



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Приказ Председателя Правления**  
**МОРСКОГО БАНКА (ОАО)**  
**№ МБ - 191 от 09.10.2015 г.**

**УСЛОВИЯ**  
**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**МОРСКОГО БАНКА (ОАО)**  
**(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

**Москва**  
**2015**

## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА/ПРЕКРАЩЕНИЯ НА/С ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ .....	8
2.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием .....	8
2.2. Прекращение обслуживания ценных бумаг .....	9
2.3. Способы учета ценных бумаг .....	9
РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ .....	10
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ .....	11
4.1. Депозитарный договор (договор счета депо) .....	11
4.2. Междепозитарный договор(договор счета номинального держателя).....	11
4.3. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями) .....	12
4.4. Попечитель счета.....	12
4.5. Оператор счета.....	12
4.6. Распорядитель счета.....	13
РАЗДЕЛ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	13
5.1.Классификация депозитарных операций .....	13
5.2. Основание для проведения депозитарных операции .....	15
5.3. Общий порядок совершения депозитарных операций .....	16
5.4. Административные операции.....	16
5.4.1. Открытие счета депо.....	16
5.4.2. Закрытие счета депо. ....	19
5.4.3. Открытие/закрытие раздела счета депо .....	19
5.4.4. Изменение реквизитов счета депо.....	21
5.4.5. Назначение Попечителя счета депо. ....	21
5.4.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо. ....	22
5.4.7. Назначение Оператора счета(раздела счета) депо.....	22
5.4.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.....	22
5.4.9. Назначени Распорядителя счета депо. ....	23
5.4.10. Отмена полномочий Распорядителя счета депо. ....	23
5.4.11. Отмена поручения.....	23
5.4.12. Исправление ошибочных операций .....	23
5.4.13. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	24
5.5. Инвентарные операции. ....	25
5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.....	25
5.5.2. Снятие ценных бумаг с хранение и/или учета. ....	25
5.5.3. Перевод ценных бумаг .....	25
5.5.4. Перемещение ценных бумаг .....	26
5.6. Комплексные операции.....	26
5.6.1. Блокирование ценных бумаг.....	26
5.6.2. Снятие блокирования ценных бумаг .....	26
5.6.3. Обременение ценных бумаг.....	26
5.6.4. Прекращение обременения ценных бумаг. ....	26
5.6.5. Особенности осуществления операций по разделам счета депо Депонента в рамках Генерального соглашения о порядке заключения межбанковских сделок под залог ценных бумаг.....	26
5.6.6. Особенности осуществления операций по счету депо Депонента при заключении договора залога эмиссионных ценных бумаг под обеспечение исполнения клиентом обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий и т.д...	27
5.6.7. Особенности осуществления операций по счету депо Депонента при заключении сделок с ценными бумагами на условиях поставки против платежа, заключенных Депонентом с третьими лицами. ....	27
5.6.8. Особенности торгового счета депо.....	28

5.7. Глобальные операции. ....	29
5.7.1. Конвертация ценных бумаг.....	29
5.7.2. Погашение(аннулирование) ценных бумаг .....	29
5.7.3. Дробление или консолидация ценных бумаг .....	30
5.7.4. Учет дробных ценных бумаг. ....	30
5.7.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения выпусков).....	31
5.7.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска). ....	31
5.8. Информационные операции. ....	31
5.8.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.....	31
5.8.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.....	32
5.8.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонетах Депозитария .....	32
5.9. Операции по обеспечению прав Депонентов. ....	32
5.9.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя. ....	32
5.9.2. Операции по выплате доходов ценными бумагами.....	33
5.9.3. Выплата доходов по ценным бумагам.....	33
РАЗДЕЛ 6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	34
РАЗДЕЛ 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	34
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНИЕ СВЕРКИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	35
РАЗДЕЛ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	36
РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	36
РАЗДЕЛ 11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	37
РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ .....	38
РАЗДЕЛ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	39
РАЗДЕЛ 14 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....	40
РАЗДЕЛ 15. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	40
РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ .....	40

Приложения:

1. Депозитарный договор (для физических лиц) (Приложение №1)
2. Депозитарный договор (для юридических лиц) (Приложение № 2)
3. Междепозитарный договор (договор счета номинального держателя)(Приложение № 3)
4. Договор Попечителя счета депо (Приложение №4)
5. Анкета Депонента (для юридического лица) (Приложение № 5)
6. Анкета Депонента (для физического лица) (Приложение №6)
7. Анкета Попечителя/Оператора счета (Приложение № 7)
8. Анкета распорядителя счета (Приложение № 8)
9. Заявление на открытие счета депо (Приложение № 9)
10. Уведомление о расторжении договора и закрытии счета депо (Приложение № 10)
11. Образец доверенности (Приложение № 11)
12. Распоряжение о назначении/отмену полномочий распорядителя/попечителя счета (Приложение № 12)
13. Распоряжение о назначении/отмену полномочий оператора счета/раздела счета (Приложение № 13)
14. Депозитарное поручение (Приложение № 14)
15. Депозитарное поручение на информационную операцию (Приложение № 15)
16. Депозитарное поручение на административную операцию (Приложение № 16)
17. Акт приема-передачи ценных бумаг (Приложение № 17)
18. Выписка по счету депо (Приложение № 18)
19. Отчет об остатках на счете депо (Приложение № 19)
20. Анкета выпуска ценных бумаг (Приложение № 20)
21. Журнал принятых поручений (Приложение № 21)
22. Журнал отправленных отчетов и выписок (Приложение № 22)
23. Доверенность Попечителя счета (Приложение № 23)
24. Доверенность на оператора счета депо (раздела счета депо)/распорядителя счета депо (Приложение № 24)
25. Заявление на отмену (отзыв) доверенности Попечителя счета депо (Приложение № 25)

## Общие положения.

1. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04853-000100 от 21 марта 2001г., выданной ФСФР России.

2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (далее Условия) разработаны в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Стандартами НФА и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.

3. Банк уведомляет Депонентов о совмещении на рынке ценных бумаг депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью.

4. Депозитарная деятельность, осуществляемая Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, осуществляется отдельным структурным подразделением Банка - Депозитарием, исключительным видом деятельности которого является депозитарная деятельность.

5. Настоящие Условия утверждены в соответствии с Уставом Банка

6. Депозитарий предоставляет Депонентам депозитарные услуги в соответствии с Депозитарным договором в порядке, определенном настоящими Условиями. Депозитарий вправе предоставлять Депонентам дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на основе отдельных заключенных с Депонентами соглашений.

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

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

8. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий хранит и учитывает ценные бумаги Депонентов обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Банку. Для этого Депозитарий открывает отдельные счета для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов. Депозитарий также обеспечивает учет и хранение ценных бумаг Депонентов, обособленно от учета и хранения ценных бумаг других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельных счетов депо.

9. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;

- порядка действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;

- оснований для проведения операций;

- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;

- образцов документов, которые Депоненты Депозитария получают на руки;

- сроков выполнения операций;

- порядка и сроков предоставления Депонентам Депозитария отчетов о проведенных операциях;

- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг;

- тарифов по оплате услуг Депозитария.

10. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом.

11. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам. Действующая официальная редакция Условий со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на сайте МОРСКОГО БАНКА (ОАО) [www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com) в сети Интернет.

12. Уведомление об изменениях с полным текстом изменений Условий и о дате вступления их в силу размещается на WEB-сайте Банка, не менее чем за 10 (Десять) дней до момента их вступления в силу. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение информации лежит на Депоненте.

## Раздел 1. Термины и определения.

1.1. **Банк** – МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество).

- 1.2. **Владелец** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- 1.3. **Внешние ценные бумаги** - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с Законом к внутренним ценным бумагам.
- 1.4. **Внутренние ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, а также иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.
- 1.5. **Депозитарий** – Банк, в лице своего отдельного структурного подразделения, которое от имени Банка предоставляет депозитарные услуги и иные услуги, сопутствующие депозитарным.
- 1.6. **Депозитарий-депонент** – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.
- 1.7. **Депозитарная деятельность** – предоставление оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги.
- 1.8. **Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием в рамках осуществления депозитарной деятельности.
- 1.9. **Депозитарный договор (договор счета депо)** – договор об оказании депозитарных услуг.
- 1.10. **Депонент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.
- 1.11. **Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции.
- 1.12. **Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг** – иностранные финансовые инструменты, которым не присвоены коды ISIN и CFI, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 1.13. **Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг** – иностранные ценные бумаги, которым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации присвоены коды ISIN и CFI.
- 1.14. **Квалифицированный инвестор** – юридическое или физическое лицо, признанное таковым, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.
- 1.15. **Клиентский регламент (далее Условия)** – Условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные руководством Банка в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, содержащие, в частности, установленные правила ведения учета депозитарных операций и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.
- 1.16. **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
- 1.17. **Междепозитарный счет депо (счет ЛОРО)** - 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.
- 1.18. **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.
- 1.19. **Номинальный держатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, зарегистрированный в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, в т.ч. являющийся депонентом депозитария, но не являющийся владельцем ценных бумаг. На номинального держателя в системе ведения реестра записаны ценные бумаги, принадлежащие его Депонентам.
- 1.20. **Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отнесенная законодательством Российской Федерации к эмиссионным ценным бумагам.
- 1.21. **Оператор счета (раздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем 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.
- 1.22. **Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор и которому

Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

1.23. **Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитарии и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

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

1.25. **Реестродержатель (держатель реестра, регистратор)** – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1.27. **Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

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

1.29. **Счет депо места хранения (счет депо НОСТРО)** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов (клиентов), помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в другой депозитарии или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

1.30. **Торговый счет депо** – счет депо предназначен для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".

