

Утверждено  
Протоколом Правления №21  
от 10 апреля 2017г.

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
Банка «Кузнецкий мост» АО  
(Клиентский регламент)**

Содержание

**Раздел 1. Термины и определения**

**Раздел 2. Общие положения**

2.1. Осуществление депозитарной деятельности

2.2. Объект депозитарной деятельности

2.3. Права и обязанности Депозитария

2.4. Ответственность Депозитария

**Раздел 3. Услуги Депозитария**

3.1. Депозитарные услуги

3.2. Сопутствующие услуги

3.3. Особенности учета дробных ценных бумаг

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

4.1. Депозитарный договор

4.2. Междепозитарные отношения

4.3. Попечитель счета депо

4.4. Представитель счета депо

4.5. Распорядитель счета депо

4.6. Взаимодействие Депозитария с реестродержателями (регистраторами)

4.7. Способы обмена информацией и документами

**Раздел 5. Депозитарные операции, выполняемые Депозитарием**

5.1. Виды депозитарных операций

5.2. Основания для совершения депозитарных операций

5.3. Порядок совершения депозитарных операций

5.4. Порядок осуществления различных видов депозитарных операций

5.4.1. Открытие счета депо.

5.4.2. Закрытие счета депо

5.4.3. Изменение анкетных данных

5.4.4. Назначение Попечителя счета депо

5.4.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо

5.4.6. Назначение Представителя счета депо

5.4.7. Отмена полномочий Представителя счета депо

5.4.8. Назначение Распорядителя счета депо

5.4.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо

5.4.10. Прием ценных бумаг на хранение и учет

5.4.11. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

5.4.12. Блокирование ценных бумаг

5.4.13. Снятие блокирования ценных бумаг

5.4.14. Обременение ценных бумаг обязательствами

5.4.15. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.4.16. Конвертация ценных бумаг

5.4.17. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

5.4.18. Дробление или консолидация ценных бумаг

5.4.19. Выплата доходов ценными бумагами

5.4.20. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

5.4.21. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

5.5. Информационные операции

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

5.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента

5.5.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

5.6. Корпоративные действия

5.7. Отмена поручений по счету депо

5.8. Выплата доходов по ценным бумагам

**Раздел 6. Порядок действий депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций**

**Раздел 7. Сроки выполнения депозитарных операций**

**Раздел 8. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по их счетам.**

**Раздел 9. Порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов**

**Раздел 10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

10.1. Прием (допуск) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий

10.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг

**Раздел 11. Прекращение депозитарной деятельности**

**Раздел 12. Документы, которые должны заполнять и получать на руки Депоненты Депозитария**

**Раздел 13. Тарифы Депозитария. Порядок оплаты услуг Депозитария**

**Раздел 14. Порядок заявления претензий по исполненным депозитарным операциям**

**Раздел 15. Конфиденциальность**

**Раздел 16. Заключительные положения**

Приложения

## **Раздел 1. Термины и определения**

Термины и определения, используемые в Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка «Кузнецкий мост» АО (далее – «Банк»), но не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36, Федеральным законом №415-ФЗ от 07.12.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии» и иными нормативными актами, регулирующими депозитарную деятельность.

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

**Аналитический счет депо** – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Банк** – Банк «Кузнецкий мост» АО.

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

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

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

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии документарными ценными бумагами.

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

**Депозитарий-депонент** – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях).

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарию-депоненту.

**Депозитарный договор** – заключенный между Депозитарием и Депонентом договор об оказании депозитарных услуг в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Договор** – Депозитарный договор или Междепозитарный договор или Договор с Попечителем счета депо, вместе именуемые Договорами.

**Договор о брокерском обслуживании** – соглашение о брокерском обслуживании, заключенное между Банком и Клиентом.

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

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент или уполномоченные им лица, должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица, а также иные лица, указанные в Клиентском регламенте и действующие в рамках своих полномочий.

**Иные счета** – счета, открываемые в Депозитарии, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, которое соответствует одному из следующих условий:

а) относится к лицам, указанным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (квалифицированный инвестор в силу закона),

б) признано квалифицированным инвестором брокерами, управляющими, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами, в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", что подтверждается выпиской из реестра лиц, признанных квалифицированными.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком Договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом в целях настоящего Регламента может считаться Депонент, Депозитарий-депонент, Доверительный управляющий, Попечитель счета депо.

**Клиентский регламент** – Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Кузнецкий мост» АО, разработанные и утвержденные Банком в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке Банком России.

**Лицевой счет депо** – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Междепозитарный договор (договор счета депо номинального держателя, договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента.

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или депозитарий места хранения, где находятся документарные ценные бумаги и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая документарная ценная бумага, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению.

**Операционный день** – в соответствии с 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», период времени в течение календарного дня, в рамках которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо.

**Организатор торговли** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

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

**Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

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

**Попечитель счета депо (Попечитель)** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению

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

**Представитель Клиента** – лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

**Распорядитель счета депо (Распорядитель)** – физическое лицо, имеющее право (полномочия) подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций со счетом депо Депонента (Депозитария-депонента), предусмотренных настоящими Условиями, либо в соответствии с доверенностью, выданной Депонентом, Попечителем счета депо или Представителем счета депо, либо на основании их учредительных документов и требований нормативно-правовых актов.

**Расчетный депозитарий** – депозитарий, осуществляющий проведение операций по счетам депо депонентов на основании поручения клиринговой организации, имеющей лицензию в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

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

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

**Счет депо Доверительного управляющего** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору Доверительному управляющему и не являющиеся собственностью Доверительного управляющего.

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

**Счет депо номинального держателя** – 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.

**Счет неустановленных лиц** – предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Клиентов Депозитария не подал поручение на зачисление (неопознанные ценные бумаги), а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя.

**Синтетический счет депо** – счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

**Торговый счет депо** – пассивный аналитический счет депо, открываемый в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**Уполномоченный представитель Клиента** – юридическое или физическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать поручения/распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных и иных операций по счетам депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных доверенностью Депонента и соответствующим поручением полномочий.

Уполномоченный представитель Депонента – физическое лицо входит в состав Распорядителей счета депо.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

## **Раздел 2. Общие положения**

### **2.1. Осуществление депозитарной деятельности.**

2.1.1. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-05404-000100 от 11 июля 2001 года.

2.1.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Кузнецкий мост» АО (далее – «Клиентский регламент» или «Условия») разработаны Банком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 13.11.2015г. №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», иными нормативными актами по рынку ценных бумаг, а также Стандартами депозитарной деятельности СРО НФА.

2.1.3. Банк «Кузнецкий мост» АО совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-05333-100000 от 28 июня 2001 года, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-07818-010000 от 24 июня 2001 года), а также с деятельностью по управлению ценными бумагами (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-05350-001000 от 28 июня 2001 года).

2.1.4. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре Отдел депозитарных операций (далее именуемый «Депозитарий»), для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.5. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью заключенного между Депозитарием и клиентом депозитарного договора, носят открытый характер и могут быть предоставлены по запросам любых заинтересованных лиц, а также предоставляются для ознакомления государственным органам.

2.1.6. Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению Депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором или действующим законодательством.

2.1.7. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

2.1.8. Депозитарий несет ответственность за сохранность принятых на хранение ценных бумаг и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

2.1.9. Приложения к настоящим Условиям осуществления депозитарной деятельности являются их неотъемлемой частью.

- 2.1.10. Клиентский регламент содержит сведения о (об):
- операциях, выполняемых Депозитарием;
  - порядке действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
  - основаниях для проведения операций;
  - образцах документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
  - образцах документов, которые Депоненты получают на руки;
  - сроках выполнения депозитарных операций;
  - процедурах приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
  - порядке предоставления клиентам (депонентам) выписок с их счетов;
  - порядке и сроках предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
  - порядке и сроках оплаты депозитарных услуг.

## **2.2. Объект депозитарной деятельности.**

В соответствии с действующим законодательством на счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

## **2.3. Права и обязанности Депозитария.**

2.3.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или реестродержателей ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и реестродержателям информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем.

