по банковским реквизитам, указанным им в Анкете Клиента. При этом Депонент – номинальный держатель ценных бумаг (за исключением Депонентов - кредитных организаций) в целях получения выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, акциям и именованным облигациям, учет которых осуществляется на счете депо номинального держателя, обязан указать в Анкете Клиента в качестве счета получателя свой специальный депозитарный счет.

11.4.8.14. Допускается осуществление Депозитарием выплат по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных в Анкете Клиента, при условии получения Депозитарием оригинального письменного распоряжения от Депонента произвести выплаты по ценным бумагам по указанным в распоряжении банковским реквизитам, подписанного распорядителем счета депо.

11.4.8.15. В случае изменения банковских реквизитов Депонент обязан заблаговременно уведомить об этом Депозитарий путем предоставления новой Анкеты Клиента или письменного распоряжения.

11.4.8.16. Перечисление выплат по ценным бумагам по последним банковским реквизитам, о которых Депонент сообщил Депозитарию в указанном выше порядке, является надлежащим исполнением Депозитарием обязанности по передаче выплат по ценным бумагам.

11.4.8.17. Ответственность за несвоевременное предоставление/не предоставление Депозитарию правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства РФ банковских реквизитов несёт Депонент.

11.4.8.18. В случае отсутствия у Депозитария информации о правильных банковских реквизитах Депонента на дату передачи причитающейся ему выплаты по ценным бумагам Депозитарий направляет Депоненту запрос на предоставление информации о банковских реквизитах Депонента заказной почтой и/или иным предусмотренным Анкетой клиента способом. Перечисление денежных средств, причитающихся Депоненту, в этом случае осуществляется в срок, установленный настоящими Условиями, исчисляемый с даты получения Депозитарием ответа на запрос, содержащий информацию о банковских реквизитах Депонента.

Если Депонент не ответил на запрос в установленный в запросе срок, Депозитарий вправе произвести выплату на любой банковский счет Депонента или Торговый счет Депонента, открытый в Банке, без поручения Депонента (за исключением Торгового счета, являющегося индивидуальным инвестиционным счетом).

11.4.8.19. Если Депозитарий не может исполнить обязанность по передаче причитающейся Депоненту выплаты по ценным бумагам по независящим от Депозитария причинам:

- Депозитарий осуществляет возврат полученных им дивидендов по акциям российских эмитентов эмитенту по истечении 1 месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов, определяемого в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Депозитарий вправе осуществить возврат полученных им выплат по ценным бумагам (кроме дивидендов по акциям российских эмитентов) источнику выплаты по истечении 2 месяцев с даты направления запроса на предоставление информации о банковских реквизитах Депоненту.

11.4.8.20. В случае поступления в Депозитарий выплат по ценным бумагам Депонентов после расторжения с последними Депозитарного договора Депозитарий действует в соответствии с порядком, изложенным в пп. 10.4.8.18, 10.4.8.19.

11.4.8.21. При осуществлении выплат по ценным бумагам Депозитарий вправе производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом суммы комиссионного вознаграждения за расчет и перечисление доходов по ценным бумагам согласно Тарифам, а также сумм возмещения расходов Депозитария, понесенных им в связи с осуществлением данной выплаты.

11.4.8.22. В случае, если Депонент на дату выплаты по ценным бумагам имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, последний имеет право при осуществлении выплаты производить передачу причитающихся Депоненту сумм за вычетом суммы причитающегося Депозитарию комиссионного вознаграждения с последующим уведомлением Депонента о проведении зачета в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.4.8.23. При перечислении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о выплате доходов по ценным бумагам. Уведомление содержит информацию об эмитенте ценных бумаг, ставке выплаты дохода на одну ценную бумагу, произведенных удержаниях (включая налоги), банковских реквизитах получателя и сроках выплаты.

11.4.8.24. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или условиями выпуска или обращения ценных бумаг зачисление выплат по ценным бумагам на счет Депозитария не производится, а денежные средства непосредственно выплачиваются владельцу ценных бумаг, Депозитарий содействует в предоставлении банковских реквизитов владельцев, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, эмитенту (его платежному агенту) при условии своевременного и точного предоставления таких реквизитов Депонентом Депозитарию.

11.4.8.25. Получение информации о размерах, сроках и порядке выплат производится Депонентом самостоятельно.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о выплатах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде эмитентом и (или) платежным агентом, а также регистратором или ведущим депозитарием;
- за несоответствие сумм полученной и причитающейся выплаты, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента;
- за неполучение Депонентом причитающейся выплаты в случае несвоевременного предоставления/непредоставления Депонентом информации о правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства РФ банковских реквизитах Депонента, как-то:

- наименование получателя (если отличается от наименования Депонента),
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
- банковский счет получателя,
- реквизиты банка – получателя денежных средств, в объеме, установленном в Анкете Клиента.