1.31. **Уполномоченный сотрудник** – сотрудник структурного подразделения Банка, на которого возложены обязанности по заверению копий документов, а также подписей Депонентов, выполненных в его присутствии.

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

1.33. **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 настоящим Федеральным законом формы и порядка;

- размещается выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

1.35. **Хранилище Депозитария** – помещения Банка, используемые для хранения ценностей и оборудованные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для совершения операций с ценностями (Приложение № 1 к Положению Банка России «О порядке ведения кассовых операций и в правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» № 318-П от 24.04.2008 г.)

1.36. **CFI** – код классификации финансовых инструментов.

1.37. **ISIN** - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

1.38. Иные термины, специально не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

## **Раздел 2. Порядок приема/снятия ценных бумаг на/с обслуживания ценных бумаг в Депозитарии.**

### **2.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

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

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

2.1.2.1. Депонент или его уполномоченный представитель;

2.1.2.2. Депозитарий;

2.1.2.3. Эмитент ценных бумаг;

2.1.2.4. Реестродержатель;

2.1.2.5. иной Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

2.1.3. 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:

2.1.3.1. 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;

2.1.3.2. копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

2.1.3.3. выписка (уведомление, отчет) регистратора/другого депозитария о зачислении ценных бумаг выпуска на лицевой счет Депозитария в реестре или на счет номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

2.1.4. При приеме выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и выпусках ценных бумаг, ведущихся Банком России или саморегулируемыми организациями, а также предоставленные другими депозитариями, реестродержателями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами и другими финансовыми институтами.

2.1.5. При приеме на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан:

- передать на экспертизу эмитенту сертификаты ценных бумаг;

- получить заключение эмитента о подлинности сертификата;

- принять к учету ценные бумаги. Ценные бумаги, выпущенные в документарной форме, считаются принятыми на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг и передачи данных ценных бумаг Депонентом в Хранилище.

2.1.6. Основанием для приема на обслуживание иностранных ценных бумаг может являться один из следующих документов:

- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, - информацией о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученной в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, указанные в пункте 2 настоящего Положения;

- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, указанные в пункте 2 настоящего Положения;

- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

2.1.7. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

2.1.8. 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 (Приложение № 20).

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

2.1.9.1. выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с законодательством, решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без государственной регистрации выпуска в Российской Федерации);

2.1.9.2. получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

2.1.9.3. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

2.1.9.4. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

2.1.9.5. уполномоченными органами принято решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, об аннулировании или недействительности выпуска;

2.1.9.6. нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг

2.1.9.7. иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации

2.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг. Отказ оформляется в письменном виде и передается последнему способом, указанным в Анкете.

## **2.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.**

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

2.2.1.1. погашение выпуска ценных бумаг;

2.2.1.2. принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулировании данного выпуска;

2.2.1.3. вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

2.2.1.4. ликвидация эмитента ценных бумаг;

2.2.1.5. прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария.

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

2.2.3. Снятие с обслуживания и учета ценных бумаг в бездокументарной форме, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя, осуществляется при полном списании ценных бумаг со счета номинального держателя в вышестоящем депозитарии/регистраторе.

2.2.4. Снятие с учета ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, осуществляется при подписании акта приема-передачи ценных бумаг и передачи Депоненту данных ценных бумаг.

2.2.5. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

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

2.2.7. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **2.3. Способы учета ценных бумаг.**

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется условиями обращения ценных бумаг, установленными эмитентом или регулирующим органом.

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

2.3.2. **закрытый** - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом/бланком. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, имеют индивидуальные признаки (номер, серия, разряд) или удостоверяются бланком/сертификатом, имеющие индивидуальные признаки. Закрытый способ хранения ценных бумаг возможен только для документарных ценных бумаг;

2.3.3. **маркированный** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или особенности их хранения. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

### **Раздел 3. Услуги Депозитария, порядок их предоставления.**

3.1. 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:

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

3.1.2. 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;

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

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

3.1.5. обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;

3.1.6. обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;

3.1.7. регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;

3.1.8. предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

3.1.9. 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;

3.1.10. получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

3.1.11. получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;

3.1.12. 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;

3.1.13. предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.2. Депозитарий вправе оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

3.2.1. представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по его поручению;

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

3.2.3. отслеживание корпоративных действий эмитента и информирование Депонента об этих действиях;

- 3.2.4. предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- 3.2.5. передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов депонентам;
- 3.2.6. оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

#### **Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.**

##### **4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).**

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

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

4.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

4.1.4. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор:

4.1.4.1. однозначное определение предмета договора;

4.1.4.2. порядок передачи Депонентом Депозитария поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

4.1.4.3. обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;

4.1.4.4. 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;

4.1.4.5. срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;

4.1.4.6. порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;

4.1.4.7. указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;

4.1.4.8. порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;

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

4.1.5. Помимо вышеперечисленных депозитарный договор может содержать и другие условия, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным актам.

4.1.6. Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия, являющиеся неотъемлемой частью указанного договора.

##### **4.2. Междепозитарный договор (договор счета номинального держателя).**

4.2.1. Междепозитарный договор составляется по форме Депозитария, и помимо условий, содержащихся в пункте 4.1.4 настоящих Условий, должен предусматривать:

- процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте;

- обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.2.2. Междепозитарный договор должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;

- не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

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

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

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

4.2.6. Помимо вышеперечисленных междепозитарный договор может содержать и другие условия, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным актам.

4.2.7. Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия, являющиеся неотъемлемой частью указанного договора.

4.2.8. Если Депозитарий является депонентом другого Депозитария:

4.2.8.1. Междепозитарный договор составляется по форме того депозитария, Депонентом которого является собственно Депозитарий.

4.2.8.2. Депозитарий, являясь Депозитарием – депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов). При этом его отношения с клиентами (депонентами) осуществляются согласно настоящим Условиям.

#### **4.3. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями).**

4.3.1. При взаимодействии с регистратором Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление/списание ценных бумаг по счетам депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг.

4.3.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария–номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий по состоянию на определенную дату.

4.3.3. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его реестродержателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения требования держателя реестра.

#### **4.4. Попечитель счета депо.**

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) (Приложение № 12).

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

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

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

4.4.4 Каждое поручение, передаваемое Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю.

4.4.5 Попечитель обязан своевременно и в полном объеме передавать Депоненту полученные от Депозитария информацию, отчеты и выписки по счету депо Депонента, а также другие документы.

#### **4.5. Оператор счета депо.**

4.5.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор) (Приложения № 13 и № 24).

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

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

4.5.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка осуществляющий иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк.

4.5.4. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности.

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

4.5.6. В случае если между Депонентом и Банком заключен Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке Депонент назначает Банк Оператором торгового счета депо путем подачи в Депозитарий Поручения (Приложение № 13) и доверенности (Приложение № 24).

4.5.7. Полномочия Банка как Оператора торгового счета депо Депонента определены в п.4.5.8. Условий.

4.5.8. С момента назначения Банка Оператором торгового счета депо Депонента все Поручения (распоряжения) на:

- открытие торгового раздела на торговом счете депо Депонента;
- списание (зачисление) ценных бумаг, операции с которыми проводились на ОРЦБ в течение торгового дня, с торгового счета депо/торговых счетов Депонента;
- списание (зачисление) ценных бумаг с торгового счета депо/торговых счетов Депонента в пользу контрагентов во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;
- переводы ценных бумаг между торговым и другими разделами счетов депо Депонента, а также Поручения на перевод ценных бумаг, находящихся на торговом счете депо Депонента, на другую торговую площадку;
- отмену всех вышеуказанных Поручений;
- закрытие указанных разделов на счете депо Депонента;
- запросы на получение информации по торговому счету депо Депонента подписываются и передаются в Депозитарий уполномоченным сотрудником Банка.