2.3.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящим Клиентским регламентом, передать Депоненту принадлежащие Депоненту документарные ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария, приостановлении или аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

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

2.3.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в депозитарии места хранения, и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для ценных бумаг, принадлежащих банку, и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

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

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

2.3.6. Депозитарий обязан принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонента при осуществлении Эмитентом Корпоративных действий.

2.3.7. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Клиентским регламентом.

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

2.3.9. Депозитарий вправе:

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

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

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

- в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним правилами Банка требовать предоставления Клиентом документов и сведений, в частности в целях идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; сведений об основаниях совершения Клиентом операций; сведений об источнике происхождения денежных средств и иного имущества;

- осуществлять обработку персональных данных Депонентов/Уполномоченных лиц (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения настоящего Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными актами, в рамках настоящего Клиентского регламента и Депозитарного договора. Депонент/Уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка/передача Персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия.

2.3.10. Депозитарий не вправе:

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

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

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

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



#### **2.4. Ответственность Депозитария.**

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

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

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

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

### **Раздел 3. Услуги Депозитария**

#### **3.1. Депозитарные услуги.**

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента зачисление ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента зачисление именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, зачисляемых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу документарных ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- обеспечивает надлежащее хранение документарных ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

#### **3.2. Сопутствующие услуги.**

3.2.1. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами по просьбе Депонента оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- инкассация и перевозка документарных ценных бумаг;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Порядок и стоимость оказания дополнительных услуг регламентируется дополнительным соглашением к депозитарному договору.

### **3.3. Особенности учета дробных ценных бумаг**

3.3.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии.

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

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

3.3.4. Учет дробных частей ценных бумаг на счетах депо осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой.

3.3.5. 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, при этом округление происходит путем отбрасывания знаков после шестого без увеличения/уменьшения последнего знака.

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

### **4.1. Депозитарный договор.**

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

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

4.1.4. Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью Депозитарного договора. Клиентский регламент дополняет содержание Депозитарного договора. В случае противоречия между условиями Депозитарного договора и Клиентского регламента преимущественную силу имеет Депозитарный договор.

4.1.5. После проведения проверки документов, переданных в Депозитарий физическим или юридическим лицом на предмет заключения с ним Депозитарного договора, Депозитарием может быть сделано заключение о несоответствии данного лица требованиям Депозитария и принято решение об отказе в заключении с ним Договора.

Депозитарий возвращает предоставленные документы лицу, подавшему эти документы, если оно выразит желание забрать их из Депозитария в срок, не превышающий тридцати дней с

даты принятия решения об отказе в заключении Договора. В противном случае документы подлежат уничтожению.

## **4.2. Междепозитарные отношения.**

### **4.2.1. Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий**

Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен с Депонентом – юридическим лицом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в отношении ценных бумаг, принадлежащих депонентам Депозитария–депонента.

На счете депо номинального держателя не могут учитываться ценные бумаги, принадлежащие самому Депозитарию–депоненту.

Депозитарий-депонент обязан:

- направлять в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии - депоненте, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в соответствии с процедурой, установленной в договоре о междепозитарных отношениях.

- осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонентов в порядке и в сроки, определенном договором о междепозитарных отношениях.

- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего депонента или иного документа, который согласно нормативным актам может являться основанием для проведения депозитарной операции;

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

Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью Договора о междепозитарных отношениях и дополняет его содержание. В случае противоречия между условиями Договора о междепозитарных отношениях и Клиентского регламента преимущественную силу имеет Договор о междепозитарных отношениях.

### **4.2.2. Если Депозитарий является депонентом другого депозитария**

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.

Депозитарий, являясь депозитарием–депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно настоящему Клиентскому регламенту.

4.2.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанную ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо.

## **4.3. Попечитель счета депо.**

4.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

4.3.2. Документы, на основании которых осуществляется назначение и отмена полномочий Попечителя, перечислены в п.п. 5.4.4. и 5.4.5. настоящего Клиентского регламента.

4.3.3. Попечителем может быть только юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

4.3.5. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении принадлежащих ему и депонированных им в Депозитарии ценных бумаг, за исключением случая подачи Депонентом Депозитарию поручения

об отмене полномочий Попечителя счета, а также иных случаев, предусмотренных депозитарным договором.

4.3.6. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо в рамках депозитарного договора.

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

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

4.3.9. Отчеты об исполненных операциях по счету депо, по которому назначен Попечитель, предоставляются Попечителю. Попечитель обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария и выписки, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

4.3.10. Если иной порядок не установлен доверенностью Попечителю счета, выданной Депонентом:

- доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту и переданным в управление Попечителю, перечисляются Депозитарием Депоненту;
- сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг Депонента, переданных в управление Попечителю, Депозитарий передает Попечителю.

4.3.11. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в связи с ведением счета депо, по которому зарегистрирован Попечитель, осуществляется Попечителем.

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

#### **4.4. Представитель счета депо.**

4.4.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом депо Представителю счета депо.

4.4.2. Документы, на основании которых осуществляется назначение и отмена полномочий Представителя, перечислены в п.п. 5.4.6. и 5.4.7. настоящего Клиентского регламента.

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

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

4.4.5. Представителем счета может быть назначено только юридическое лицо.

4.4.6. Передача полномочий на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента Представителю осуществляется путем выдачи Депонентом Представителю соответствующей доверенности и заключением соответствующего договора между Депонентом и Представителем.

4.4.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Представителя, совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий.

4.4.8. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, вправе назначить Представителем своего счета депо сам Банк.

#### **4.5. Распорядитель счета депо.**

4.5.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его Уполномоченный представитель вправе назначить Распорядителя счета депо.

4.5.2. Документы, на основании которых осуществляется назначение и отмена полномочий Распорядителя, перечислены в п.п. 5.4.8. и 5.4.9. настоящего Клиентского регламента.

4.5.3. Если Депонентом является физическое лицо, то по умолчанию он сам является Распорядителем собственного счета депо.

4.5.4. Если Депонент - юридическое лицо, то руководитель этого юридического лица назначается Распорядителем без дополнительного поручения Депонента.

4.5.5. Любой Депонент или его Уполномоченный представитель вправе назначить Распорядителем иное лицо, действующее на основании доверенности.

4.5.6. Руководитель юридического лица в любом случае считается его Распорядителем, независимо от назначения иного Распорядителя на основании доверенности.

4.5.7. Срок полномочий каждого из Распорядителей, действующего на основании доверенности, ограничиваются доверенностью, а действующего на основании Устава – учредительными документами юридического лица.

4.5.8. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана:

- на право подписи документов иницирующей единичную операцию со счетом депо;
- на право подписи документов иницирующей любые операции со счетом депо, в течение оговоренного в доверенности срока;
- с различным кругом полномочий.

Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.

4.5.9. Полномочия Распорядителя прекращаются в случае:

- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом или Уполномоченным представителем Депонента Распорядителю,
- поступления в Депозитарий поручения на отмену полномочий Уполномоченного представителя (Приложение №4).

4.5.10. Уполномоченный представитель Депонента (юридическое лицо) вправе назначить Распорядителей с объемом прав, не превышающим объем прав, установленных для него Депонентом.

4.5.11. Клиент имеет право назначить несколько Распорядителей, имеющих право по Уставу или по доверенности в рамках установленных доверенностью полномочий подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

4.5.12. Депонент (Уполномоченный представитель) самостоятельно контролирует количество и полномочия своих Распорядителей.

4.5.13. Депозитарий не несет ответственность за исполнение депозитарных операций, инициированных Распорядителями, полномочия которых были прерваны, но о чем Депонент (Уполномоченный представитель) не уведомил Депозитарий.

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

4.6.1. Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг может быть эмитент по выпущенным им ценным бумагам или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, именуемый регистратором.

4.6.2. При взаимодействии с реестродержателем Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария.

4.6.3. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленных этими бумагами, реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария – номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

4.6.4. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его реестродержателю в течение пяти рабочих дней после получения требования реестродержателя.