11.4.8.26. В случае, если у Депонента отсутствуют банковские счета в валюте, в которой Депозитарием получена причитающаяся Депоненту выплата по ценным бумагам, Депонент вправе подать в Депозитарий заявление о перечислении ему этой выплаты по ценным бумагам в иной указанной Депонентом валюте: рублях РФ, долларах США или евро. Депозитарий осуществляет конвертацию подлежащих передаче денежных средств в

указанную Депонентом валюту по курсу Банка, действующему на дату перечисления выплаты».

11.4.8.27. По ценным бумагам, которые учитываются в Депозитарии на счете неустановленных лиц, Депозитарий не производит выплаты до полной идентификации Депонента и перевода указанных ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.

11.5. Информационные операции.

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

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

11.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату, но не реже одного раза в квартал.

11.5.1.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Основание для операции:

11.5.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

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

Исходящие документы:

Завершением Депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки по счету депо.

11.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

Содержание операции: Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

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

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

Основание для операции:

11.5.2.2. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

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

Исходящие документы:

Завершением Депозитарной операции (операциях) по формированию отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента является передача инициатору операции (операциях) выписки по счету депо.

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

11.5.3.1. Операция заключается в формировании и предоставлении списка владельцев ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Операция проводится Депозитарием на основании одного из следующих документов:

- запроса эмитента, держателя реестра (депозитария места хранения) о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных держателями реестра (депозитариями места хранения),

- запроса эмитента, Банка России, держателя реестра (депозитария места хранения) о составлении списка владельцев ценных бумаг, на дату указанную в запросе. Данная информация предоставляется в срок, указанный в запросе. Сведения, предоставляемые Депозитарием, соответствуют данным регистров на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

Раздел 12. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

12.1. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

12.2. Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Клиентским регламентом.

12.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- организатор торговли (для расчетных депозитариев);
- Депозитарий места хранения в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

12.4. Прием выпуска документарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание обуславливается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии. Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

12.5. Основанием для приема выпуска 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 выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная Инициатором анкета выпуска ценных бумаг (Приложение № 1);
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

12.6. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте ФКЦБ России и ее региональных отделений, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и др.).

12.7. Предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.) международными или российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America, NTSA, Dublin и др.).

12.8. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается Председателем Правления Банка (лицом, его заменяющим) и может быть оформлено внутренним распоряжением.

12.9. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

12.10. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

12.11. выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;

- решение Депозитария, в случаях предусмотренных Клиентским регламентом.

12.12. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

12.13. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.

12.14. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение 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.

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

12.16. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается Председателем Правления Банка (лицом, его заменяющим) и оформляется внутренним распоряжением Депозитария.

12.17. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг (Приложение № 1) запись о дате

прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

12.18. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации составляет 5 (Пять) лет.

Раздел 13. Сопутствующие услуги Депозитария.

13.1. Предоставление Клиенту сообщений и информирование Клиента о корпоративных действиях Эмитента.

13.1.1. Если в Депозитарном договоре не указано иное, Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- предоставление Клиенту сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на сайте и/или в Личном кабинете;
- информирование Клиента на сайте и/или через Личный кабинет о корпоративных действиях Эмитента, информация о которых стала известна Депозитариям из открытых источников;
- заказ по требованию Клиента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна);

13.1.2. Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материалов является официальное извещение о Корпоративных действиях Эмитента, полученное Депозитарием от Эмитента, либо от Регистратора, либо от другого депозитария. Информационные материалы о Корпоративных действиях Эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.

13.2. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех корпоративных действиях Эмитента, требующих утверждения Депонентом, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента или Регистратора или другого депозитария способом, указанным в Регламенте.

13.3. Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом за не предоставление/не своевременное предоставление информации о корпоративных действиях Эмитента, если такая информация не была получена/получена с нарушением установленных сроков от Эмитента, Регистратора или другого депозитария. Информация, размещаемая Эмитентами в открытых источниках информации и ставшая известной Депозитариям, предоставляется Клиенту с указанием источника информации и ссылки на страницу сообщения.

13.4. В случае обращения Клиента/Депонента в Депозитарий с просьбой осуществления участия в общем собрании акционеров и электронного голосования на Общем собрании акционеров с помощью E-проху-voting через Депозитарий, Клиент/Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, позволяющие однозначно идентифицирующие волеизъявление Клиента/Депонента на общем собрании акционеров. Депозитарий, на основании предоставленных документов, направляет через Web-кабинет КД в центральный депозитарий информацию об участии Клиента/Депонента в общем собрании акционеров.