При этом Депонент сохраняет право подавать в Депозитарий запросы и Поручения по торговому счету депо самостоятельно.

Отчеты о совершенных операциях Депозитарий передает уполномоченному сотруднику Банка для передачи Депоненту.

4.5.9. При заключении Генерального соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг, Депонент назначает Банк Оператором разделов «Блокировано под межбанковское соглашение», «В залоге под межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам» своего счета депо путем представления в Банк Доверенности о назначении оператора вышеуказанных разделов счета депо (Приложение № 1 к Генеральному соглашению о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг).

4.5.10. При заключении договора залога между Депонентом и Банком по эмиссионным ценным бумагам, Депонент назначает Банк оператором разделов «В залоге» и «Для реализации по неисполненным обязательствам».

4.5.11. При заключении Договора комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Депонент назначает Банк Оператором торгового счета депо, согласно п.п.4.5.6. и 4.5.7.Условий.

4.5.12. При заключении Договора поручения на продажу ценных бумаг Депонент назначает Банк Оператором раздела «Для реализации по Договору поручения», согласно п.4.5.10. и 5.4.3.5.Условий.

#### **4.6. Распорядитель счета депо.**

4.6.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо), действующего на основании доверенности (Приложения № 12 и № 24).

### **Раздел 5. Депозитарные операции.**

#### **5.1. Классификация депозитарных операций.**

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- 5.1.1.1. инвентарные;
- 5.1.1.2. административные;
- 5.1.1.3. информационные;
- 5.1.1.4. комплексные;
- 5.1.1.5. глобальные.

5.1.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- 5.1.2.1. прием ценных бумаг на хранение и учет;
- 5.1.2.2. снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- 5.1.2.3. перевод ценных бумаг;
- 5.1.2.4. перемещение ценных бумаг.

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

К административным операциям относятся:

- 5.1.3.1 открытие счета (раздела счета) депо;
- 5.1.3.2 закрытие счета (раздела счета) депо;
- 5.1.3.3 изменение реквизитов счета депо и реквизитов Депонента;
- 5.1.3.4 назначение Попечителя счета депо;
- 5.1.3.5 отмена полномочий Попечителя счета депо;
- 5.1.3.6 назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- 5.1.3.7 отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- 5.1.3.8 назначение Распорядителя счета депо;
- 5.1.3.9 отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- 5.1.3.10 отмена поручений по счету депо;
- 5.1.3.11 прием ценных бумаг на обслуживание/снятие ценных бумаг с обслуживания.

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

К информационным операциям относятся:

- 5.1.4.1 формирование выписки о состоянии счета депо;
- 5.1.4.2 формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период;
- 5.1.4.3 формирование отчета об операциях по счету депо на определенную дату;
- 5.1.4.4 формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

5.1.5. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- 5.1.5.1. блокирование ценных бумаг;
- 5.1.5.2. снятие блокирования ценных бумаг;
- 5.1.5.3. обременение ценных бумаг обязательствами;
- 5.1.5.4. прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

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

К глобальным операциям относятся:

- 5.1.6.1. конвертация ценных бумаг;
- 5.1.6.2. аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- 5.1.6.3. дробление или консолидация ценных бумаг;
- 5.1.6.4. выплата доходов ценными бумагами;
- 5.1.6.5. объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- 5.1.6.6. аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

## 5.2. Основания для совершения депозитарных операций.

5.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является Поручение (Распоряжение), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые для исполнения депозитарной операции документы.

5.2.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент либо иное уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария, руководство Банка;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

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

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в отдельном соглашении.

5.2.5. Депозитарий не принимает Поручения, если предоставленные Поручения и документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий, в том числе по следующим основаниям:

- 5.2.5.1. поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- 5.2.5.2. поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- 5.2.5.3. поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- 5.2.5.4. наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати (при наличии) инициатора операции;
- 5.2.5.5. существует задолженность по оплате депозитарных услуг;
- 5.2.5.6. в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- 5.2.5.7. поручение содержит исправления;
- 5.2.5.8. сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

5.2.6. Депозитарий вправе не исполнять Поручения в следующих случаях:

- 5.2.6.1. несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- 5.2.6.2. количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- 5.2.6.3. ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- 5.2.6.4. не предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.2.6.5. наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и оттиска печати (при наличии) инициатора депозитарной операции;

5.2.6.6. при передаче поручения через уполномоченного представителя Депонента отсутствует или оформлена с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и/или настоящих Условий доверенность на уполномоченное лицо, передающее поручения Депозитарию.

5.2.6.7. поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

5.2.6.8. существует задолженность по оплате депозитарных услуг;

5.2.6.9. истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями;

5.2.6.10. иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Регламентом.

5.2.7. Поручение действительно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его принятия Депозитарием.

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

### **5.3. Общий порядок совершения депозитарных операций.**

Любая депозитарная операция проводится на основании Поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;

- проверка правильности оформления поручения;

- регистрация в Журнале принятых поручений (Приложение № 21);

- 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 Журнале отправленных отчетов и выписок (Приложение № 22) и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

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

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

5.3.4. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с требованиями настоящих Условий. Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок (Приложение № 22).

5.3.5. Способы приема поручений и порядок выдачи отчетов указываются в Анкете Депонента, предоставляемой Депонентом (попечителем, оператором) в Депозитарий в соответствии с требованиями настоящих Условий.

### **5.4. Административные операции.**

#### **5.4.1. Открытие счета депо.**

Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

Допускается в одной Депозитарии иметь несколько счетов депо, открытых на имя одного депонента. Депозитарный договор между депонентом и Депозитарием заключается один раз при открытии первого счета депо. При этом Депозитарием соблюдается "принцип единого счета", состоящий в том, что лицо может открыть в Депозитарии не более одного счета одного типа.

Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

5.4.1. Открытие счета депо осуществляется на основании:

5.4.1.1. Для физических лиц (резидентов/нерезидентов):

5.4.1.1.1. Депозитарного договора;

5.4.1.1.2. Заявления на открытие счета депо (Приложение №9);

- 5.4.1.1.3. Анкеты Депонента – физического лица (далее по тексту Анкета Депонента) (Приложение № 6). Физическое лицо должно расписаться в Анкете Депонента в присутствии сотрудника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- 5.4.1.1.4. Документа, удостоверяющего личность Депонента или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- 5.4.1.1.5. Доверенности на уполномоченного представителя физического лица (при желании) с перечнем предоставленных ему полномочий (Приложение № 11). Доверенность должна быть подписана физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного сотрудника или удостоверена нотариально;
- 5.4.1.1.6. При указании в Анкете Депонента сведений о деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – копию документа о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную нотариально.
- 5.4.1.1.7. В соответствии с требованиями законодательства Депонент, указанный в п.5.4.1.1.6., дополнительно предоставляет Анкету Клиента - индивидуального предпринимателя. Форма для заполнения документов размещены на официальной странице Банка в сети Интернет (<http://www.maritimebank.com/for-corporate/rko/>);
- 5.4.1.1.8. Иные документы по требованию Депозитария.
- 5.4.1.2. Для юридических лиц - резидентов:
- 5.4.1.2.1. Депозитарного договора;
- 5.4.1.2.2. Заявления на открытие счета депо (Приложение № 9);
- 5.4.1.2.3. Анкеты Депонента – юридического лица (далее по тексту Анкета Депонента) (Приложение № 5), подписанной лицом, имеющим право первой подписи и заверенной печатью (при наличии) организации;
- 5.4.1.2.4. Нотариально удостоверенных копий следующих документов:
- 5.4.1.2.4.1. устава с заверенными изменениями и дополнениями;
- 5.4.1.2.4.2. свидетельства о государственной регистрации;
- 5.4.1.2.4.3. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за 30 календарных дней до даты открытия счета);
- 5.4.1.2.4.4. свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр (в случае внесения изменений в учредительные документы юридического лица, и/или внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре);
- 5.4.1.2.4.5. для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- 5.4.1.2.4.6. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 5.4.1.2.4.7. информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО);
- 5.4.1.2.4.8. карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) Депонента;
- 5.4.1.2.4.9. копий документов, подтверждающих факт избрания/назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, заверенных подписью уполномоченного лица Депонента и его печатью (при наличии);
- 5.4.1.2.4.10. копии документа, удостоверяющего личность представителя Депонента, заверенной Депозитарием, после сличения с оригиналом указанного документа;
- 5.4.1.2.4.11. документа, подтверждающего полномочия представителя Депонента, заверенного в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;
- 5.4.1.2.4.12. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке, заверенные подписью и печатью (при наличии) организации;
- 5.4.1.2.4.13. Доверенности на лицо, подписавшее Анкету Депонента и Заявление на открытие счета депо (требуется при подписании Анкеты Депонента и Заявления на открытие счета депо лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности);
- 5.4.1.2.4.14. Доверенности на представителя юридического лица на передачу (получение) документов Банку (от Банка) в соответствии с действующим законодательством РФ (Приложение № 11);
- 5.4.1.2.4.15. В соответствии с требованиями законодательства Депонент также предоставляет:
- 5.4.1.2.4.15.1. Анкету выгодоприобретателя юридического лица, подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью (при наличии) организации;
- 5.4.1.2.4.15.2. Анкету должностного лица, имеющего право подписи;
- 5.4.1.3.4.15.3. Анкету клиента – юридического лица;
- 5.4.1.3.4.15.4. Информацию о бенефициарных владельцах.