#### **4.7. Способы обмена информацией и документами.**

4.7.1. Поручение и/или иные документы могут быть переданы в Депозитарий одним из следующих способов:

- лично по местонахождению Депозитария: документы предоставляются непосредственно Депонентом или его Уполномоченным представителем (в том числе курьером), полномочия которого удостоверены надлежащим образом;

- курьерской почтой с уведомлением о вручении по местонахождению Депозитария;
- по системе пересылки электронных документов «Интернет Клиент-Банк».

4.7.2. Способ передачи поручений и/или иных документов Депозитария определяется Депонентом/ Представителем / Попечителем счета депо в соответствующей анкете физического (Приложение №1) или юридического лица (Приложение №2) (далее - Анкета Клиента). Допускается указание более чем одного способа передачи поручений.

4.7.3. Прием Депозитарием документов в электронной форме допускается в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами и соответствующими соглашениями, заключаемыми между Депозитарием и Депонентом (Представителем, Попечителем).

4.7.4. Выбор Депонентом способов передачи ему отчетов, выписок и иных документов от Депозитария определяется при заполнении Анкеты Клиента. Допускается указание более чем одного способа передачи отчетных и иных документов от Депозитария Депоненту. Если Депонент указал в Анкете Клиента несколько предпочтительных форм получения отчетов, выписок и других документов, Депозитарий вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

4.7.5. Полномочия Уполномоченных представителей Депонента на передачу/получение отчетов, выписок и иных документов подтверждаются в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

4.7.6. Отчеты, выписки и иные документы могут быть переданы Депозитарием одним из следующих способов:

4.7.6.1. **Передача документов на руки по месту нахождения Депозитария.** Документы предоставляются непосредственно Депоненту или его Уполномоченному представителю в рабочие дни с 9:30 до 17:30 (в пятницу до 16:30) под роспись. Депонент или его Уполномоченный представитель проставляет на копии документа отметку о его получении (дату и подпись).

Если в Анкете клиента содержится указание о выдаче документов по счету депо на руки Депоненту или его Уполномоченному представителю, Депозитарий хранит подтверждения о проведенных операциях и выписки по счету депо Депонента у себя до востребования их Депонентом (Уполномоченным представителем Депонента) в течение 1 (одного) квартала с даты формирования документа. Если в течение указанного срока документ не будет востребован Депонентом (Уполномоченным представителем Депонента), документ направляется Депозитарием Депоненту заказной почтой. При этом Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за несвоевременное получение Депонентом документов.

4.7.6.2. **Пересылка документов почтой.** Если данный способ получения документов указан в Анкете клиента, то Депозитарий отправляет документы заказной/курьерской почтой с уведомлением о вручении.

4.7.6.3. Пересылка электронных файлов посредством **системы пересылки электронных документов «Интернет Клиент-Банк»**. Регламентирование данного способа обмена документов осуществляется в соответствии с заключенным Договором об участии в системе пересылки электронных документов «Интернет Клиент-Банк».

4.7.6.4. Пересылка электронных файлов посредством **электронной почты** с применением архивирования документов с помощью программы **7-Zip** и присвоением ему пароля, согласованного с Клиентом.

Данный способ обмена документами используется для:

1. направления/получения сторонами любых сообщений, писем, запросов. При этом сторона, получившая документы в электронном виде вправе требовать представления аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением случаев запроса Банком документов и сведений, а также уведомлений о невозможности выполнения операции.

2. направления Депозитарием Клиенту отчетов об операциях по счетам депо Клиента. Такой способ направления отчетов по операциям не может быть указан в Анкете Клиента в качестве единственного способа получения сообщений, содержащих информацию об операциях по счету (если иное не установлено соглашением между Клиентом и Депозитарием). Оригинал отчета на бумажном носителе Депозитарий представляет в порядке, установленном п.п. 4.7.6.1., 4.7.6.2.

При использовании данного способа датой получения документа Депонентом или его Уполномоченным представителем является день получения отчета о доставке электронного сообщения с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента.

Электронные документы могут передаваться в следующих форматах: Word, Excel, PDF, TIF, JPEG, GIF.

Защита от несанкционированного доступа к информации, содержащейся в документе, отправляемом посредством электронной почты, является использование согласованного сторонами пароля. Согласование пароля с Клиентом, а также информирование Клиента об изменениях ранее согласованного с ним пароля осуществляется Депозитарием путем передачи Клиенту или его Уполномоченному представителю оригинала Уведомления об обмене электронными файлами с использованием систем электронной почты (Приложение №12).

Депозитарий не несет ответственности за последствия несанкционированного доступа третьих лиц к переданным Клиенту данным или паролю Клиента, имевшего место не по вине Депозитария.

Независимо от наличия или отсутствия сведений о несанкционированном использовании согласованного пароля, сторона, допустившая:

- разглашение согласованного пароля третьим лицам, неуполномоченным на взаимодействие с Депозитарием,

- потерю согласованного пароля,

обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне. Сторона, получившая такое уведомление, должна незамедлительно прекратить обмен электронными файлами с использованием скомпрометированного пароля.

До момента передачи Клиенту Уведомления об обмене электронными файлами с использованием систем электронной почты (Приложение №12) пересылка ему копий отчетов, выписок и иных документов Депозитарием в виде электронных файлов с использованием систем электронной почты невозможна.

Уведомление об обмене электронными файлами с использованием систем электронной почты передается/направляется Депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения изменений в Анкету Клиента:

- Путем передачи документа на руки Клиенту или его Уполномоченному представителю по месту нахождения Депозитария. В этом случае пересылка Клиенту копий отчетов, выписок и иных документов Депозитарием в виде электронных файлов с использованием систем электронной почты становится возможной на следующий день после того, как лицо, принявшее Уведомление, проставляет на его копии отметку о получении.

- Посредством заказной/курьерской почты с уведомлением о вручении. В этом случае пересылка Клиенту копий отчетов, выписок и иных документов Депозитарием в виде электронных файлов с использованием систем электронной почты становится возможной на следующий день после того, как Депозитарий получил от Клиента копию Уведомления с отметкой о его получении.

4.7.7. Информация о текущем месте нахождения Депозитария раскрывается на официальном сайте Банка [www.kmbank.ru](http://www.kmbank.ru).

## **Раздел 5. Депозитарные операции, выполняемые Депозитарием**

### **5.1. Виды депозитарных операций.**

5.1.1. Различаются следующие виды депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

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

## **5.2. Основания для совершения депозитарных операций.**

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение Депонента (уполномоченного им лица), оформленное согласно Приложениям к настоящему Клиентскому регламенту и переданное в Депозитарий. В отдельных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и/или предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, основанием для зачисления ценных бумаг могут являться иные документы.

5.2.2. При проведении операций, перечисленных в п.п. 5.14.16. – 5.14.21. настоящих Условий, от Клиента не требуется предоставления поручения на совершение операции, а операции в данном случае проводятся на основании служебного распоряжения Депозитария, составленного на основании документов, полученных от реестродержателя либо депозитария места хранения.

5.2.3. Основанием для назначения Депонента-физического лица Распорядителем своего счета депо, при отсутствии иных распоряжений Депонента, является Депозитарный договор (см. п.п.4.5.3. настоящего Клиентского регламента).

Основанием для назначения руководителя Депонента-юридического лица Распорядителем счета депо этого юридического лица, при отсутствии иных распоряжений Депонента, является предоставленный Депозитария документ о назначении руководителя организации (см. п.п.4.5.4. настоящего Клиентского регламента).

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

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;



- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

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

5.2.6. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных актов Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента.

5.2.7. Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария или действующему законодательству Российской Федерации;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- поручение передано в Депозитарий позднее 10-и рабочих дней со дня его оформления включительно;
- поручение подписано лицом, не указанным в списке лиц, имеющих право действовать от имени депонента по доверенности;
- лицо, подписавшее поручение превысило этим свои полномочия, установленные Уставом Депонента, доверенностью или договором.
- в случае нарушения Депонентом условий договора, требований Клиентского регламента и законодательства РФ о ценных бумагах.