Раздел 14. Способы учета и место хранения ценных бумаг.

14.1. Способы учета ценных бумаг.

14.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

14.1.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги, Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

14.1.3. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги, Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

14.1.4. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги, Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

14.1.5. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

14.1.6. 13.2. Места хранения ценных бумаг.

14.1.7. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете депо места хранения.

14.1.8. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой Депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве места хранения, используется внутреннее хранилище Депозитария.

14.1.9. Сертификаты ценных бумаг Депонента хранятся в хранилище ценностей Банка на основе соответствующих договоров.

14.1.10. В качестве хранилища Депозитария используется хранилище ценностей Кассы Банка.

Раздел 15. Тарифы на услуги Депозитария

15.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарное обслуживание компании.

15.2. Тарифы и порядок оплаты услуг Депозитария являются Приложением к депозитарному договору.

Раздел 16. Конфиденциальность

16.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности.

16.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

16.4. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

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

Раздел 17. Меры безопасности и защиты информации

17.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

17.2. Материалы Депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее пяти лет с момента прекращения отношений с Депонентом.

17.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам и материалам Депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

17.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария (Внутренний регламент Депозитария), должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 18. Основные положения о документообороте Депозитария.

18.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария.

18.2. Определены следующие виды документов, которые должны разрабатываться и утверждаться Депозитарием:

18.2.1. Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его Депонентами:

- типовые формы договоров;

- Условия.

18.2.2. Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетных материалов, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.

Раздел 19. Процедура рассмотрения жалоб и запросов Депонентов.

19.1. Для целей настоящего Регламента под «процедурой рассмотрения жалоб и запросов Депонентов» понимается установленный депозитарием порядок действий, во исполнение которого служащими Депозитария выполняются следующие действия:

- прием и регистрация жалобы в соответствии с вышеуказанной процедурой;

- анализ жалобы или запроса;

- составление ответа на жалобу или запрос;

- передача ответа Депоненту, направившему жалобу или запрос.

- передача жалобы (претензии) с копией ответа на нее в архив.

Жалобы Депонентов Депозитария после их регистрации направляются контролеру (службе внутреннего контроля) Депозитария.

В случае необходимости, контролер организации имеет право запрашивать у Депонента дополнительные документы, необходимые для рассмотрения жалобы, с указанием срока предоставления документов.

В случае непредставлении запрошенных документов в указанные сроки, контролер организации вправе рассмотреть жалобу на основании имеющихся документов, либо направить обоснованный отказ в рассмотрении жалобы.

19.2. Срок рассмотрения жалобы или запроса не может превышать 30 (тридцати) дней со дня его поступления в ООО КБ «Славянский кредит», а при отсутствии оснований для дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 10 (Десяти) дней, если иные сроки не установлены федеральными законами Российской Федерации.

Срок рассмотрения жалобы (запроса) может быть продлен в случае, когда для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а также по наиболее сложным вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки, но не более чем на 10 (десять) дней.

19.3. Рассмотрение жалобы или заявления может быть приостановлено по решению администрации Депозитария в следующих случаях:

- если заявителем не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, необходимые для объективного разрешения жалобы или заявления – рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления документов;
- если для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получение информации или документов из органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных организаций. Рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления необходимой информации или документов;
- если заявителем был подан иск в суд, а для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получить решение суда. Рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

Извещение о приостановлении рассмотрения жалобы или заявления должно быть направлено заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

19.4. Функции осуществления централизованного учета и контроля за рассмотрением жалоб и запросов Депонентов возлагается на контролера (службу внутреннего контроля).

Кроме того, контролер (служба внутреннего контроля) совместно с другими подразделениями Депозитария осуществляет:

- анализ и обобщение всех жалоб и запросов Депонентов Депозитария;
- разрабатывает рекомендации по улучшению организации работы с жалобами и запросами Депонентов;
- вносит руководству Депозитария предложения по результатам рассмотрения жалоб и запросов Депонентов.

19.5. В случае признания жалобы (претензии) Депонента обоснованной и правомерной руководитель структурного подразделения Депозитария должен принять решение об устранении нарушения и восстановлении прав Депонента. Если принятие решения по результатам рассмотрения данной конкретной жалобы не входит в компетенцию руководителя структурного подразделения, решение принимается Руководителем Депозитария.

Жалоба Депонента может быть удовлетворена полностью или частично.