Формы для заполнения документов размещены на официальной странице Банка в сети Интернет (<http://www.maritimebank.com/for-corporate/rko>);

5.4.1.2.4.16. Другие документы по требованию Депозитария.

5.4.1.3. Для юридических лиц - нерезидентов:

5.4.1.3.1. Депозитарного договора;

5.4.1.3.2. Заявления на открытие счета депо (Приложение № 9);

5.4.1.3.3. Анкеты Депонента – юридического лица (далее по тексту Анкета Депонента) (Приложение № 5), подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и заверенная печатью (при наличии) организации;

5.4.1.3.4. В соответствии с требованиями законодательства депонент также предоставляет:

5.4.1.3.4.1. Анкету выгодоприобретателя юридического лица, подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью (при наличии) организации;

5.4.1.3.4.2. Анкету должностного лица, имеющего право подписи;

5.4.1.3.4.3. Анкету клиента – юридического лица;

5.4.1.3.4.4. Информацию о бенефициарных владельцах.

Формы для заполнения документов размещены на официальной странице Банка в сети Интернет (<http://www.maritimebank.com/for-corporate/rko/>).

**5.4.1.3.5. Нотариально удостоверенных копий следующих документов:**

5.4.1.3.5.1. устава с заверенными изменениями и дополнениями;

5.4.1.3.5.2. учредительного договора (при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями;

5.4.1.3.5.3. свидетельства о регистрации или выписки из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;

5.4.1.3.5.4. документа, подтверждающего избрание/назначение лица, имеющего право от имени юридического лица, без доверенности распоряжаться счетом депо;

5.4.1.3.5.5. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);

5.4.1.3.6. Оригинала или нотариально заверенной копии банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (при наличии) юридического лица;

5.4.1.3.7. Оригинала или нотариально заверенной копии документа, во избежание двойного налогообложения, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, со следующей формулировкой: « (Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)» (при наличии);

5.4.1.3.8. Доверенности на представителя юридического лица-нерезидента на осуществление юридических действий от его имени и по его поручению;

5.4.1.3.9. Доверенности на представителя юридического лица на передачу и получение документов в Банк в соответствии с действующим законодательством РФ. ( Приложение № 11).

5.4.1.3.10. Документа, удостоверяющего в соответствии с действующим законодательством РФ, личность представителя юридического лица, подписывающего, передающего и/или получающего документы.

5.4.1.3.11. Другие документы по требованию Депозитария.

**Представляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык.**

5.4.1.4. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в п.5.4.1.2., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора заключается междепозитарный договор.

5.4.1.5. 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 другие документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

**5.4.1.6. Если Депонент является клиентом МОРСКОГО БАНКА (ОАО), то для открытия счета депо он предоставляет только те документы, которые не были предоставлены в Банк для открытия иных счетов.**

5.4.1.7. Все документы, составленные более чем на одном листе, должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью и печатью (при наличии).

5.4.1.8. В случае отсутствия изменений в документах, перечисленных в п.5.4.1. настоящих Условий, юридические лица-Депоненты, не имеющие расчетного (корреспондентского) счета в Банке, обязаны предоставить письмо не реже 1 (Одного) раза в год за подписью Уполномоченного лица с подтверждением отсутствия в указанных документах изменений.

5.4.1.9. Депозитарий самостоятельно заверяет копии паспортов, предоставляемых физическими лицами.

5.4.1.10. Депозитарий может запрашивать у Депонентов дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота, а также внутренними документами МОРСКОГО БАНКА (ОАО).

**5.4.1.11. Вся ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Депонента и Заявлении на депозитарное обслуживание несет Депонент.**

5.4.1.12. При открытии счета депо Депоненту направляется отчет о выполненной операции.

#### **5.4.2. Закрытие счета депо.**

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

5.4.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

5.4.2.1.1. при расторжении депозитарного договора;

5.4.2.1.2. при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;

5.4.2.1.3. по заявлению о расторжении договора и/или закрытии счета депо (Приложение № 10)

5.4.2.1.4. в случае, если по счету депо с нулевыми остатками в течение года не проводилось операций, счет закрывается по распоряжению Руководителя Депозитария;

5.4.2.1.5. при ликвидации Депозитария;

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

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

5.4.2.3. После проведения операции закрытия счета запрещено выполнение административных и инвентарных операций со счетом. Выполнение информационных операций возможно только по распоряжению администрации Депозитария.

5.4.2.4. Повторное открытие закрытого счета Депозитарием не производится.

5.4.2.5. При закрытии счета депо Депоненту направляется отчет о выполненной операции.

#### **5.4.3. Открытие/закрытие раздела счета депо.**

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

Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

5.4.3.2. Открытие раздела счета депо осуществляется Депозитарием. Открытие раздела может инициироваться как самим Депозитарием, так и Депонентом, либо иным подразделением Банка при условии предоставления документов, подтверждающих необходимость открытия такого раздела.

5.4.3.3. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение одного года по ним не проводилось операций. Однако раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета, не может быть закрыт.

5.4.3.4. При открытии и закрытии раздела счета отчет Депоненту не предоставляется.

5.4.3.5. Перечень разделов счета депо:

5.4.3.5.1. «Основной» – предназначен для учета ценных бумаг, обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций и помещенных на хранение в Депозитарий на основании Депозитарного договора; данный Раздел может использоваться для учета ценных бумаг, для которых однозначно определен способ хранения. По Разделу счета депо «Основной» не устанавливаются никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ.

5.4.3.5.2. «Торговый» - предназначен для депозитарного учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-

Депонента) в рамках Договора комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, заключенного между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом), в соответствии с Регламентом МОРСКОГО БАНКА (ОАО) по оказанию услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент). Оператором этого Раздела счета депо может быть назначен только Банк. Поручения на зачисление ценных бумаг на Раздел счета депо «Торговый» и Поручения на Информационные операции по Разделу счета депо «Торговый» может подать как сам Депонент (Депозитарий-Депонент), так и назначенный им Оператор Раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Торговый», в том числе и на закрытие Раздела, может подавать только Оператор Раздела счета депо. Депонент (Депозитарий-Депонент) имеет право переводить ценные бумаги с этого Раздела в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Регламентом. Если Депонент (Депозитарий-Депонент) намерен отказаться от Регламента или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Торговый», предоставленные Банку, Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан до отказа от Регламента или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо «Торговый» обеспечить нулевой остаток ценных бумаг на указанном Разделе счета депо;

5.4.3.5.3. «Блокировано» «В залоге» - предназначены для учета ценных бумаг, на операции с которыми наложены какие-либо ограничения и/или с целью регистрации обременения ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) обязательствами, а также по Поручению Депонента (Депозитария-Депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России.