5.2.8. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме поручения, указанных в п.п.5.2.7. Условий, сотрудник Депозитария принимает поручение к исполнению и проставляет на нем дату и время приема; по требованию Депонента предоставляет ему или его Уполномоченному представителю копию поручения с отметкой о приеме, заверенной подписью сотрудника Депозитария.

5.2.9. Депозитарий отказывает в исполнении принятого поручения в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной операции;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- поручение на исполнение операции подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми заблокированы, за исключением поручений на отмену блокирования;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

5.2.10. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении принятого 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, от реестродержателя или депозитария места хранения. Уведомление об отказе оформляется по форме Приложения №9 к настоящему Клиентскому регламенту.

### **5.3. Порядок совершения депозитарных операций.**

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения и наличия всех документов, являющихся подтверждением основания проведения депозитарной операции;
- регистрация в Журнале регистрации входящих документов;
- выдача подтверждения в приеме поручения (по требованию Клиента);
- 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 держателя реестра или депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или уведомления об отказе в исполнении операции;
- регистрация отчета в Журнале регистрации исходящих документов и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные в разделах 7 и 8 Клиентского регламента.

5.3.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения записи о приеме поручения в Журнале регистрации входящих документов.

5.3.4. В том случае если поручение Клиента содержит указание на срок исполнения, Депозитарий исполняет поручения в срок (дату или период времени), указанный в поручении.

В случае если срок исполнения поручения Депонента определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение данного поручения.

5.3.5. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции, иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом и Депозитарным договором.

Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал регистрации исходящих документов.

5.3.6. Способы выдачи отчета указываются в Анкете Клиента.

### **5.4. Порядок осуществления различных видов депозитарных операций**

#### **5.4.1. Открытие счета депо.**

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

5.4.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

5.4.1.3. Для **физических лиц-резидентов** открытие **счета депо владельца** осуществляется на основании:

- Заявления на открытие счета депо (Приложение №3);
- депозитарного договора;
- Анкеты Клиента (Приложение №1);
- документов Депонента, предусмотренных для открытия банковских счетов физическим лицам-резидентам в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО»;
- доверенности на Уполномоченного представителя Клиента, оформленной надлежащим образом (при необходимости).

5.4.1.4. Для **физических лиц-нерезидентов** открытие **счета депо владельца** осуществляется на основании:

- Заявления на открытие счета депо (Приложение №3);
- депозитарного договора;
- Анкеты Клиента (Приложение №1);
- документов Депонента, предусмотренных для открытия банковских счетов физическим лицам-нерезидентам в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО»;
- доверенности на Уполномоченного представителя Клиента, оформленной надлежащим образом (оригинала или нотариально заверенной копии, апостилированной или легализованной в установленном порядке, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) (при необходимости).

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

- Заявления на открытие счета депо (Приложение №3);
- депозитарного договора;
- Анкеты Клиента (Приложение №2);
- документов Депонента, предусмотренных для открытия банковских счетов юридическим лицам-резидентам в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО»;
- доверенности на Уполномоченного представителя Клиента, оформленной надлежащим образом (при необходимости).

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

- Заявления на открытие счета депо (Приложение №3);
- депозитарного договора;
- Анкеты Клиента (Приложение №2);
- документов Депонента, предусмотренных для открытия банковских счетов юридическим лицам-нерезидентам в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО»;
- доверенности на Уполномоченного представителя Клиента, оформленной надлежащим образом (при необходимости).

Если доверенность на Уполномоченного представителя выдана не руководителем юридического лица-нерезидента, а его представителем, действующим на основании доверенности, то такие доверенности должны быть нотариально удостоверены в соответствии с требованиями законодательства РФ о передоверии.

5.4.1.7. При открытии **счета депо номинального держателя** вместо депозитарного договора заключается договор о междепозитарных отношениях.

5.4.1.8. Документы Депонента, 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.

5.4.1.9. Если Депонент одновременно является клиентом Банка по другим видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уже представил документы, перечисленные в п.п. 5.4.1.3. - 5.4.1.7. настоящего Клиентского регламента, иным подразделениям Банка, то для открытия счета депо ответственный сотрудник Депозитария снимает копии с указанных документов, и в досье Клиента помещается записка с указанием, в каком подразделении Банка хранятся оригиналы.

5.4.1.10. Депозитарий может требовать от Депонентов иные документы в рамках действующего законодательства, в том числе путем направления письменного запроса.

5.4.1.11. Для внесения в учетные регистры информации о месте хранения ценных бумаг в Депозитарии открываются счета депо мест хранения.

5.4.1.12. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

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

5.4.1.13. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги (в том числе **счета неустановленных лиц**) открываются на основании служебного поручения Депозитария без заключения договора.

5.4.1.14. Для открытия Торгового счета депо Депонент предоставляет Заявление на открытие счета депо с указанием Клиринговой организации.

Открытие Торгового счета депо осуществляется Депозитарием только в случае открытия ему депозитарием места хранения торгового счета депо номинального держателя, а также при условии, что между Банком и Клиентом заключен Договор о брокерском обслуживании.

При открытии Торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного Депозитарного договора, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.

Под каждую Клиринговую организацию открывается отдельный Торговый счет депо.

5.4.1.16. Открытие счета депо Депоненту производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия надлежащим образом оформленных документов на открытие счета депо.

5.4.1.17. Отчетом об исполнении операции открытия счета депо является Уведомление об открытии счета депо, подписанное Начальником Казначейства (Приложение №11).

5.4.1.18. Общее количество счетов депо, которые Депонент может открыть в Депозитарии на основании одного Договора, не ограничено.

#### **5.4.2. *Закрытие счета депо.***

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

5.4.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по Заявлению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

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

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

5.4.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.4.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании Заявления Депонента или его Уполномоченного представителя (Приложение №3). Дата закрытия последнего счета депо, открытого в рамках заключенного в соответствии с настоящими Условиями Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), считается датой расторжения такого Договора.

5.4.2.6. Депозитарий обеспечивает Депоненту возможность получения информации по закрытому счету депо в том же режиме, что и в случае открытого счета депо, в течение трех лет с момента закрытия счета депо. По истечении этого срока все записи по счету депо Депонента передаются в архив Банка, где хранятся в течение пяти лет. Информационные услуги оказываются по тарифам Депозитария, действующим на момент обращения Депонента.

5.4.2.7. Депозитарий вправе по своей инициативе закрыть счет депо в случае отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента сроком более одного года с момента проведения последней операции, направив Депоненту Уведомление о предполагаемом закрытии счета или расторжении договора в установленные Договором сроки.

5.4.2.8. Отчетом об исполнении операции закрытия счета депо является Уведомление о закрытии счета депо, подписанное Начальником Казначейства (Приложение №11).

5.4.2.9. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий уведомляет депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

5.4.2.10. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, осуществляет зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

#### **5.4.3. Изменение анкетных данных.**

5.4.3.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных. Депонент несет ответственность за своевременное предоставление Депозитарию информации об изменении идентификационных данных своих представителей, включая Попечителя, Распорядителя. Такие данные могут быть представлены также непосредственно самими представителями при наличии соответствующих соглашений.

5.4.3.2. При изменении анкетных данных физических лиц Депонент-физическое лицо уведомляет Депозитарий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующих изменений и лично представляет Депозитарию документы с новыми данными (для снятия копии).

5.4.3.3. При изменении анкетных данных и/или документов юридических лиц Клиент-юридическое лицо уведомляет Депозитарий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующих изменений и предоставляет Депозитарию соответствующие новые документы, заверенные при необходимости надлежащим образом, и согласно изменениям обновляет анкеты.

5.4.3.4. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан обеспечить в соответствии со сроком хранения, установленным для материалов депозитарного учета, хранение информации о прежних значениях измененных реквизитов.

5.4.3.5. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №5);
- анкет Клиента, содержащих новые анкетные данные;
- документов/копий документов, подтверждающих внесенные изменения.