Решение по жалобе или заявлению должно быть мотивированным, со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав, Регламент Депозитария и внутренние документы СРО, членом которой является Депозитарий.

В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, установленном в договоре счета депо (депозитарном договоре) или ином договоре (соглашении).

19.6. Направление ответов на жалобы, заявления и запросы Депонентов Ответ на жалобу, заявление или запрос составляется в установленной единой письменной форме и подписывается руководителем Депозитария. Ответ на жалобу, заявление или запрос

Депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.

19.7. Конфиденциальность информации, полученной в связи с рассмотрением жалоб, заявлений и запросов Депонентов.

Вся информация, полученная сотрудниками Депозитария в связи с рассмотрением жалоб, заявлений и запросов Депонентов, в том числе в виде ответов на запросы в органы государственной власти, местного самоуправления или иных организаций в ходе рассмотрения жалобы или заявления, является служебной и признается конфиденциальной информацией.

Информация, содержащаяся в жалобе, заявлении или запросе и прилагаемых документах при наличии от заявителя согласия на ее разглашение, не признается конфиденциальной информацией исключительно для лица, чьи действия (бездействие) обжалуются.

Раздел 20. Прекращение депозитарной деятельности.

20.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.
- В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:
- со дня получения уведомления ЦБ РФ о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (Трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления ЦБ РФ, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

20.2. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим

законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами ЦБ РФ.

20.3. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 5.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

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

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

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

20.7. О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

20.8. О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

20.9. При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

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

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

*Приложение
к Условиям осуществления
ООО КБ «Славянский кредит»
депозитарной деятельности
(клиентскому регламенту)*

**Образцы документов,
которые Депоненты должны заполнять и
получать на руки**

Приложение № 1

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|-----------------|------|
| Номер документа | Дата |
| | |
| Дата приема ЦБ | |
| | |

| | |
|----------|------------------------------------|
| 1 | АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ |
|----------|------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Краткое наименование ценной бумаги Статус выпуска | |
| Наименование эмитента | |
| Дата выпуска ценных бумаг | |
| Вид ценных бумаг | |
| Номинал ценной бумаги | |
| Валюта номинала ценной бумаги | |
| Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/ бездокументарная) | |
| Количество выпущенных ценных бумаг | |
| Код и дата государственной регистрации (для ценных бумаг иностранных эмитентов - ISIN) | |
| Регистрирующий орган | |
| Код ценной бумаги | |
| Условия обращения | |
| Объём | |

_____ (Ф.И.О., должность, подпись)

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|-----------------------|---|
| 2 | ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ (ненужное вычеркнуть) ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____ |
| Дата подачи поручения | |

| | |
|---|--|
| Содержание операции | |
| Основание операции | |
| Инициатор проведения операции | |
| Документы, прилагаемые к поручению | |
| Получатель отчёта о проведении операции | |
| ДЕПОНЕНТ | |
| Контактное лицо | |

Подпись инициатора поручения

_____ (_____)

М.П.

| | |
|---|---|
| <p>Дата и время приема поручения _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p> <p>Обработано _____ дата и время</p> <p>Подпись _____ (_____)</p> | <p>Исполнено _____ дата и время</p> <p>Исполнитель _____ (_____)</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ)? | |
| Идентификационные данные юридического лица в соответствии с нормами и положениями FATCA | |
| Является ли Ваша организация организацией финансового рынка | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Зарегистрировано ли юридическое лицо на территории в США (корпорации закрытого типа, трасты, партнерства)? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация налоговым резидентом США? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация пассивной нефинансовой организацией? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства - члена Таможенного союза), и физических лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО КБ «Славянский кредит» | |
| Цель открытия счета (-ов) в Банке | <input type="checkbox"/> Расчетно – кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами Другое _____ |
| Планируемые среднемесячные обороты по счетам Вашей организации (руб.) | <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 5 000 000 <input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 10 000 000 <input type="checkbox"/> от 10 000 000 до 25 000 000 <input type="checkbox"/> от 25 000 000 до 50 000 000 <input type="checkbox"/> от 50 000 000 до 100 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 100 000 000 |
| Планируется ли осуществлять операции с наличными денежными средствами? | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Зачисление наличных денежных средств на счет <input type="checkbox"/> Снятие наличных денежных средств со счета Предполагаемый объем _____ руб. |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | |
| Информация о финансовом положении | |
| Информация о деловой репутации | |
| Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов | |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам: | <input type="checkbox"/> банковским переводом; <input type="checkbox"/> на брокерский счет в ООО КБ «Славянский кредит». |
| Форма доставки поручений в депозитарий: | <input type="checkbox"/> лично; <input type="checkbox"/> заказным письмом; <input type="checkbox"/> по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте заказным письмом). |

Руководитель _____ / _____ Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

М.П. « » 20 г.