5.4.3.5.4. «Блокировано под Межбанковское соглашение» - предназначен для обособленного учета ценных бумаг Депонента, переданных в Депозитарий, в том числе и для возможного дальнейшего их обременения залогом в рамках заключенного Генерального соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг. Оператором этого Раздела счета депо может быть назначен только Банк. Поручения на зачисление ценных бумаг на Раздел счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение» и Поручения на Информационные операции по Разделу счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение» может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор Раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение», в том числе и на закрытие Раздела, может подавать только Оператор Раздела счета депо. Депонент имеет право переводить ценные бумаги с этого Раздела в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и иными соглашениями между Банком и Депонентом. Если Депонент намерен отказаться от соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок, или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение», предоставленные Банку, Депонент обязан до отказа от указанного соглашения или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо осуществить все необходимые действия по обеспечению нулевого остатка ценных бумаг на указанном Разделе счета депо;

5.4.3.5.5. «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение» - предназначен для проведения Депозитарных операций по учету ценных бумаг, обремененных в результате заключения сделок, заключенных под залог ценных бумаг в рамках Генерального соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг. Оператором этого Раздела счета депо может быть назначен только Банк. Поручения на Информационные операции по Разделу счета депо «В залоге под Межбанковское соглашение» может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор Раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «В залоге под Межбанковское соглашение», в том числе и на закрытие Раздела, может подавать только Оператор Раздела счета депо. Депонент имеет право переводить ценные бумаги с этого Раздела в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и соглашением, регламентирующим совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг. Если Депонент намерен отказаться от соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг, или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», предоставленные Банку, Депонент обязан до отказа от указанного соглашения или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо осуществить все необходимые действия по обеспечению нулевого остатка ценных бумаг на указанном Разделе счета депо;

5.4.3.5.6. «Для реализации по договору поручения на продажу ценных бумаг» - предназначен для проведения Депозитарных операций при реализации ценных бумаг по договору поручения. В случае заключения вышеуказанного договора Депонента с Банком, Оператором этого раздела может быть назначен только Банк. Поручения на Информационные операции по разделу «Для реализации по договору поручения на продажу ценных бумаг» может подать как сам Депонент (Депозитарий-Депонент), так и назначенный им Оператор раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Для реализации по договору поручения на продажу ценных бумаг», в том числе и на закрытие Раздела, может подавать только Банк, как Оператор Раздела счета депо;

5.4.3.5.7. «Для реализации по неисполненным обязательствам» - предназначен для проведения Депозитарных операций при реализации ценных бумаг, на которые обращено взыскание, в рамках договоров залога, соглашений, регламентирующих совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг, и иных договоров и соглашений. В случае заключения вышеуказанных договоров, соглашений Депонента с Банком, Оператором этого раздела может быть назначен только Банк. Поручения на Информационные операции по разделу «Для реализации по неисполненным обязательствам» может подать как сам Депонент (Депозитарий-Депонент), так и назначенный им Оператор раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Для реализации по неисполненным обязательствам», в том числе и на закрытие Раздела, может подавать только Банк, как Оператор Раздела счета депо;

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

#### **5.4.4 Изменение анкетных данных.**

Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

5.4.4.1. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

5.4.4.1.1. депозитарного поручения на административную операцию инициатора операции ((Приложение № 16);

5.4.4.1.2. анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные (Приложение № 5-6);

5.4.4.1.3. копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

5.4.4.2. изменение анкетных данных производится в следующих случаях:

а) для физических лиц:

5.4.4.2.1. при изменении фамилии, имени, отчества;

5.4.4.2.2. при изменении места жительства;

5.4.4.2.3. при изменении данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

5.4.4.2.4. при изменении контактных реквизитов.

б) для юридических лиц:

5.4.4.2.5. при изменении наименования;

5.4.4.2.6. при изменении местонахождения;

5.4.4.2.7. при изменении организационно-правовой формы;

5.4.4.2.8. при изменении состава руководителей;

5.4.4.2.9. при изменении банковских реквизитов;

5.4.4.2.10. при изменении контактных реквизитов.

5.4.4.3. Депонент обязан своевременно представить документы, указанные в п.5.4.4.1., 5.4.4.2 не позднее 3 (Трех) дней с момента внесения соответствующих изменений. До получения изменений Депозитарий продолжает выполнять операции на основании имеющихся у него данных о Депоненте. За полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Депонента и Заявлении на депозитарное обслуживание несет Депонент

5.4.4.4. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

#### **5.4.5. Назначение Попечителя счета депо.**

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

5.4.5.1. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

5.4.5.1.1. поручения Депонента (Приложение № 12);

5.4.5.1.2. доверенности на попечителя счета (Приложение № 23);

5.4.5.1.3. договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо (Приложение № 4);

5.4.5.1.4. анкеты Попечителя счета депо (Приложение № 7);

5.4.5.1.5. копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенной нотариально;

5.4.5.1.6. копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариально;

5.4.5.1.7. копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

5.4.5.1.8. для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

- 5.4.5.1.9. документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально засвидетельствованных копий;
- 5.4.5.1.10. карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати (при наличии) юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- 5.4.5.1.11. доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета депо, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

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

5.4.5.2.1. Операция назначения попечителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения, в присутствии Уполномоченного сотрудника.

5.4.5.2.2. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета.

#### **5.4.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо.**

5.4.6.1. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 12);

- заявления Депонента об отмене (отзыве) доверенности, выданной Попечителю счета депо (Приложение № 25).

5.4.6.2. Исполнение Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

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

#### **5.4.7. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.**

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

5.4.7.1.1. поручения Депонента (Приложение № 12);

5.4.7.1.2. доверенности (Приложение № 24)

5.4.7.1.3. документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (доверенности и/или договора между Депонентом и Оператором);

5.4.7.1.4. анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;

5.4.7.1.5. копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;

5.4.7.1.6. копию свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

5.4.7.1.7. для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом.

5.4.7.1.8. документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованной копии;

5.4.7.1.9. карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиском печати (при наличии) юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;

5.4.7.1.10. доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

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

#### **5.4.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.**

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

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

5.4.8.2.1. поручения Депонента (Приложение № 13);

5.4.8.2.2. заявления Депонента об отмене (отзыве) выданной Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенности (Приложение № 25).

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

#### **5.4.9. Назначение Распорядителя счета депо.**

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

5.4.9.2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

5.4.9.2.1. поручения Депонента (Приложение № 12);

5.4.9.2.2. доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо и определяющей полномочия Распорядителя счета.

5.4.9.3. Операция назначения распорядителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения, в присутствии Уполномоченного сотрудника.

#### **5.4.10 . Отмена полномочий Распорядителя счета депо.**

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

5.4.10.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

5.4.10.2.1. поручения Депонента (Приложение № 12);

5.4.10.2.2. заявления Депонента, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо (Приложение № 24).

5.4.10.3. Операция отмены полномочий распорядителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения, в присутствии Уполномоченного сотрудника.

#### **5.4.11. Отмена поручения.**

5.4.11.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения (Приложение № 14).

5.4.11.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

#### **5.4.12. Исправление ошибочных операций.**

5.4.12.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

5.4.12.2. Исправительные записи для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария и выявленных Депонентом, осуществляются на основании поручений депо, составленных Депозитарием на основании письменного уведомления Депонента, подписанного уполномоченным лицом Депонента и заверенного его печатью (при наличии).

5.4.12.3. Исправительные операции на основании служебных распоряжений составленных Депозитарием, исполняются также при устранении ошибок, выявленных Депозитарием.

5.4.12.4. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения депо Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

5.4.12.6. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

5.4.12.7. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или

ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

#### **5.4.13. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

5.4.13.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5.4.13.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеперечисленных условий.

5.4.13.3. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных 5.4.13.1. Условий, являются:

- а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 5.4.13.1.

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

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

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, что Депонент является квалифицированным инвестором или, если такое зачисление противоречит требованиям действующего законодательства, предусмотренного для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

## **5.5. Инвентарные операции.**

### **5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.**

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

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

5.5.1.2.1. прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг;

5.5.1.2.2. прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг.

5.5.1.3. 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.

5.5.1.4. Прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании:

5.5.1.4.1. поручения инициатора операции (Приложение № 14);

5.5.1.4.2. акта приема-передачи (Приложение № 17);

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

5.5.1.5.1. поручения инициатора операции (Приложение № 14);

5.5.1.5.2. уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **5.5.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.**

5.5.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

5.5.2.2.1. снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг;

5.5.2.2.2. снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг.

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

5.5.2.3.1. поручения инициатора операции (Приложение № 14);

5.5.2.3.2. документов, подтверждающих факт выдачи Депозитарием ценных бумаг (Приложение № 17).

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

5.5.2.4.1. поручения инициатора операции (Приложение № 14);

5.5.2.4.2. выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

### **5.5.3. Перевод ценных бумаг.**

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

5.5.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

5.5.3.3. Дополнительно к депозитарному поручению (Приложение № 14) при переводе ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между Депонентами и т.д.).

5.5.3.4. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение № 14).

5.5.3.5. Перевод ценных бумаг в сторонние депозитарии или регистратору, ведущему реестр владельцев ценных бумаг, осуществляется на основании:

5.5.3.5.1. поручения инициатора операции (Приложение № 14);

5.5.3.5.2. уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

#### **5.5.4. Перемещение ценных бумаг.**

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

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

5.5.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

5.5.4.3.1. поручения инициатора операции (Приложение № 14);

5.5.4.3.2. уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

#### **5.6. Комплексные операции.**

##### **5.6.1. Блокирование ценных бумаг.**

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

5.6.1.2. Депозитарное поручение (Приложение № 14) о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

5.6.1.2.1. получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;

5.6.1.2.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

5.6.1.3. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по поручению инициатора операции (Приложение № 14) в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

##### **5.6.2. Снятие блокирования ценных бумаг.**

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

5.6.2.2 Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения (Приложение № 14), подписанного Депонентом и Контрагентом, либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

##### **5.6.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.**

5.6.3.1. 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.