#### **5.4.4. Назначение Попечителя счета депо.**

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

5.4.4.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на назначение Попечителя (Приложение №4);
- договора Попечителя счета;
- доверенности Депонента Попечителю, в которой указывается перечень операций, выполняемых Попечителем;

- документов Попечителя счета, предусмотренных для открытия банковских счетов юридическим лицам-резидентам в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО»;

- доверенности на Уполномоченного представителя Попечителя, оформленной надлежащим образом (при необходимости).

Указанные документы могут быть переданы Депозитарию через Попечителя счета депо, если это предусматривает доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо.

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

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

5.4.5.2. Полномочия Попечителя счета могут быть прекращены в результате:

- аннулирования выданной Попечителю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

- отзыва Депонентом доверенности, оформленной на Попечителя счета;

- истечения срока действия доверенности, оформленной Депонентом на Попечителя счета.

5.4.5.3. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на отмену полномочий Уполномоченного представителя (Приложение №18);

- отзыва доверенности на Попечителя счета (заявление в свободной форме).

#### **5.4.6. Назначение Представителя счета депо.**

5.4.6.1. Операция по назначению Представителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Представителем.

5.4.6.2. Назначение Представителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на назначение Уполномоченного представителя счета (Приложение №4);

- доверенности Депонента, содержащей перечень операций, выполняемых Представителем;

- документов Представителя счета, предусмотренных для открытия банковских счетов юридическим лицам-резидентам в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО» (если Представитель является юридическим лицом-резидентом);

- документов Представителя счета, предусмотренных для открытия банковских счетов юридическим лицам-нерезидентам в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО» (если Представитель является юридическим лицом-нерезидентом);

- доверенности на Уполномоченного представителя, оформленной надлежащим образом (при необходимости).

5.4.6.3. Назначение Банка Представителем счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на назначение Уполномоченного представителя (Приложение №4);

- доверенности Депонента, содержащей перечень операций, выполняемых Представителем.

Форма доверенности для назначения Банка Представителем счета депо в рамках Договора о брокерском обслуживании приведена в Приложении №15.

#### **5.4.7. Отмена полномочий Представителя счета депо.**

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

5.4.7.2. Отмена полномочий Представителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на отмену полномочий Уполномоченного представителя (Приложение №18);

- отзыва доверенности на Представителя (заявление в свободной форме).

#### **5.4.8. Назначение Распорядителя счета депо.**

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

5.4.8.2. Назначение Распорядителя осуществляется на основании:

- поручения на назначение Уполномоченного представителя (Приложение №4);
- доверенности, определяющей полномочия Распорядителя;
- документов Распорядителя счета, предусмотренных для открытия банковских счетов физическим лицам в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО».

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

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

5.4.9.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- либо поручения Депонента на отмену полномочий Уполномоченного представителя (Приложение №18);
- либо отзыва доверенности на Распорядителя/ документа, подтверждающего отмену полномочий руководителя Клиента-юридического лица.

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

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

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

- прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и учет именных ценных бумаг.

5.4.10.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг. Хранение и учет прав на ценные бумаги может осуществляться в Депозитарии открытым, закрытым и маркированным способами.

5.4.10.4. При передаче Депозитарию документарных ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг (акт приема - передачи ценных бумаг).

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

- поручения инициатора операции (Приложение №6);
- документов, подтверждающих факт приема документарных ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

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

- поручения инициатора операции (Приложение №6);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.10.7. Если на момент получения Депозитарием уведомления реестродержателя или отчета депозитария места хранения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, Депонентом не предоставлено в Депозитарий соответствующее поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, ценные бумаги зачисляются на **счет неустановленных лиц** (за исключением зачисления ценных бумаг в рамках операций, перечисленных в п.п.5.4.16. – 5.14.21. настоящего Клиентского регламента и проводимых по решению эмитента).

Ценные бумаги могут находиться на счете неустановленных лиц не более 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые

были в них конвертированы. После истечения этого срока ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц.

5.4.10.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

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

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

5.4.10.11. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть зачислены на счет депо Владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел 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.

Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставлять выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными, подтверждающую присвоение ему статуса квалифицированного инвестора, действительную на дату подачи поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо, при каждой подаче такого поручения.

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

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

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

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

5.4.11.3. При выдаче Депозитарием документарных ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг (акт приема - передачи ценных бумаг).

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

- поручения инициатора операции (Приложение №6);
- документов, подтверждающих факт выдачи документарных ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

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

- поручения инициатора операции (Приложение №6);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.11.6. Списание ценных бумаг со счета депо в рамках операций, перечисленных в п.п.5.4.16. – 5.14.21. настоящего Клиентского регламента и проводимых по решению эмитента, осуществляется без поручения Депонента.

5.4.11.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц являются:



- поручение Депонента о приеме ценных бумаг на хранение и/или учет (Приложение № 6);

- отчетные документы держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывших Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, содержащие сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет Депозитария;

- обращение держателя реестра владельцев ценных бумаг, открывшего Депозитарию лицевой счет номинального держателя, с просьбой о предоставлении распоряжения о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитария;

- истечение 1 (одного) месяца с даты зачисления на счет неустановленных лиц ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

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

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

В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

5.4.11.9. С отчетом о совершении операции инициатору операции может выдаваться копия уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

#### **5.4.12. Блокирование ценных бумаг.**

5.4.12.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента, путем их зачисления на определенный раздел счета депо Депонента.

В общем случае операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение №7).

5.4.12.2. Блокирование ценных бумаг Депонента может быть осуществлено Депозитарием в следующих случаях:

- при получении соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;

- в случае, если действующее законодательство предусматривает приостановление операций с ценными бумагами эмитента при его реорганизации, блокирование ценных бумаг реорганизуемого эмитента по счетам депо Депонента осуществляется в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента;

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

#### **5.4.13. Снятие блокирования ценных бумаг.**

5.4.13.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными

бумагами по счету депо Депонента, путем списания с раздела счета депо, на котором осуществлялось блокирование ценных бумаг.

5.4.13.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события (Приложение №7).

5.4.13.3. При реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо Депонента возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

#### **5.4.14. Обременение ценных бумаг обязательствами.**

5.4.14.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или другими обязательствами, путем их зачисления на определенный раздел счета депо Депонента – владельца или Доверительного управляющего.

5.4.14.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется:

- на основании поручения инициатора операции (Приложение №8);
- при приеме на хранение и учет ценных бумаг, с одновременным поступлением информации от депозитария, осуществляющего списание этих бумаг, что в отношении этих бумаг зарегистрировано право залога.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента в соответствии с действующим законодательством. Таким документом является, например, договор залога ценных бумаг.

5.4.14.3. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога, может быть осуществлено на основании поручения на списание ценных бумаг, которое должно быть также подписано залогодержателем, с одновременной передачей информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на данные ценные бумаги.

#### **5.4.15. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**

5.4.15.1. 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 зачисления на определенный раздел счета депо Депонента – владельца или Доверительного управляющего.

5.4.15.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность такой операции в соответствии с действующим законодательством РФ (Приложение №8).

5.4.15.3. Факт прекращения залога на ценные бумаги Депозитарий регистрирует на основании:

- поручения Депонента на проведение операции по ценным бумагам, находящимся в залоге, подписанным Депонентом с обязательным подтверждением согласия на операцию со стороны залогодержателя в виде подписи залогодержателя;

- распоряжения Банка на снятие обременения с ценных бумаг, если Банк назначается Депонентом Представителем залогового раздела счета депо Депонента, на основании договора залога ценных бумаг или какого-либо другого договора, дающего Банку как Представителю соответствующие полномочия на подачу поручений о выполнении депозитарных операций со счетом депо Депонента.

#### **5.4.16. Конвертация ценных бумаг.**

5.4.16.1. 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.

5.4.16.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,

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

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

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

5.4.16.5. 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.

5.4.16.6. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же раздел счета депо Депонента, с которого происходило списание исходного выпуска.

5.4.16.7. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

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

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

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

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.17.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- в случае ликвидации эмитента – на основании подтвержденной информации о внесении записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

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

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

5.4.18.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

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

#### **5.4.19. Выплата доходов ценными бумагами.**

5.4.19.1. 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.