Сведения о распорядителях счёта

Лица, действующие по Уставу, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы
Ф.И.О.
Должность
Образец подписей
Срок полномочий
Телефон

Лица, действующие на основании доверенности Попечителя, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы
Ф.И.О.
Должность
Образец подписей
Срок полномочий
Телефон

Дата заполнения анкеты: _____

Образец оттиска печати:

Подпись Клиента: _____

М.П.

Должность, фамилия, инициалы: _____

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

5 ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА №

Дата подачи поручения

Наименование и номер
счета ДЕПО

ДЕПОНЕНТ

**Просим назначить попечителем счета ДЕПО в Депозитарии
согласно перечню полномочий
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА**

(полное официальное наименование)

Перечень нотариально удостоверенных копий учредительных документов

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета

Срок действия полномочий

Подписи Депонента

(_____)

М.П.

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|----------|--------------------------------|
| 6 | АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА |
|----------|--------------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| Номер счета | Дата открытия счета |
| Вид счета: <input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> - залоговый счет <input type="checkbox"/> - счет залогодержателя | |

| | |
|--|---|
| Полное официальное наименование | |
| Краткое официальное наименование | |
| Организационно-правовая форма | |
| Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации | |
| ОГРН | |
| ИНН | |
| Коды: | ОКПО _____ ОКТМО _____ ОКВЭД _____ ИНН _____ КПП _____ |
| Юридический адрес | |
| Фактический адрес | |
| Почтовый адрес | |
| Телефон | |
| Адрес электронной почты | |
| Реквизиты банковского счета | |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию | |
| Статус юридического лица | <input type="checkbox"/> нерезидент <input type="checkbox"/> резидент |
| Категория налогоплательщика | <input type="checkbox"/> кредитная организация; <input type="checkbox"/> страховая компания; <input type="checkbox"/> иные юридические лица. |
| Наличие налоговых льгот | Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах. |
| Укажите величину оплаченного уставного капитала (фонда) Вашей организации (размер, валюта) | |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | |
| Сведения о структуре органов управления (необходимо указать ФИО, паспортные данные физических лиц, ИНН) | <input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет) <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган |
| Сведения о выгодоприобретателях | |
| Сведения о бенефициарных владельцах | |
| Сведения о главном бухгалтере | _____ (ФИО), Гл. бухгалтер отсутствует по причине: <input type="checkbox"/> ведения бухгалтерского учета передано на договорных началах третьему лицу <input type="checkbox"/> возложения обязанности по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган. |

| | |
|--|---|
| Являетесь ли Вы хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ)? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Идентификационные данные юридического лица в соответствии с нормами и положениями FATCA | |
| Является ли Ваша организация организацией финансового рынка | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Зарегистрировано ли юридическое лицо на территории в США (корпорации закрытого типа, трасты, партнерства)? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация налоговым резидентом США? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация пассивной нефинансовой организацией? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства - члена Таможенного союза), и физических лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО КБ «Славянский кредит» | |
| Цель открытия счета (-ов) в Банке | <input type="checkbox"/> Расчетно – кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами Другое _____ |
| Планируемые среднемесячные обороты по счетам Вашей организации (руб.) | <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 5 000 000 <input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 10 000 000 <input type="checkbox"/> от 10 000 000 до 25 000 000 <input type="checkbox"/> от 25 000 000 до 50 000 000 <input type="checkbox"/> от 50 000 000 до 100 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 100 000 000 |
| Планируется ли осуществлять операции с наличными денежными средствами? | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Зачисление наличных денежных средств на счет <input type="checkbox"/> Снятие наличных денежных средств со счета Предполагаемый объем _____ руб. |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | |
| Информация о финансовом положении | |
| Информация о деловой репутации | |
| Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов | |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам: | <input type="checkbox"/> банковским переводом; <input type="checkbox"/> на брокерский счет в ООО КБ «Славянский кредит». |

| | |
|--|--|
| Форма доставки поручений в депозитарий: | <input type="checkbox"/> лично; <input type="checkbox"/> заказным письмом; <input type="checkbox"/> по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте заказным письмом). |
|--|--|

Сведения о распорядителях счёта

Лица, действующие по Уставу, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы

Ф.И.О. _____

Должность _____

Образец подписей _____

Срок полномочий _____

Телефон _____

Лица, действующие на основании доверенности Попечителя, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы

Ф.И.О. _____

Должность _____

Образец подписей _____

Срок полномочий _____

Телефон _____

Дата заполнения анкеты: _____

Образец оттиска печати: _____

Подпись Клиента: _____

М.П.