5.6.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании депозитарного поручения (Приложение № 14), подписанного залогодателем и залогодержателем, или двумя встречными поручениями, имеющими одинаковое содержание, подписанные соответственно одной и другой стороной. В случае расхождения данных во встречных поручениях, операция не проводится.

5.6.3.3. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящими Условиями. Такими документами являются договор залога (заклада) ценных бумаг.

##### **5.6.4. Прекращение обременения ценных бумаг .**

5.6.4.1. 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.

5.6.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании депозитарного поручения (Приложение № 14), подписанного залогодателем и залогодержателем, или двумя встречными поручениями, имеющими одинаковое содержание, подписанные соответственно одной и другой стороной. В случае расхождения данных во встречных поручениях, операция не проводится.

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

**5.6.5. Особенности осуществления операций по разделам счета депо Депонента в рамках Генерального соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг.**

5.6.5.1. Депонент назначает Банк оператором разделов счета депо (далее – Оператор), указанных в Доверенности к Генеральному соглашению о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг, составленного по форме МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (далее – Генеральное соглашение) (Приложение № 1 к Генеральному соглашению и Приложение № 13 к Условиям).

5.6.5.3. При блокировании ценных бумаг по Генеральному соглашению, ценные бумаги переводятся/зачисляются в раздел «Блокировано под межбанковское соглашение» счета депо Депонента по поручению Депонента (Приложение № 14) и Реестра, подписанного сторонами (Приложение № 2 к Генеральному соглашению), в поручении обязательна ссылка на дату, номер Генерального соглашения и Реестра.

5.6.5.4. При обременении ценных бумаг по Генеральному соглашению ценные бумаги переводятся из раздела «Блокировано под межбанковское соглашение» на раздел счета депо Депонента «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение» по поручению Оператора.

5.6.5.5. При использовании в качестве предмета залога документарных ценных бумаг, в Депозитарий представляются документы, указанные в п.5.5.1.5. настоящих Условий.

5.6.5.6. При прекращении обременения ценных бумаг по Генеральному соглашению, ценные бумаги переводятся из раздела счета депо Депонента «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение» в раздел «Блокировано под Межбанковское соглашение» по поручению Оператора.

5.6.5.7. При замене/пополнении ценных бумаг по Генеральному соглашению:

5.6.5.7.1. ценные бумаги переводятся из раздела «Блокировано под Межбанковское соглашение» в раздел «Основной»/«Торговый» по поручению Оператора, с указанием даты и номера Генерального соглашения, Реестра, Соглашения о прекращении действия реестра.

5.6.5.7.2. ценные бумаги переводятся из раздела «Основной»/«Торговый» в раздел «Блокировано под межбанковское соглашение» по поручению Оператора, с указанием даты и номера Генерального соглашения, Реестра.

5.6.5.8. Перевод ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение» в раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Депонента осуществляется по поручению Оператора с указанием реквизитов неисполненного обязательства.

5.6.5.9. Перевод ценных бумаг из Раздела «Блокировано под Межбанковское соглашение» в раздел «Основной»/ «Торговый» счета депо Депонента осуществляется не позднее двух рабочих дней, после получения Депозитарием поручения Депонента, в поручении обязательна ссылка на дату и номер Генерального соглашения, дату и номер реестра и Соглашения о прекращении действия реестра (Приложение № 3 к Генеральному соглашению).

**5.6.6. Особенности осуществления операций по счету депо Депонента при заключении договоров залога эмиссионных ценных бумаг под обеспечение исполнения Клиентом обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий и т.д.**

5.6.6.1. Депонент переводит ценные бумаги на счет депо номинального держателя МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в соответствующем реестре или депозитарии.

5.6.6.2. Депонент подает в Депозитарий МОРСКОГО БАНКА (ОАО) депозитарное поручение (Приложение № 14) на зачисление ценных бумаг на его счет депо в раздел «Основной», к поручению прикладывается оригинал уведомления/выписки из реестра или депозитария о переводе ценных бумаг на счет номинального держателя МОРСКОГО БАНКА (ОАО).

5.6.6.3. Депонент назначает Банк оператором разделов «В залоге» и «Для реализации по неисполненным обязательствам».

5.6.6.4. При обременении залогом ценных бумаг, ценные бумаги переводятся из раздела «Основной» счета депо Депонента в раздел «В залоге» счета депо Депонента на основании депозитарного поручения (Приложение № 14), подписанного Залогодателем - Депонентом и Залогодержателем - МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) (в поручении обязательна ссылка на дату и номер договора залога) и копии договора залога, заверенной в установленном порядке (Уполномоченным сотрудником, при наличии оригинала договора, либо нотариально заверенной копии).

5.6.6.5. При прекращении обременения ценных бумаг залогом, ценные бумаги переводятся из раздела «В залоге» счета депо Депонента в раздел «Основной» счета депо Депонента на основании депозитарного поручения (Приложение № 14), подписанного Залогодателем - Депонентом и Залогодержателем - МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) (в поручении обязательна ссылка на дату и номер

договора залога) и копии документа об исполнении Залогодателем обязательств по договору залога и прекращении действия договора залога.

5.6.6.6. Перевод ценных бумаг из раздела «В залоге» в раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Депонента осуществляется по депозитарному поручению (Приложение № 14) Оператора с указанием реквизитов неисполненного обязательства.

#### **5.6.7. Особенности осуществления операций по счету депо Депонента при заключении сделок с ценными бумагами на условиях поставки против платежа, заключенных Депонентом с третьими лицами.**

5.6.7.1. С целью исполнения сделок с ценными бумагами на условиях поставка против платежа (далее – DVP), заключенных Депонентом с третьими лицами, Депозитарий оказывает Депоненту услугу по обеспечению расчетов по сделкам в расчетных депозитариях.

5.6.7.2. В целях обеспечения расчетов по сделкам DVP Депонент обязан:

5.6.7.2.1. Подать в Депозитарий депозитарное поручение с указанием условий «Поставка против платежа»:

- при проведении первой сделки DVP - не позднее 15-00 московского времени дня, предшествующего дате расчетов;

- при проведении повторных сделок DVP - не позднее 15-00 московского времени даты расчетов.

5.6.7.2.2. Осуществить перевод денежных средств на счет МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в расчетном депозитарии, обеспечив поступление денежных средств не позднее 15-00 московского времени.

5.6.7.2.3. Предоставить в Депозитарий копию документа, подтверждающего заключение сделки Депонента с третьими лицами.

5.6.7.3. В целях обеспечения расчетов по сделкам DVP Депозитарий обязан:

5.6.7.3.1. Перевести, согласно Правилам внешних организаций, не позднее даты расчетов денежные средства на счет депонирования в расчетном депозитарии.

5.6.7.3.2. Направить не позднее даты расчетов соответствующее поручение в расчетный депозитарий.

5.6.7.4. Все расходы по проведению сделок DVP несет Депонент. Оплата услуг Депонентом производится в соответствии с п. 11 настоящих Условий.

5.6.7.5. Операции по отражению сделок DVP на счете депо Депонента осуществляются в соответствии с разделом 5.5 настоящих Условий.

#### **5.6.8. Особенности торгового счета депо.**

5.6.8.1. Торговый счет депо открывается в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", при заключении между Депонентом и Банком Договора о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

5.6.8.2. Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

1) открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

2) указания Депонентом (его уполномоченным представителем) клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

5.6.8.3. Торговые счета депо открываются на основании документов, указанных в п.5.4.1., при открытии Торгового счета депо не требуется заключение отдельного депозитарного договора, если Депонент уже заключил с Банком депозитарный договор. Для открытия торгового счета депо в Депозитарий Депонентом должно быть предоставлено заявление на открытие счета депо (Приложение № 9);

5.6.8.4. Депозитарий открывает на торговых счетах депо торговые разделы, а также иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты на торговом счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии без распоряжения Депонента в порядке, установленном настоящими Условиями.

5.6.8.5. Депозитарий вправе самостоятельно открыть дополнительный счет депо (торговый счет депо для отражения операций по результатам клиринга) к соответствующему счету депо Депонента, а также разделы в рамках данного счета депо, в случае если это требуется для реализации прав Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключенного Договора и административного поручения начальника Депозитария, не нарушая права собственности Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. При открытии торгового счета депо Депоненту направляется отчет о выполненной операции.

5.6.8.6. Списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя Депозитария или зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением, по счетам депо, открытым в Депозитарии, в том числе по счетам депо владельцев ценных бумаг, без поручения лиц, которым открыты такие счета.