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

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

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

#### **5.4.20. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

5.4.20.1. Операция объединения выпусков отражает в системе депозитарного учета ценных бумаг объединение дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

5.4.20.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков являются:

- уведомление реестродержателя или отчет депозитария места хранения о проведении операции по счету Депозитария, как номинального держателя.

5.4.20.3. Депозитарий в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

5.4.20.4. Депозитарий при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора или отчете вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов до проведения операции и после проведения операции.

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

#### **5.4.21. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг**

5.4.21.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска - объединение в системе депозитарного учета ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными, в результате

аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

5.4.21.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска являются:

- уведомление реестродержателя или отчет депозитария места хранения о проведении операции по счету Депозитария.

5.4.21.3. Депозитарий в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

5.4.21.4. Депозитарий при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора или отчете вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов до проведения операции и после проведения операции.

5.4.21.5. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

## **5.5. Информационные операции**

### **5.5.1. *Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.***

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

5.5.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (Приложение №14) либо выписка об операциях по счету депо за период (Приложение № 15).

5.5.1.3. Операция формирования выписки осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №5) в соответствии с Клиентским регламентом;

- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

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

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

5.5.2.2. Отчет о выполнении операции по счету депо Депонента оформляется по форме Приложение №13.

5.5.2.3. Операция формирования отчета об исполнении операции по счету депо Депонента осуществляется после исполнения депозитарной операции, а также на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №5);

- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.5.2.4. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте иные виды отчетов об операциях по счету депо и основания совершения операции.

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

5.5.3.1. 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) для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами.

5.5.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг (Депонентах Депозитария) осуществляется на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения в сроки, установленные в запросе и непротиворечащие действующему законодательству РФ.

## **5.6. Корпоративные действия**

5.6.1 Корпоративные действия - это действия Эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

5.6.2. Информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг Депозитарий получает от:

- Эмитентов ценных бумаг;
- Держателей реестра;
- Центрального Депозитария;
- депозитариев-корреспондентов, в которых у Депозитария открыты счета депо;
- информационных агентств.

5.6.3. На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает Депонентам Услуги, связанные с информированием /участием Депонентов о корпоративных действиях Эмитентов, к числу которых относятся:

- отслеживание корпоративных действий, осуществляемых Эмитентами ценных бумаг и

- информирование о них Депонентов;
- отслеживание изменений существенных параметров корпоративных событий;
- проведение по Счетам депо депонентов операций, перечисленных в п.п. 5.4.16. –

5.4.21. настоящих Условий, и ведение истории корпоративных действий Эмитентов;

- информирование Депонентов о собраниях акционеров и других корпоративных событиях;

- выплата доходов по ценным бумагам;
- удержание налогов при выплате доходов по ценным бумагам;
- составление по требованию Эмитента/Банка России списка владельцев ценных

бумаг;

- передача Эмитенту или агенту эмитента/Держателю реестра/Центральному депозитарию/другому

- вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов для участия в корпоративном действии;

- содействие в реализации прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством, включая, но не ограничиваясь участием в общих собраниях акционеров и голосованием от их имени;

5.6.4. По получении информации касательно предстоящего корпоративного действия Депозитарий передает эту информацию способом, указанным в Анкете депонента Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения информации от источника.

5.6.5. Основанием для проведения корпоративных действий в Учетных регистрах Депозитария является информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента и/или Реестродержателя. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом, если Эмитент, его уполномоченный представитель или Реестродержатель не предоставят информацию о Корпоративном действии Депозитарию.

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

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

- наличие официальных документов от Эмитента/Регистратора/Стороннего депозитария, подтверждающих факт проведения Корпоративного действия;

– наличие положительного результата сверки на дату преобразований у Реестродержателя.

5.6.8. Корпоративное действие, не требующее решения Клиента, выполняется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента исполнения вышеуказанных условий.

5.6.9 Корпоративные действия, требующие утверждения Клиента, выполняются Депозитарием на основании письменной информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента, Депозитарий направляет в адрес Клиентов, являющихся согласно данным Депозитария держателями акций Эмитента, производящее корпоративное действие, информационное письмо, содержащее:

- условия осуществления Корпоративного действия Эмитентом;
- предложение Клиенту дать Поручение в соответствии с принятым решением;
- сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Клиента.

5.6.10. В качестве приложения к информационному письму Депозитарий передает Клиенту комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Клиентом в случае его участия в Корпоративном действии.

5.6.11. При получении документов от Клиента Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня проводит проверку документов по участию в Корпоративном действии на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Клиента в представленных документах с данными, содержащимися в Анкете Клиента.

5.6.12. В случае обнаружения несоответствий в оформлении документов Депозитарий незамедлительно возвращает документы Клиенту для исправления.

5.6.13. В сроки, предусмотренные Эмитентом для осуществления Корпоративного действия, Депозитарий направляет в организацию, уполномоченную Эмитентом на проведение Корпоративного действия, подготовленный в соответствии с требованиями данной организации комплект документов для обеспечения участия Клиентов в Корпоративном действии.

5.6.14. Отсутствие письменных указаний со стороны Клиента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как неучастие Клиента в данном Корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме Депозитария Клиенту.

5.6.15. Депозитарий направляет Депоненту способом, указанным в Анкете депонента, подтверждение об участии Депонента в корпоративном действии Эмитента не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения операции.

## **5.7. Отмена поручений по счету депо.**

5.7.1. Отмена Поручения по Счету депо осуществляется путем внесения в Учетные регистры Депозитария информации, обуславливающей прекращение исполнения ранее принятого Поручения.

Операция может проводиться во всех случаях, когда Депонент считает необходимым приостановить исполнение инициированной им операции (например, при указании ошибочных сведений в Поручении, при отказе сторон от исполнения сделки и т.п.). Возможность отмены операции в каждом случае контролируется индивидуально и зависит от стадии ее исполнения.

5.7.2. Депозитарием контролируется факт возможности отмены ранее принятого Поручения. Не могут быть отменены уже исполненные Поручения, но если требуется отменить результаты операции, то может быть инициирована обратная или исправительная операция (сторно).

Поступившие Поручения на отмену принятого Поручения принимаются и рассматриваются Депозитарием по возможности в первоочередном порядке.

5.7.3. Основанием для исполнения операции является «Поручение на отмену поручения» (Приложение №10) Депонента или его уполномоченных лиц.

5.7.4. Отчет об исполнении операции отмены Поручения может быть предоставлен Депоненту только по его запросу. Если отменяемое Поручение не может быть отменено, то

Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет Депоненту письменное обоснование невозможности отмены Поручения.

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

5.8.1. Депозитарий оказывает Клиентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат.

5.8.2. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту (Депозитарию-Депоненту) дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента (платежного агента эмитента, депозитария места хранения).

5.8.3. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг, уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.

5.8.4. Депозитарий осуществляет перечисление выплат по ценным бумагам Депонентам, которые являются Номинальными держателями и Доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

5.8.5. Срок выплаты по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением также не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

После истечения указанного 15-дневного срока Клиенты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием (за исключением случаев, когда Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Клиента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам).

5.8.6. Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся Депонентом (Депозитарием-депонентом), пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на его счете депо.

5.8.7. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя или депозитария места хранения на дату фиксации реестра. При этом изменения по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или по счету депо в депозитарии места хранения являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по счету депо в учетных регистрах Депозитария.

5.8.8. В случае если ценные бумаги на момент выплаты доходов находятся в залоге, получатель дохода определяется Депозитарием в соответствии с условиями договора залога и Поручения на обременение ценных бумаг обязательствами (Приложение №8), на основании которых ценные бумаги были переданы в залог.

5.8.9. Перечисление доходов по ценным бумагам Депоненту, Депозитарию-депоненту и в случае наличия соответствующих полномочий Попечителю счета депо осуществляется только путем безналичного перевода по банковским реквизитам, указанным в соответствующей Анкете Клиента.

5.8.10. В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в Анкете Клиента, или невозможности использования на текущий момент банковских реквизитов, указанных в Анкете Клиента, доходы перечисляются после предоставления Клиентом соответствующей необходимой для выплаты информации. Банк не несет при этом ответственности за задержку исполнения.