Должность, фамилия, инициалы: _____

Служебные отметки депозитария

ФИО исполнителя, заполнившего анкету

Дата заполнения анкеты

Телефон _____

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|----------|---|
| 7 | ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА № |
|----------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Дата подачи поручения | |
|-----------------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| Наименование и номер счета ДЕПО | |
|------------------------------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| ДЕПОНЕНТ | |
|-----------------|--|

**Просим отменить полномочия попечителя счета ДЕПО в Депозитарии
с «__» _____ 20__ г.**

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

(полное официальное наименование)

| |
|--|
| Подписи Депонента _____ (_____) |
| М.П. |

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|----------|---|
| 8 | ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА № _____ |
|----------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Дата подачи поручения | |
|-----------------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| Наименование и номер счета ДЕПО | |
| ДЕПОНЕНТ | |

**Просим назначить оператором счета ДЕПО в Депозитарии
согласно перечню полномочий**

ОПЕРАТОР СЧЕТА

(полное официальное наименование)

Перечень нотариально удостоверенных копий учредительных документов

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета

Срок действия полномочий

Подписи Депонента

_____ (_____)

М.П.

| | |
|--|---|
| Являетесь ли Вы хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ)? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Идентификационные данные юридического лица в соответствии с нормами и положениями FATCA | |
| Является ли Ваша организация организацией финансового рынка | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Зарегистрировано ли юридическое лицо на территории в США (корпорации закрытого типа, трасты, партнерства)? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация налоговым резидентом США? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация пассивной нефинансовой организацией? | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Является ли Ваша организация юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства - члена Таможенного союза), и физических лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО КБ «Славянский кредит» | |
| Цель открытия счета (-ов) в Банке | <input type="checkbox"/> Расчетно – кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами Другое _____ |
| Планируемые среднемесячные обороты по счетам Вашей организации (руб.) | <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 5 000 000 <input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 10 000 000 <input type="checkbox"/> от 10 000 000 до 25 000 000 <input type="checkbox"/> от 25 000 000 до 50 000 000 <input type="checkbox"/> от 50 000 000 до 100 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 100 000 000 |
| Планируется ли осуществлять операции с наличными денежными средствами? | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Зачисление наличных денежных средств на счет <input type="checkbox"/> Снятие наличных денежных средств со счета Предполагаемый объем _____ руб. |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | |
| Информация о финансовом положении | |
| Информация о деловой репутации | |
| Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов | |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам: | <input type="checkbox"/> банковским переводом; <input type="checkbox"/> на брокерский счет в ООО КБ «Славянский кредит». |

| | |
|---|--|
| Форма доставки поручений в депозитарий: | <input type="checkbox"/> лично; <input type="checkbox"/> заказным письмом; <input type="checkbox"/> по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте заказным письмом). |
|---|--|

Сведения о распорядителях счёта

| |
|---|
| Лица, действующие по Уставу, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы Ф.И.О. Должность Образец подписей Срок полномочий Телефон |
|---|

| |
|--|
| Лица, действующие на основании доверенности Попечителя, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы Ф.И.О. Должность Образец подписей Срок полномочий Телефон |
|--|

Дата заполнения анкеты: _____

Образец оттиска печати: _____

_____ Подпись Клиента:

М.П.

Должность, фамилия, инициалы: _____

Служебные отметки депозитария

| |
|---|
| ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____ |
| Дата заполнения анкеты _____ |
| Телефон _____ |

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|-----------|--|
| 10 | ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА № _____ |
|-----------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| Дата подачи поручения | |
|-----------------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| Наименование и номер счета ДЕПО | |
|------------------------------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| ДЕПОНЕНТ | |
|-----------------|--|

Просим отменить оператора счета ДЕПО в Депозитарии

ОПЕРАТОР СЧЕТА

(полное официальное наименование)

| |
|--|
| Подписи Депонента _____ () М.П. |
|--|

Приложение № 11 (для отражения инвентарных операций, совершенных по поручению Клиента о купле-продаже акций через организатора торгов)

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 11 | ПОРУЧЕНИЕ № _____ от _____ |
|-----------|-----------------------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Дата принятия поручения | |
| Инициатор поручения | |
| Исполнитель операции | |
| Тип операции | |
| Дебет лицевого счета | |
| Кредит лицевого счета | |

Ценные бумаги :

Гос. рег. номер _____

Эмитент _____

Выпуск _____

Тип ЦБ _____

Номинал _____

Количество ЦБ _____

Дата исполнения _____

Основание поручения _____

Подписи Депонента
(распорядителей счета)