5.6.8.7. Зачисление/ списание ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России. Основаниями для зачисления/ списания ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии:

5.6.8.7.1. поручение депонента/ оператора торгового счета депо (Приложение №14);

5.6.8.7.2. поручение одного депонента о списании ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии (Приложение №14).

5.6.8.8. Депозитарий представляет выписку по торговому счету депо и (или) отчет об операциях по нему клиринговой организации, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету, на основании запроса этой клиринговой организации.

5.6.8.9. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо вышестоящий депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя).

5.6.8.10. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо и/или субсчете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

## 5.7. Глобальные операции.

### 5.7.1 Конвертация ценных бумаг.

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

5.7.1.2. Конвертация может осуществляться:

5.7.1.2.1. в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;

5.7.1.2.2. в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

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

5.7.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.

5.7.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

5.7.1.6.1. решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;

- 5.7.1.6.2. 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;
- 5.7.1.6.3. заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- 5.7.1.6.4. поручения инициатора операции.

#### **5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

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

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

- 5.7.2.2.1. ликвидации эмитента;
- 5.7.2.2.2. при наступлении срока погашения ценных бумаг;
- 5.7.2.2.3. принятия эмитентом решения об аннулировании или досрочном погашении ценных бумаг;
- 5.7.2.2.4. принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуск ценных бумаг несостоявшимся;
- 5.7.2.2.5. признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.7.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

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

5.7.2.3. Депозитарий направляет Депонентам уведомления погашения (аннулирования) выпусков ценных бумаг не позднее дня, следующего за днем проведения данной операции.

#### **5.7.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

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

5.7.3.2. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

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

5.7.3.3. Депозитарий направляет Депонентам уведомления о дроблении или консолидации ценных бумаг не позднее дня, следующего за днем проведения данной операции.

#### **5.7.4. Учет дробных ценных бумаг.**

5.7.4.1. При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется нормативно-правовыми документами и/или указаниями регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

5.7.4.2. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

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

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

5.7.4.5. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

5.7.4.6. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым депозитарием, дробных частей ценных бумаг,

содержащих более 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

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

5.7.5.2. Операция объединения выпусков осуществляется на основании уведомления регистратора о проведенной операции объединения выпусков по лицевому счету Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Депозитарии места хранения, распоряжения руководства Депозитария;

5.7.5.3. Операция производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления.

5.7.5.4. Депозитарий направляет Депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее дня, следующего за днем проведения данной операции.

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

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

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

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

5.7.6.3. Операция производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления.

5.7.6.4. Депозитарий направляет Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным не позднее дня, следующего за днем проведения данной операции.

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

## **5.8. Информационные операции.**

**5.8.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария на определенную дату.**

5.8.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария на определенную дату представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.8.1.2. Выписка о состоянии счета депо (Выписка по счету депо) может быть нескольких видов:

5.8.1.2.1. по всем ценным бумагам на счете депо;

5.8.1.2.2. по одному виду ценных бумаг;

5.8.1.2.3. по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

- 5.8.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:
- 5.8.1.3.1. поручения инициатора операции (Приложение № 15) (или в соответствии с клиентским регламентом);
  - 5.8.1.3.2. запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

#### **5.8.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.**

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

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

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

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

- 5.8.2.3.1. поручения инициатора операции (Приложение № 15);
- 5.8.2.3.2. запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

5.8.3.3. При поступлении запроса от реестродержателя (Депозитария-корреспондента) Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются права на ценные бумаги эмитента по состоянию на дату, указанную в запросе.

5.8.3.4. Включению в список подлежат все владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления по которым были исполнены регистратором (другим Депозитарием) до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны регистратором (другим Депозитарием) до даты сбора реестра акционеров, в список не включаются.

5.8.3.5. Список владельцев ценных бумаг должен быть составлен на указанную в запросе дату и содержать информацию о владельцах, указанную в запросе.

5.8.3.6. Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депонентом в Депозитарий за подписью уполномоченного лица, указанного в Анкете Депонента.

5.8.3.7. Депозитарий не несет ответственности за неполноту и недостоверность предоставляемой Депонентом информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его междепозитарном счете депо.

5.8.3.8. Депозитарий не несет ответственности за внесение данных о владельцах в реестр в случае несвоевременного предоставления необходимой информации Депонентом.

5.8.3.9. Ответственность за нарушение прав владельцев ценных бумаг – клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его междепозитарном счете депо, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий несет Депонент.

#### **5.9. Операции по обеспечению прав Депонентов.**

**5.9.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя.**

5.9.1.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя – операция, необходимая для реализации Депонентами и клиентами Депонентов прав, удостоверенных ценными бумагами. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.9.1.2. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг в связи со сбором реестра.

5.9.1.3. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании:

- запроса реестродержателя или Депозитария места хранения;

5.9.1.4. Депозитарий несет ответственность за правильность и полноту предоставляемой информации и за соответствие передаваемых данных данным внутреннего учета Депозитария.

### **5.9.2. Операции по выплате доходов ценными бумагами.**

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

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

5.9.2.2.1. решения эмитента;

5.9.2.2.2. 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;

5.9.2.2.3. поручения инициатора операции.

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

### **5.9.3. Выплата доходов по ценным бумагам.**

5.9.3.1. Операция представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента (платежного агента эмитента, Депозитария-корреспондента) в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг.

5.9.3.2. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и (или) его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента, условиями выпуска ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

5.9.3.3. В случае поступления сумм доходов от эмитента (его платежного агента, Депозитария-корреспондента) Депозитарий, в соответствии с настоящими Условиями, осуществляет:

- получение на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам Депонента (в случае если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на корреспондентский счет Банка);

- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;

- выплату Депонентам полученных от эмитентов (платежных агентов эмитентов, депозитариев-корреспондентов) доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

5.9.3.4. Депонент вправе предоставить распоряжение (письмо, инструкцию) в произвольной форме, содержащее указание о перечислении доходов по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных им в Анкете Депонента (в том числе о зачислении на брокерский счет 30601). Распоряжение может относиться ко всем доходам, доходам по конкретным ценным бумагам, их частям.

5.9.3.5. Распределение и выплата дохода Депонентам производятся на основании данных учетной системы Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом.

5.9.3.6. В случае несоответствия сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно предпринимает действия для устранения данной ситуации.

5.9.3.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом (его платежным агентом), реестродержателем, другим Депозитарием;

- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента (платежного агента эмитента);

- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия информации о платежных реквизитах Депонента в Анкете и/или непредоставления (несвоевременного предоставления) им информации об их изменении.

5.9.3.8. Депозитарий, в случае, предусмотренном пп.3 п.5.9.3.7. направляет Депоненту уведомление о невозможности перечисления дохода по ценным бумагам с просьбой указать корректные реквизиты для перечисления дохода Депоненту.

5.9.3.9. Депозитарий, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящей статьи раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

5.9.3.10. В случае неисполнения обязанности по передаче выплат по ценным бумагам Депонентам, установленную законодательством Российской Федерации, по независящим от него причинам (далее - не востребовавшие дивиденды), Депозитарий возвращает выплаты Эмитенту в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов, по реквизитам, указанным в документах Эмитента.

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

### **Раздел 6. Операционный день Депозитария.**

6.1. Депозитарий приказом устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария»

6.2. Уведомление об изменениях продолжительности операционного дня и о дате вступления их в силу размещается на WEB-сайте Банка, не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до момента их вступления в силу. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение информации лежит на Депоненте.

6.3. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

### **Раздел 7. Сроки выполнения депозитарных операций.**

7.1. В общем случае депозитарные операции выполняются в течение 3 (Трех) рабочих дней, после подачи соответствующего поручения и предоставления всех документов, указанных в Разделах 3-5 настоящих Условий.

7.2. Как указано в п. 5.3. настоящих Условий:

- срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений;
- завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

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

7.4. Закрытие счета депо осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

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

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

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

7.7.1. зачисление ценных бумаг;

7.7.2. списание ценных бумаг;

7.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия, Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

7.9. В сроки, определенные действующим законодательством либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, регистратором), оговоренные в договоре, заключенном с эмитентом, исполняются депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями:

7.9.1. формирование списка Депонентов (владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с действующими документами;

7.9.2. конвертация;

7.9.3. начисление дополнительных ценных бумаг;

7.9.4. погашение (аннулирование ценных бумаг)

7.10. При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет /со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета Депозитария и регистратора или другого депозитария, связанного с разрывом во времени исполнения операции регистратором (другим депозитарием) операции исполняются с учетом урегулирования данных расхождений.

## **Раздел 8. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов, проведение сверки остатков ценных бумаг.**

8.1. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

8.2. Депозитарий может предоставлять депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

8.3. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

8.4. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций на бумажных носителях выдаются Депонентам на следующий рабочий день – понедельник – четверг с 9:30 до 17:00/ пятница и предпраздничные дни с 9-30 до 16-00 московского времени, либо направляются Депонентам иным способом, указанным в Анкете депонента.