5.8.11. Доходы, выплачиваемые в валюте отличной от валюты РФ, перечисляются на счета Клиентов, открытые в соответствующей валюте.



5.8.12. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает эмитента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия.

5.8.13. В случае если эмитент/платежный агент эмитента в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устранить допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Клиенту/возврат излишне перечисленной суммы эмитенту/платежному агенту эмитента производится Депозитарием в течение трех рабочих дней с момента получения причитающейся суммы дохода от эмитента/платежного агента эмитента/письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с эмитентом/платежным агентом эмитента.

5.8.14. В случае если эмитент/платежный агент эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Клиенту производится Депозитарием в течение пяти рабочих дней с момента получения от эмитента/платежного агента эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Клиенту.

5.8.15. В случае если эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода Депозитарием производится в течение пяти рабочих дней с момента поступления средств на корреспондентский счет Банка частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.

5.8.16. При выплате доходов Депозитарий имеет право приостановить все операции с определенными ценными бумагами на срок, определенный условиями выпуска.

5.8.17. В соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Налоговым кодексом РФ в определенных законодательством случаях при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий признается налоговым агентом и производит исчисление, удержание и перечисление налога на прибыль юридических лиц и налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

5.8.18. Размеры, сроки и порядок уплаты налогов с доходов по ценным бумагам установлены в главе 23 и главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.8.19. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства будут перечисляться за вычетом удержанных налогов.

5.8.20. Депонент в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

5.8.21. При перечислении доходов по ценным бумагам Депозитарий имеет право производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом комиссионного вознаграждения, а также просроченных задолженностей, с последующим уведомлением об этом Депонента.

## **Раздел 6. Порядок действий депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций.**

6.1. В соответствии с требованиями Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария", для всех Депонентов Депозитария установлена единая продолжительность операционного дня: с 09:30 до 18:00 с понедельника по четверг и с 09:30 до 17:00 в пятницу по московскому времени.

6.2. 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 и записей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Прием поручений и иных документов (в бумажной форме) от инициатора операции осуществляется Депозитарием в любой рабочий день в течение операционного времени с 9:30 до 17:00 по московскому времени.

6.4. Поручение, поступившее до 16:00 часов московского времени, регистрируются и принимаются к исполнению в этот (текущий) операционный день.

6.5. Поручение, поступившее после 16:00 часов московского времени, регистрируются и принимаются к исполнению на следующий операционный день.

6.6. Поручения в бумажной форме предоставляются в Депозитарий в одном экземпляре.

6.7. В присутствии уполномоченного представителя депонента ответственный сотрудник Депозитария (в дальнейшем сотрудник) проверяет правильность составления поручения.

6.8. В случае отсутствия ошибок в поручении сотрудник Депозитария принимает поручение к исполнению и проставляет на нем дату и время приема, вносит соответствующую запись в Журнал регистрации входящих документов. По желанию Клиента сотрудник Депозитария предоставляет Депоненту или его уполномоченному представителю копию поручения с отметкой о приеме, заверенной подписью сотрудника Депозитария.

6.9. Сотрудник осуществляет сверку поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах для установления возможности проведения операции.

6.10. Сотрудник совершает все необходимые действия для выполнения поручения Депонента или не исполняет поручение по основаниям, указанным в п.п.5.2.9. настоящего Клиентского регламента.

6.11. Сотрудник составляет отчет о совершенной операции или отказ в совершении операции, передает отчет (или отказ) инициатору операции и/или указанному им лицу и вносит соответствующую запись в Журнал регистрации исходящих документов.

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

7.1. Депозитарий исполняет основные депозитарные операции в следующие сроки:

<b>Наименование операции</b>	<b>Срок исполнения (в рабочих днях)</b>	<b>Момент начала течения срока</b>
Открытие счета депо	в течение 5 дней	С момента получения всех необходимых документов
Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг	не позднее следующего рабочего дня	С момента получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции
Прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции
Снятие с хранения и учета ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции
Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами (залогом)	в течение рабочих 3 дней	С момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залогом)	в течение рабочих 3 дней	С момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции

Блокирование счета депо	в течение 1 дня (первоочередно)	С момента получения Депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для возобновления операций
Внесение записей по результатам проведения операции	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или отзыва Распорядителя, Представителя или Попечителя счета депо	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием необходимых документов
Изменение Анкетных данных Депонента, Распорядителя, Представителя или Попечителя счета депо	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием необходимых документов
Выдача отчета/уведомления об исполнении операции или выписки по счету депо	в течение 1 дня	С момента исполнения операции или получения Депозитарием Поручения на информационную операцию (Приложение №5)

7.2. Срок исполнения операций, сопутствующих депозитарной деятельности, оговаривается в дополнительном соглашении между Депозитарием и Депонентом.

7.3. Сроки исполнения операций, не установленные Клиентским регламентом, принимаются равными срокам, установленными законодательством РФ, договорами и дополнительными соглашениями к договорам.

## **Раздел 8. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по их счетам.**

8.1. Депозитарий по результатам совершения операций формирует следующие отчеты и уведомления:

- уведомление об открытии / закрытии счета депо (Приложение №11);
- отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение №13);
- уведомление об отказе в исполнении операции (Приложение №9);
- выписка о проведенных операциях по счетам депо за период (Приложение №15);
- выписка по счету депо на дату (Приложение №14);
- уведомление об обмене электронными файлами с использованием систем электронной почты (Приложение №12).

8.2. Депозитарий передает Клиентам информационные сообщения, получаемые от эмитента, реестродержателя или вышестоящего депозитария о корпоративных действиях и иную информацию в соответствии с законодательством.

Депозитарий несет ответственность за правильность и полноту передачи информации, полученной от эмитента, реестродержателя или вышестоящего депозитария и не несет ответственности за ее содержание.

8.3. Выписки по счетам депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги, предоставляются Депонентам на основании Поручения на информационную операцию по форме Приложения №5.

8.4. Отчеты о депозитарной операции и уведомления являются исходящими документами Депозитария и передаются инициатору операции, иным лицам, указанным в поручении или в Клиентском регламенте.

8.5. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или его Уполномоченного представителя, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполняется на основании поручения, поданного Попечителем счета, отчетные документы предоставляются Попечителю счета.

8.6. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов в Депозитарии Депонент может назначить уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности. По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового уполномоченного на передачу/получение документов лица в Депозитарий должна быть предоставлена новая доверенность. Депозитарий на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием поручений депо и иных документов Депонента, переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

8.7. При передаче документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи уполномоченного лица, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного уполномоченного лица.

8.8. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций отправляются Депоненту или его Уполномоченному представителю одним из способов, указанных в пп.4.7.6., в течение 1 рабочего дня с момента исполнения операции или получения Депозитарием Поручения на информационную операцию.

## **Раздел 9. Порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов**

9.1. Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9.2. Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

9.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

9.4. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его Счету депо.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарии, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

9.5. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

9.6. Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на Счетах депо номинальных держателей Депонентов, производится Депонентами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации каждый рабочий день по данным, содержащимся в отчетах/выписках об остатках ценных бумаг каждого выпуска по состоянию на конец каждого рабочего (Операционного) дня, предоставляемых по информационным запросам Депонентов.

## **Раздел 10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

### **10.1. Прием (допуск) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий.**

10.1.1. Для хранения и учета Депозитарием принимаются ценные бумаги, указанные в п.2.2. настоящего Клиентского регламента и прошедшие процедуру допуска к обслуживанию в Депозитории.

10.1.2. Принятие (допуск) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется автоматически при принятии Депозитарием поручения на прием ценных бумаг (Приложение № 6). При этом Депозитарием при принятии решения о допуске ценных бумаг на обслуживание ценных бумаг учитываются следующие факторы:

- правовая возможность хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги в Депозитории;

- качество ценных бумаг; возможность их подделки;

- порядок обращения ценных бумаг на фондовом рынке.