_____ (_____)

ВЫПИСКА № О СОСТОЯНИИ И ОСТАТКАХ СЧЕТА ДЕПО НА "___" _____ 20__ ГОДА

Дата составления: "___" _____ 20__ год

| |
|---|
| Наименование или Ф.И.О.: _____ |
| Счет ДЕПО №: _____ Тип счета: _____ |

| <i>Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете</i> | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <i>Эмитент, Вид, категория ЦБ</i> | <i>Номинал, Форма выпуска</i> | <i>Номер, Дата государственной регистрации</i> | <i>Раздел счета</i> | <i>Место хранения</i> | <i>Количество ЦБ (шт.)</i> | <i>Количество ЦБ свободно (шт.)</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Уполномочено лицо Депозитария _____ / _____

М.П.

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД

Дата составления: " __ " _____ 201__

| | | | | |
|---------------------------------|-------|----------------------------|-------|---|
| Наименование или Ф.И.О.: | _____ | | | |
| Счет ДЕПО №: | _____ | Тип счета: | _____ | За период с: _____ по _____ |
| Отчет №: | _____ | Время формирования: | _____ | Исх. №: _____ |

Состояние счета на " __ " _____ 201__ г. (начало отчетного периода)

| Наименование вид и выпуск ценных бумаг | Место хранения ЦБ | Количество ЦБ, не обремененных обязательствами | Количество ЦБ, обремененных обязательствами | Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя |
|--|-------------------|--|---|--|
| | | | | |
| | | | | |

Операции за отчетный период

| Дата и время выполнения операции | Номер операции | Наименование операции | Наименование ценной бумаги | Вид и выпуск ценной бумаги | Количество ЦБ по операции | Основание операции |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | |

Состояние счета на " __ " _____ 201__ г. (конец отчетного периода)

| Наименование вид и выпуск ценных бумаг | Место хранения ЦБ | Количество ЦБ, не обремененных обязательствами | Количество ЦБ, обремененных обязательствами | Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя |
|--|-------------------|--|---|--|
| | | | | |
| | | | | |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____

М.П.

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|-----------------|------|
| Номер документа | Дата |
| | |

| | |
|-----------|--|
| 14 | АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ (Депозитарий/Регистратор) |
|-----------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Дата | |
| Депозитарий (Регистратор) | |
| Общие сведения | |
| Наименование | |
| Юридический адрес | |
| Почтовый адрес | |
| ИНН | |
| Официальные лица | |
| Контактные лица | |
| Телефоны | |
| Адрес электронной почты | |
| Банковские реквизиты | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Сведения о регистрации | |
| Дата | |
| № | |
| Место | |
| Лицензия № от выдана | |
| Дата открытия | |
| Дата закрытия | |
| Статус текущий | |
| № счета депо | |

Лицевые счета у регистратора:

| Номер лицевого счета | Наименование счета | Код и наименование депозитария (или регистратора) | Код и наименование ценных бумаг |
|----------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | | |

_____ (Ф.И.О., должность,
подпись)

Приложение № 15

*Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной
ответственностью)*

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Номер документа | Дата |
| | |
| Статус счета | |
| <input type="checkbox"/> Открыт | <input type="checkbox"/> Закрыт |

| | |
|-----------|--------------------------|
| 15 | АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО |
|-----------|--------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Депонент счета Депо | |
| Номер и дата депозитарного договора | |
| Сведения о владельце счета | |
| Категория налогоплательщика | |
| Наличие налоговых льгот: | Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах |

| | |
|--|--|
| Номер счета Депо: | |
| Тип счета Депо: | |
| Номер операции открытия счета: | |
| Дата операции открытия счета: | |
| Денежный счет в кредитной организации: | |
| Номер операции закрытия счета: | |
| Дата операции закрытия счета: | |
| Банковские реквизиты депонента | |

| | |
|--------------------------|---|
| Способ получения доходов | <ul style="list-style-type: none"> • наличными • почтовым переводом • банковским переводом |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Способ приёма поручений от владельца: | |
| Способ передачи информации владельцу | |
| Форма доставки уведомлений и выписок | |

| | |
|---------------|--|
| Представитель | |
|---------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| Номер последней административной | |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| операции со счетом: | |
| Дата последней административной операции со счетом | |
| Дата/Подпись | |