8.5. В обязательном порядке выписка (Приложение № 18) предоставляется инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

8.6. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент вправе назначить ответственных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий какого-либо из действующих доверенных лиц и/или прекращения срока действия доверенности, прием поручений от указанных лиц осуществляется только после предоставления Депонентом в Депозитарий доверенности на таких доверенных лиц.

8.7. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного доверенного лица.

8.8. Отчетные документы передаются способом, указанным в анкете Депонента (по почте, факсу и т.п.).

8.9. К отчетным документам относятся отчеты и выписки по счетам депо Депонента (Приложение № 18-19), являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями настоящих Условий.

8.10. Сверка остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии с Депонентами производится на 01 января каждого года – по всем выпускам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;

8.11. С целью сверки остатков Депозитарий представляет Депоненту Выписку со счета депо на отчетную дату.

8.12. Депонент представляет в Депозитарий подтверждение остатков на своем счете депо в произвольном виде не позже даты, указанной Депозитарием.

8.13. В случае неполучения подтверждения от Депонента до даты, указанной Депозитарием, остатки считаются подтвержденными.

#### **Раздел 9. Ответственность Депозитария.**

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

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании депозитарных услуг, в том числе за сохранность, полноту и правильность записей по счетам депо.

9.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Эмитентов и/или Регистраторов при осуществлении ими деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

9.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неисполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам данного Эмитента.

9.7. Депозитарий не несет ответственность в следующих случаях:

9.7.1. непредставления Депонентом какой-либо информации, необходимой для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, и касающейся изменений по счету депо Депонента;

9.7.2. предоставления Депонентом ложной информации;

9.7.3. исполнения любых действий в полном соответствии с Поручениями, полученными от Депонента;

9.7.4. неисполнения поручений Депонента, направленных в Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящими Условиями.

9.7.5. неисполнения Поручений, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц.

#### **Раздел 10 . Прекращение депозитарной деятельности.**

10.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

10.1.1. приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

10.1.2. аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

10.1.3. истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

10.1.4. принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

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

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

10.2.2. в течение 3 (Трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить

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

10.2.3. одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в других Депозитариях;

10.2.4. 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.

10.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти на рынке ценных бумаг.

10.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 10.2, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

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

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

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

10.7.1. О Депоненте:

10.7.1.1. 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;

10.7.1.2. 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).

10.7.2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования. При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

10.7.2.2. в доверительном управлении;

10.7.2.3. в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

10.8. 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 федеральных органов исполнительной власти на рынке ценных бумаг для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве

ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

### **Раздел 11. Оплата услуг Депозитария.**

11.1. Депонент оплачивает услуги согласно тарифам Депозитария.

11.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней, уведомив об этом Депонента, согласно п.16.1. настоящих Условий.

11.3. Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и услуг третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и др.) исполняются:

11.3.1. путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента из денежных средств, зачисленных на брокерский счет Депонента, открытый в соответствии с Договором комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

11.3.2. путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента с банковских счетов Депонента, открытых в Банке.

11.3.3. путем оплаты выставленных Депозитарием счетов на оплату услуг Депозитария и третьих лиц (депозитариев, реестродержателей и др.).

11.4. Счета на оплату услуг Депозитария и/или на оплату услуг третьих лиц выставляются Депозитарием в случае, если денежных средств на брокерском счете и на банковских счетах Депонента недостаточно для оплаты услуг Депозитария и третьих лиц (депозитариев, реестродержателей и др.) или в случае, если списание денежных средств с банковских счетов Депонента или брокерского счета Депонента невозможно.

11.4.1. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Депоненту ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за оплачиваемым. Депозитарий вправе выставлять счет по совершенным операциям по факту их исполнения.

11.4.2. Счет на оплату услуг третьих лиц (депозитариев, реестродержателей и др.) Депозитарий выставляется Депоненту ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и др.) в Депозитарий.

11.4.3. Депозитарий выставляет счета на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете реквизитам.

11.4.4. Счета Депозитарий отправляет Депоненту по почте, факсу или выдает лично Депоненту или его представителю.

11.4.5. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов.

11.5. Оплата счетов производится Депонентом в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором выставлен счет.

11.6. В случаях, указанных в п.п.11.3.1.-11.3.2., Депозитарий ежемесячно списывает денежные средства за услуги Депозитария не позднее последнего рабочего дня оплачиваемого месяца, за услуги третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и др.) не позднее трех рабочих дней, после получения документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и др.).

11.7. Депозитарий вправе требовать оплаты выставленных счетов по операциям, за исполнение которых третьими лицами взимается авансовый платеж, в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты выставления счета.

11.8. Суммы, причитающиеся Депозитарии за перечисление дохода и погашение ценных бумаг Депонента, а также возмещение операционных расходов Депозитария удерживаются Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Депоненту с последующим предоставлением счета-фактуры.

### **Раздел 12. Порядок заявления претензий по исполненным депозитарным операциям.**

12.1. Претензия составляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны, заявляющей претензию. Претензия должна содержать:

12.1.1. изложение требований заявителя;

12.1.2. указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);

12.1.3. изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;

12.1.4. перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;

12.1.5. иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.2. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку стороне, заявившей претензию. Претензия может также направляться по факсимильной связи с обязательным последующим предоставлением оригинала претензии.

12.3. Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка - физическим лицом и ему Банком был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

12.4. либо внутренними документами Банка определены иные критерии идентификации заявителя.

12.5. Претензии, не подлежащие рассмотрению Банком, за исключением указанных в пункте 12.3 Условий, в течение 15 дней с даты направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

12.6. Претензии рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен Федеральным законом. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. Срок рассмотрения претензии увеличивается на срок, указанный в письме. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

12.7. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.

### **Раздел 13. Конфиденциальность.**

13.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность 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 Депозитарной деятельности.

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

13.2.1. самим Депонентам;

13.2.2. уполномоченным представителям Депонентов;

13.2.3. контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

13.2.4. иным органам (их должностным лицам) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, реестродержателю или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

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

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

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

13.6. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тариф на выполнение депозитарных операций, перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

### **Раздел 14. Меры безопасности и защиты информации.**

14.1. 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.

14.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (Трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее 5 (Пяти) лет с момента передачи в архив.

14.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к информации по ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

14.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

#### **Раздел 15. Контроль деятельности.**

15.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- 15.1.1. защиты прав и интересов депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства, настоящих Условий, внутренних правил и процедур;
- 15.1.2. обеспечения целостности данных, в том числе в случаях чрезвычайных ситуаций;
- 15.1.3. разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации;
- 15.1.4. невозможности использования конфиденциальной информации в собственных интересах Депозитария, служащих Депозитария и третьих лиц в ущерб интересам Депонентов;
- 15.1.5. разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

15.2. Задачами внутреннего контроля Депозитария являются:

- 15.2.1. соблюдение Депозитарием и его служащими законодательства Российской Федерации и Условий;
- 15.2.2. принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Депозитария, обеспечения целостности данных (в том числе в случае чрезвычайных ситуаций), и недопущения утраты документов и информации;
- 15.2.3. выполнение требований по эффективному управлению рисками депозитарной деятельности;
- 15.2.4. сохранение имущества Депозитария;
- 15.2.5. обеспечение отчетности в состоянии, позволяющем получать точную информацию о деятельности Депозитария и связанных с нею рисков;
- 15.2.6. недопущение несанкционированного доступа к информации Депозитария;
- 15.2.7. недопущение искажения учетных данных депозитарного учета;
- 15.2.8. недопущение нанесения (причинения) ущерба интересам Депонентов Депозитария.

15.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

15.4. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют государственными регулирующими органами, саморегулируемыми организациями, членом которых является Банк.

#### **Раздел 16. Порядок внесения изменений в Условия.**

16.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять настоящие Условия, включая все Приложения к ним, известив об этом Депонента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Условий путем размещения соответствующего информационного сообщения и новой редакции Условий с полным текстом изменений на WEB-сайте Банка «[www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com)» в сети Интернет.

16.2. Датой уведомления считается дата размещения на WEB-сайте Банка.

16.3. Ответственность за получение информации в соответствии с п. 16.1. настоящих Условий лежит на Депоненте, Попечителе счета депо.

16.4. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть Договор в порядке, определенном настоящими Условиями и собственно Договором.

16.5. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий.

16.6. В случае если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Депозитарного договора в порядке, изложенном в п.16.4. настоящих Условий, Договор будет считаться действующим на новых условиях со дня вступления в силу изменений.