10.1.3. В случае возникновения сомнения в одном из перечисленных в п.10.1.2. факторов, Депозитарий имеет право не принять ценные бумаги на обслуживание, Депоненту предоставляется отказ о выполнении поручения на прием.

10.1.4. Депозитарий также может отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг в случаях, если:

- Депозитарий не имеет счета номинального держателя в реестре акционеров ценных бумаг данного эмитента;

- депозитарии, с которыми у Депозитария установлены междепозитарные отношения, не имеют счетов номинального держателя в реестре акционеров ценных бумаг данного эмитента.

При этом Депоненту предоставляется отказ о выполнении поручения на прием подписанный Начальником Казначейства.

10.1.5. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, депозитарий обязан хранить анкету выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска хранится в картотеке выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска оформляется по форме Приложения №17.

Анкета выпуска ценных бумаг заполняется депозитарием непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты данного выпуска. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска.

10.1.6. Депозитарий может самостоятельно выбирать применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

## **10.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

10.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитории производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

10.2.3. В Анкете выпуска проставляется дата снятия с обслуживания, и она помещается в картотеку выпусков, снятых с обслуживания. При повторном принятии того же выпуска на обслуживание на него должна быть заполнена новая анкета.

## **Раздел 11. Прекращение депозитарной деятельности**

11.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,

- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности (в том числе по заявлению самого Банка);
- принятия решения о ликвидации Банка, структурным подразделением которого является Депозитарий.

11.2. В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

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

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации Банка **уведомить** о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Банка Депонентов, Залогодержателей и лиц, наложивших арест на ценные бумаги Депонентов;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии) или принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом депозитарии;

- в соответствии с поручением Депонента незамедлительно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

11.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

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

11.5. Если Депозитарий имеет счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, то он обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

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

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

11.7.1. О Депоненте:

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

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

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

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента.

11.8. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом 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 в сфере финансовых рынков для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

## **Раздел 12. Документы, которые должны заполнять и получать на руки Депоненты Депозитария**

12.1. Депоненты Депозитария должны заполнять следующие документы:

- анкета физического лица / юридического лица;
- Заявление на открытие / закрытие счета депо;
- поручение на информационную депозитарную операцию;
- поручение на назначение/ отмену полномочий Уполномоченного представителя (*попечителя/ представителя / распорядителя счета депо*), доверенности;
- поручение на депозитарную операцию;
- *поручение на депозитарную операцию (прием, снятие с хранения ценных бумаг)*
- поручение на блокировку/разблокировку ценных бумаг;
- поручение на обременение ценных бумаг обязательствами/прекращение обязательств;
- поручение на отмену поручения.

12.2. Депоненты Депозитария получают на руки следующие документы:

- уведомление об отказе в исполнении операции;
- уведомление об открытии /закрытии счета депо;
- отчет об исполнении депозитарной операции;
- выписка по счету депо по состоянию на дату;
- выписка по операциям по счетам депо за период;
- уведомление об обмене электронными файлами с использованием систем электронной почты.

12.3. Образцы указанных в п.п. 12.1. и 12.2. документов приведены в Приложениях к настоящему Клиентскому регламенту.

## **Раздел 13. Тарифы Депозитария. Порядок оплаты услуг Депозитария**

13.1. Депонент оплачивает услуги согласно Договору и утвержденным тарифам Депозитария.

13.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно в срок не позднее чем за месяц до момента введения их в действие уведомив об этом Депонента способами, указанными в п.16.6. Клиентского регламента. Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, то допускаются меньшие сроки для такого уведомления.

13.3. Ежемесячно Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депоненту за прошедший месяц, и составляет счет с указанием их перечня и стоимости (далее – Счет). Счет выставляется Депозитарием не позднее 1 (Одного) месяца, следующего за оплачиваемым, и направляется Депоненту с использованием средств факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов. При необходимости Счет за услуги по счету депо может быть выставлен Депоненту на любую иную дату.

13.4. Депонент обязан произвести оплату услуг Депозитария не позднее 5 (Пяти) банковских дней со дня получения счета. Депонент может дать согласие (заранее данный акцепт) Банку, и Банк имеет право без распоряжения Депонента осуществлять списание денежных средств в пределах суммы задолженности перед Депозитарием с банковского счета Депонента, открытого в Банке.

13.5. При отсутствии права Банка осуществлять такое списание, а также в случае отсутствия (недостаточности) денежных средств для списания (при оплате счетов Депозитария путем списания согласно п.13.3. Клиентского регламента) Депозитарий направляет Счет на оплату услуг Депоненту или его Уполномоченному представителю по указанным в анкете Клиента реквизитам.

13.6. В случае отправления счета на электронный адрес Депонента или его Уполномоченного представителя, датой получения счета считается день получения отчета о доставке электронного сообщения. В дальнейшем оригинал счета представляется на бумажном носителе в соответствии с п.п.4.7.6. настоящих Условий.

13.7. Тарифы Депозитария являются неотъемлемым приложением к Депозитарному договору.

13.8. При открытии счетов депо и лицевых счетов в других депозитариях и реестрах Депонент возмещает Депозитарию расходы на указанные операции согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев.

#### **Раздел 14. Порядок заявления претензий по исполненным депозитарным операциям**

14.1. Рассмотрение жалоб, заявлений и запросов Депонентов осуществляется в соответствии с «Положением о работе с обращениями клиентов в Банке «Кузнецкий мост» АО».

14.2. Информация о порядке и способах инициирования и рассмотрения жалоб, заявлений и запросов клиентов Банка размещается на стендах в клиентских зонах Банка либо в иных доступных местах и по желанию клиента может быть предоставлено ему на бумажном носителе сотрудниками Банка.

#### **Раздел 15. Конфиденциальность**

15.1. Отношения Депозитария и Депонента на всех стадиях депозитарного обслуживания носят конфиденциальный характер, т.е. вся информация, получаемая Депонентом и Депозитарием в ходе этих отношений, предназначена для их внутреннего пользования. Депозитарий не вправе использовать конфиденциальную информацию о Депоненте в своих интересах или интересах третьей стороны без письменного согласия клиента, за исключением случаев, определенных законодательством.

15.2. Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов. Сотрудники Депозитария обязаны хранить в тайне:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Депозитариями-корреспондентами, Депонентами. Договор о депозитарном обслуживании должен включать положение о конфиденциальности. Данное положение может быть пересмотрено и изменено только по соглашению сторон договора.
- сведения о счетах депо Депонентов, проводимых ими операциях, содержании депозитарных документов и иную информацию, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

15.3. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях, и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, а также



государственным органам, уполномоченным на это в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

15.5. Депозитарий вправе раскрыть конфиденциальную информацию о Депоненте в иных следующих случаях:

- в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- для защиты операций клиента при наличии его согласия.

15.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.

Конфиденциальность информации при осуществлении депозитарных операций соблюдается независимо от того, получена ли информация от внешнего источника или из внутренних источников Депозитария.

15.7. Предотвращение неправомерного использования информации Депозитария регулируется «Положением о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения Банка «Кузнецкий мост» АО».

15.8. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии, список депозитариёв-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

## **Раздел 16. Заключительные положения**

16.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Кузнецкий мост» АО и в Тарифы Депозитария без согласования с Депонентом.

16.2. Изменения, внесенные в Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Кузнецкий мост» АО и в Тарифы Депозитария, утверждаются Правлением Банка.

16.3. Банк уведомляет клиентов (депонентов) обо всех изменениях условий осуществления депозитарной деятельности не позднее чем за десять дней до момента их введения в действие.

16.4. Банк уведомляет клиентов (депонентов) об изменениях тарифов в срок не позднее чем за месяц до момента введения их в действие. Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, то допускаются меньшие сроки для такого уведомления.

16.5. Информацию об изменении продолжительности операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты вступления в силу изменений.

16.6. Уведомление Депонентов осуществляется путем размещения информации о внесении изменений в документы и текста новых редакций документов на сайте Банка в сети Интернет [www.kmbank.ru](http://www.kmbank.ru) с указанием даты вступления в силу. Также сведения об изменении и/или дополнении документов могут быть высланы на указанный в Анкете электронный адрес Депонентов.