_____ (Ф.И.О., должность, подпись)

| | |
|---|----|
| Раздел 1. Общие положения..... | 2 |
| 1.1. Информация о Депозитарии..... | 2 |
| 1.2. Термины и определения..... | 3 |
| Раздел 2. Объекты депозитарной деятельности..... | 6 |
| Раздел 3. Права и обязанности Депозитария..... | 7 |
| Раздел 4. Ответственность депозитария..... | 8 |
| Раздел 5. Услуги депозитария..... | 8 |
| 5.1. Депозитарные услуги..... | 8 |
| 5.2. Сопутствующие услуги..... | 9 |
| Раздел 6. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие..... | 10 |
| 6.1. Депозитарный договор (договор счета депо)..... | 10 |
| 6.2. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор..... | 10 |
| 6.3. Междепозитарные отношения..... | 11 |
| 6.4. Попечитель счета депо..... | 11 |
| 6.5. Оператор счета депо..... | 12 |
| 6.6. Распорядитель счета депо..... | 12 |
| Раздел 7. Депозитарные операции..... | 13 |
| 7.1. Операции, совершаемые Депозитарием..... | 13 |
| 7.2. Перечень Депозитарных операций..... | 20 |
| Раздел 8. Основания для совершения депозитарных операций..... | 10 |
| Раздел 9. Общий порядок проведения депозитарных операций..... | 10 |
| Раздел 10. Порядок открытия и ведения счетов депо (иных счетов)..... | 17 |
| Раздел 11. Порядок совершения депозитарных операций..... | 20 |
| 11.1. Административные операции..... | 22 |
| 11.1.1. Открытие счета депо..... | 22 |
| 11.1.2. Закрытие счета депо..... | 22 |
| 11.1.3. Изменение анкетных данных..... | 23 |
| 11.1.4. Назначение Попечителя счета депо..... | 24 |
| 11.1.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо..... | 24 |
| 11.1.6. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо..... | 25 |
| 11.1.7. Назначение Распорядителя счета депо..... | 25 |
| 11.1.8. Отмена полномочий Распорядителя счета депо..... | 26 |
| 11.1.9. Отмена поручений по счету депо..... | 26 |
| 11.2. Инвентарные операции..... | 26 |
| 11.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет..... | 27 |
| 11.2.2. Снятие с хранения Перемещение ценных бумаг..... | 27 |
| 11.2.3. Перевод ценных бумаг..... | 28 |
| 11.2.4. Перемещение ценных бумаг..... | 28 |
| 11.3. Комплексные операции..... | 28 |
| 11.3.1. Блокирование ценных бумаг..... | 28 |
| 11.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг..... | 29 |
| 11.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами..... | 29 |
| 11.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами..... | 30 |
| 11.4. Глобальные операции..... | 30 |
| 11.4.1. Конвертация ценных бумаг..... | 31 |
| 11.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг..... | 32 |
| 11.4.3. Дробление и консолидация ценных бумаг..... | 32 |
| 11.4.4. Выплата доходов ценными бумагами..... | 32 |
| 11.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг..... | 33 |

| | |
|---|----|
| 11.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг..... | 33 |
| 11.4.7. Выкуп ценных бумаг..... | 34 |
| 11.4.8. Порядок получения Депонентами доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам..... | 34 |
| 11.5. Информационные операции..... | 38 |
| 11.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария..... | 38 |
| 11.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента..... | 38 |
| 11.5.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария..... | 39 |
| Раздел 12. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием..... | 39 |
| Раздел 13. Сопутствующие услуги Депозитария..... | 45 |
| Раздел 14. Способы учета и место хранения..... | 45 |
| Раздел 15. Тарифы на услуги Депозитария..... | 45 |
| Раздел 16. Конфиденциальность..... | 45 |
| Раздел 17. Меры безопасности и защиты информации..... | 45 |
| Раздел 18. Основные положения о документообороте Депозитария..... | 45 |
| Раздел 19. Процедура рассмотрения жалоб и запросов Депонентов..... | 43 |
| Раздел 20. Прекращение депозитарной деятельности..... | 45 |
| Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки..... | 47 |
| Приложение № 1..... | 48 |
| Приложение № 2..... | 49 |
| Приложение № 3..... | 50 |
| Приложение № 4..... | 52 |
| Приложение № 5..... | 55 |
| Приложение № 6..... | 56 |
| Приложение № 7..... | 59 |
| Приложение № 8..... | 60 |
| Приложение № 9..... | 61 |
| Приложение № 10..... | 64 |
| Приложение № 11..... | 65 |
| Приложение № 11 (для отражения инвентарных операций, совершенных по поручению Клиента о купле-продаже акций через организатора торгов)..... | 66 |
| Приложение № 12..... | 67 |
| Приложение № 13..... | 68 |
| Приложение № 14..... | 69 |
| Приложение № 15..... | 70 |